



Jahresabschluss der Stadt Elmshorn zum **31.12.2022**

bestehend aus:

- Bilanz
- Ergebnis- und Finanzrechnung
- Anhang
- Anlagen
- Teil-Ergebnis- und Teil-Finanzrechnungen

Jahresabschluss der Stadt Elmshorn zum 31.12.2022

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Bilanz der Stadt Elmshorn zum 31.12.2022	2
Ergebnisrechnung der Stadt Elmshorn für das Jahr 2022	4
Finanzrechnung der Stadt Elmshorn für das Jahr 2022	5
Anhang zum Jahresabschluss 2022	
1. Allgemeine Angaben	9
2. Erläuterungen zur Bilanz	
2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	9
2.1.1 Aktiva	10
2.1.2 Passiva	11
2.2 Erläuterung einzelner Bilanzpositionen	13
3. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	34
4. Erläuterungen zur Finanzrechnung	45
5. Künftige erhebliche finanzielle Verpflichtungen	50
6. Zu den Positionen „Sonderrücklage“ und „Sonderposten“	51
7. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	51
8. Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente	51
Anlagen zum Anhang gem. § 51 (3) GemHVO-Doppik	
1. Anlagenspiegel	54
2. Forderungsspiegel	56
3. Verbindlichkeitspiegel	57
4. Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen	58
5. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände	62
Teil-Ergebnis- und Teil-Finanzrechnungen (nach Teilhaushalten)	63

Bilanz zum 31.12.2022

	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in EUR	
	A K T I V A		
	1. Anlagevermögen	324.627.368,90	332.404.697,95
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.102.559,79	1.034.956,04
02-09	1.2 Sachanlagen	298.667.820,46	306.537.621,29
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.032.628,18	15.033.117,39
021	1.2.1.1 Grünflächen	6.905.716,80	6.905.716,80
022	1.2.1.2 Ackerland	438.856,00	438.856,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	3.926.959,23	3.926.959,23
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.761.096,15	3.761.585,36
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.376.663,55	123.071.027,12
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.209.348,06	10.257.017,18
033	1.2.2.2 Schulen	91.880.029,82	91.049.417,52
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.311.975,27	2.477.938,99
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.975.310,40	19.286.653,43
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	144.252.529,97	142.455.895,87
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.248.524,03	12.271.530,86
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	13.740.151,30	13.328.880,28
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	79.874.376,52	78.358.129,35
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.135.987,03	33.298.119,71
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.253.491,09	5.199.235,67
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	237.029,59	224.461,80
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	128.869,66	112.166,73
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.460.395,66	4.871.076,29
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.417.344,82	5.466.008,07
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.762.359,03	15.303.868,02
	1.3 Finanzanlagen	24.856.988,65	24.832.120,62
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.109.870,93	1.109.870,93
12	1.3.3 Sondervermögen	22.580.471,47	22.580.472,28
13	1.3.4 Ausleihungen	1.166.646,25	1.141.777,41
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.166.646,25	1.141.777,41
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	26.514.621,42	29.090.226,02
15	2.1 Vorräte	6.545.305,05	6.565.257,60
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	6.487.403,23	6.510.526,80
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	57.901,82	54.730,80
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.806.491,33	14.683.555,80
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	912.922,51	279.563,17
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.680.735,07	4.146.242,52
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	28.365,29
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	1.075.345,19	571.168,91
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	8.137.488,56	9.658.215,91
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18-	2.4 Liquide Mittel	7.162.825,04	7.841.412,62
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	13.911.635,21	14.461.962,53
	Bilanzsumme AKTIVA	365.053.625,53	375.956.886,50

Bilanz zum 31.12.2022

	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in EUR	
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	104.267.304,03	116.326.768,50
201	1.1 Allgemeine Rücklage	67.613.661,11	72.702.858,49
202	1.2 Sonderrücklage	1.483.256,78	1.483.256,78
203	1.3 Ergebnissrücklage	30.081.188,76	30.081.188,76
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.089.197,38	12.059.464,47
23	2. Sonderposten	80.707.060,07	78.948.779,70
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	3.864.918,54	3.692.601,84
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	45.162.959,66	44.454.226,01
	2.3 für Beiträge	26.641.265,25	25.644.710,67
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	26.637.145,75	25.640.591,17
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	4.119,50	4.119,50
234	2.4 für Gebührenausschlag	2.227.507,74	2.169.033,31
235	2.5 für Treuhandvermögen	15.858,09	15.858,90
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	2.794.550,79	2.972.348,97
25-28	3. Rückstellungen	46.229.955,78	50.008.878,56
2511	3.1 Pensionsrückstellung	36.230.125,00	38.283.617,00
2512	3.2 Beihilferückstellung	5.879.253,00	6.238.820,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	1.245.500,99	1.734.710,99
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	723.396,00	723.396,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	33.719,00	242.020,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	610.000,00	975.000,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellung für Verb. für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen	1.507.961,79	1.811.314,57
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	130.946.212,84	127.898.457,74
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	127.356.283,80	123.116.566,79
32	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	53.501.872,09	53.183.626,34
32	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	73.854.411,71	69.932.940,45
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.009.408,04	3.394.648,09
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	677.466,72	31.277,04
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	903.054,28	1.355.965,82
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.903.092,81	2.774.002,00
	Bilanzsumme PASSIVA	365.053.625,53	375.956.886,50

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 110 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 4.764 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanztag): 0 EUR.

Gesamt - Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	71.453.016,84	77.936.700,00	90.762.648,26	-12.825.948,26	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.497.884,86	10.950.300,00	11.042.471,38	-92.171,38	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	6.665,82	4.300,00	4.751,81	-451,81	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.372.455,53	18.319.900,00	18.014.814,65	305.085,35	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197.020,83	1.341.400,00	2.255.947,86	-914.547,86	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.820.095,21	21.656.500,00	22.946.017,93	-1.289.517,93	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	6.730.482,32	8.259.500,00	5.984.918,26	2.274.581,74	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	515.246,39	445.100,00	456.259,48	-11.159,48	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	6.475,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	134.599.343,15	138.913.700,00	151.467.829,63	-12.554.129,63	0,00
50	11	Personalaufwendungen	34.613.441,62	36.263.900,00	36.730.768,39	-466.868,39	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.608.075,97	19.819.690,45	19.245.516,12	574.174,33	109.598,96
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.503.573,76	11.096.400,00	10.911.125,15	185.274,85	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	46.106.008,58	48.620.583,58	49.701.957,32	-1.081.373,74	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.739.051,85	20.451.669,38	20.850.431,88	-398.762,50	0,00
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.570.151,78	136.252.243,41	137.439.798,86	-1.187.555,45	109.598,96
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	7.029.191,37	2.661.456,59	14.028.030,77	-11.366.574,18	-109.598,96
46	19	+ Finanzerträge	251.018,35	24.900,00	24.892,39	7,61	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.191.012,34	2.294.641,56	1.993.458,69	301.182,87	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.939.993,99	-2.269.741,56	-1.968.566,30	-301.175,26	0,00
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.089.197,38	391.715,03	12.059.464,47	-11.667.749,44	-109.598,96

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebene r Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.263.173,88	19.478.000,00	19.151.573,59	326.426,41
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.263.173,88	19.478.000,00	19.151.573,59	326.426,41
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.199.068,51	10.900.700,00	10.465.033,78	435.666,22
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.126.880,67	2.938.300,00	2.989.859,64	-51.559,64
	Nettoabschreibungsaufwand	7.072.187,84	7.962.400,00	7.475.174,14	487.225,86

Gesamt - Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.279.373,57	77.936.700,00	89.612.009,71	-11.675.309,71	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.536.457,23	8.843.900,00	8.837.764,91	6.135,09	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	6.186,82	4.300,00	5.131,81	-831,81	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.272.045,06	16.748.300,00	17.035.483,01	-287.183,01	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.009.839,48	1.341.400,00	2.804.830,61	-1.463.430,61	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.046.658,69	21.656.500,00	22.759.024,29	-1.102.524,29	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.902.274,83	2.868.500,00	3.026.529,93	-158.029,93	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.133.160,73	124.900,00	240.298,59	-115.398,59	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.185.996,41	129.524.500,00	144.321.072,86	-14.796.572,86	0,00
70	10	Personalauszahlungen	31.431.398,95	32.783.800,00	32.980.297,59	-196.497,59	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.611.900,68	19.884.371,60	19.073.198,36	811.173,24	280.628,05
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.199.361,34	2.300.300,00	2.006.471,71	293.828,29	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	45.654.854,17	48.535.573,54	50.166.147,00	-1.630.573,46	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.333.722,24	19.528.827,56	18.317.673,39	1.211.154,17	178.289,97
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	114.231.237,38	123.032.872,70	122.543.788,05	489.084,65	458.918,02
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	15.954.759,03	6.491.627,30	21.777.284,81	-15.285.657,51	-458.918,02
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.908.503,74	2.871.000,00	1.397.460,29	1.473.539,71	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	146.100,00	1.620.100,00	0,00	1.620.100,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	28.474,00	65.500,00	92.949,20	-27.449,20	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	95.254,94	94.200,00	94.220,64	-20,64	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	246.112,59	230.100,00	100.506,36	129.593,64	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.424.445,27	4.880.900,00	1.685.136,49	3.195.763,51	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.568.756,84	3.942.553,75	3.381.365,10	561.188,65	555.534,70
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.599.656,14	137.979,16	73.519,69	64.459,47	314.506,18
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.249.825,12	3.953.661,76	3.298.274,64	655.387,12	1.107.548,43
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.266.385,22	16.801.325,83	12.104.979,14	4.696.346,69	2.786.857,67

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	21.684.623,32	24.835.520,50	18.858.138,57	5.977.381,93	4.764.446,98
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.260.178,05	-19.954.620,50	-17.173.002,08	-2.781.618,42	-4.764.446,98
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	40.227.429,37	0,00	44.030.147,27	-44.030.147,27	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	40.258.574,56	0,00	43.716.125,41	-43.716.125,41	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-31.145,19	0,00	314.021,86	-314.021,86	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.336.564,21	-13.462.993,20	4.918.304,59	-18.381.297,79	-5.223.365,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.011.394,26	20.023.200,00	7.377.682,96	12.645.517,04	4.800.000,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.773.312,46	8.053.700,00	11.617.399,97	-3.563.699,97	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.238.081,80	11.969.500,00	-4.239.717,01	16.209.217,01	4.800.000,00
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	901.517,59	-1.493.493,20	678.587,58	-2.172.080,78	-423.365,00
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	6.261.307,45	7.162.825,04	7.162.825,04	0,00	0,00
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	7.162.825,04	5.669.331,84	7.841.412,62	-2.172.080,78	-423.365,00

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR
731199	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
7921134, 7921634, 7921734	Umschuldung	0,00	200,00	-3.594.948,96
7921235, 7921635, 7921735	Ordentliche Tilgung	-7.773.312,46	8.053.500,00	-8.022.451,01
7921136, 7921636	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

Anhang zum Jahresabschluss 2022

1. Allgemeine Angaben

Die Haushaltswirtschaft bei der Stadt Elmshorn wurde zum 01.01.2010 von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt.

Der Jahresabschluss 2022 wurde nach dem Regelungswerk zur doppelischen Buchführung und den Grundsätzen zur ordnungsgemäßen Buchführung aufgestellt.

Die Vorjahresabschlüsse sind geprüft, das Stadtverordneten-Kollegium hat darüber und über die Behandlung der Jahresergebnisse beschlossen. Die Beschlüsse wurden stets in den Folgeabschlüssen umgesetzt.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wurde der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 5.089.197,38 € gem. Beschluss des Stadtverordneten-Kollegiums vom 01.12.2022 der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Der Jahresabschluss besteht entsprechend § 44 (1) GemHVO-Doppik aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teil-Ergebnisrechnungen,
- den Teil-Finanzrechnungen,
- der Bilanz,
- dem Anhang und
- verschiedenen Anlagen.

Weiterhin ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 52 GemHVO-Doppik beizufügen.

2. Erläuterungen zur Bilanz

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die auf die vorhergehenden Jahresabschlüsse angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet. Sofern sich Abweichungen ergeben haben, wird in den jeweiligen Erläuterungen der einzelnen Positionen darauf eingegangen.

Bilanzierung und Bewertung der Vermögensgegenstände und der Verbindlichkeiten erfolgt gemäß den §§ 39 ff. GemHVO-Doppik.

2.1.1 Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände und **Sachanlagen** werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 43 GemHVO-Doppik, bilanziert.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzungsdauer zeitlich begrenzt ist, werden linear abgeschrieben.

Die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände richtet sich nach den Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden. Für bis Ende 2014 angeschaffte oder hergestellte Gegenstände wird aus Gründen der Bilanzkontinuität die Abschreibungstabelle vom 16.08.2007 (Amtsblatt für Schleswig-Holstein, Jg. 2007, S. 900ff) zugrunde gelegt. Für Anschaffungen ab 01.01.2015 ist die Abschreibungstabelle gem. Runderlass des Innenministeriums vom 08.01.2014 verbindlich anzuwenden.

Von der Nutzungsdauer lt. Abschreibungstabelle wird für den Hochbau „Haus der Technik“ abgewichen. Da es sich um einen Hybridbau (massiv und teilmassiv) handelt, wurde eine Nutzungsdauer von 64 Jahren festgelegt.

Bei Einbauten in gemieteten Räumen erfolgt die Verteilung der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten entsprechend der Dauer des Vertragsverhältnisses.

Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Vermögensgegenständen, die einen Wert von 150 € (ohne Umsatzsteuer) nicht überschreiten, werden unmittelbar als Aufwand gebucht. Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten einen Wert von 150 €, aber nicht 1.000 € überschreiten (beides ohne Umsatzsteuer), werden in einen Sammelposten eingestellt, der beginnend im Jahr der Anschaffung linear über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben wird.

Die Bewertung der **Beteiligung** am Abwasserzweckverband Pinneberg und des **Sondervermögens** Eigenbetrieb Stadtwerke Elmshorn wurde zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 in Anwendung des § 55 (3) GemHVO-Doppik mithilfe der Eigenkapital-Spiegelmethode vorgenommen. Die so ermittelten Wertansätze werden in den Folgebilanzen als Anschaffungskosten für das Finanzanlagevermögen fortgeführt. Sie unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung. Ihre Werthaltigkeit wird jährlich überprüft.

Ausleihungen wurden mit ihren Anschaffungskosten, vermindert um Darlehenstilgungen bilanziert. Bei den im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus gewährten Wohnungsbaudarlehen, die entweder unverzinslich oder nur mit einem besonders niedrigen Zinssatz gewährt worden sind, wird nicht der volle Restwert angesetzt, sondern ein im Barwertverfahren ermittelter Teilwert.

Die Werthaltigkeit bestehender **Forderungen** wird im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses überprüft. In der Bilanz werden die zum Nennbetrag bewerteten Forderungen, vermindert um notwendige Wertberichtigungen, ausgewiesen.

Zuschüsse, die die Stadt Dritten für Investitionen gewährt, sind nach § 40 (7) GemHVO-Doppik unter der Bilanzposition **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** zu aktivieren. Sie sind entsprechend der Zweckbindungsfrist aufzulösen. Ist eine solche nicht vereinbart, werden Zuschüsse für die Anschaffung

oder Herstellung von Grundstücken und Bauten über eine Dauer von 25 Jahren und Zuschüsse für die Anschaffung oder Herstellung von anderen Vermögensgegenständen über eine Dauer von 10 Jahren aufgelöst.

2.1.2 Passiva

Erhaltene investive Zuschüsse und Zuweisungen Dritter, die aufgelöst werden sollen, sowie erhaltene Beiträge werden als **Sonderposten** ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Zuwendungen für die Anschaffung von Grundstücken werden mit einem Satz von 4% aufgelöst.

Zuschüsse oder Zuweisungen, die einem Gebührenhaushalt gewährt worden sind und bei denen der Zuwendungsgeber der Auflösung nicht zugestimmt hat, werden als **Sonderrücklage** und damit als Unterposition des Eigenkapitals passiviert. Zu den nicht aufzulösenden Zuweisungen gehören auch Sonderbedarfszuweisungen für Investitionen. Ebenfalls als Sonderrücklage zu passivieren sind Mittel, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch Bauherren geleistet worden sind. Die Mittel der Sonderrücklage sind in die allgemeine Rücklage umzubuchen, wenn sie zweckentsprechend verwendet worden sind.

Als **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** werden Jahresüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen, die sich aus den Betriebsabrechnungen ergeben und die nicht zum Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren benötigt werden, ausgewiesen.

Als **Sonderposten für Treuhandvermögen** wird das Nettovermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen, die von der Stadt verwaltet werden, ausgewiesen.

Gespendete Vermögensgegenstände werden in das Sachanlagevermögen der Stadt aufgenommen. In gleicher Höhe wird ein **Sonstiger Sonderposten** passiviert, der entsprechend der Nutzungsdauer des gespendeten Gegenstandes aufgelöst wird.

Die Bildung von Rückstellungen erfolgt unter Beachtung des § 24 GemHVO-Doppik:

- o Die **Rückstellung für Pensionsverpflichtungen** nach den beamtenrechtlichen Vorschriften wird im Barwertverfahren ermittelt. Bei den aktiven Beamten wird der ermittelte Teilwert angesetzt. Die Berechnung erfolgt durch die Versorgungs- und Ausgleichskasse Schleswig-Holstein durch ein finanzmathematisches Gutachten.
- o Die Höhe der **Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen** wird als prozentualer Anteil der Pensionsrückstellungen ermittelt. Der zugrunde zu legende Prozentsatz wurde nach den Vorgaben des § 24 Ziff. 2 GemHVO-Doppik ermittelt. Er beträgt zum Bilanzstichtag 17,51 %.
- o Für zukünftige Verpflichtungen zur Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit wird eine **Altersteilzeitrückstellung** gebildet.

- o Für drohende Verpflichtungen aus der Sanierung eines belasteten Grundstücks am Krückau-Nordufer besteht eine **Altlastenrückstellung**.
- o Für drohende Verpflichtungen aus am Bilanzstichtag anhängigen Gerichtsverfahren wird eine **Verfahrensrückstellung** gebildet.
- o Für **Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen**, für die noch keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist, wurden Rückstellungen gebildet.
- o Für erwartete Mehraufwendungen bei Umlagen aufgrund überdurchschnittlich hoher Gewerbesteuererträge im Jahr 2020 im Vergleich zu den beiden Vorjahren wurde im Abschluss 2020 eine **Finanzausgleichsrückstellung** gebildet. Die Voraussetzungen zur Bildung einer Finanzausgleichsrückstellung waren auch im Jahr 2022 durch überdurchschnittlich hohe Gewerbesteuererträge im Vergleich zu 2020 und 2021 gegeben. Die Rückstellung wurde im Abschluss 2022 aufgestockt auf den Betrag der Mehraufwendungen bei Umlagen, die für 2023 und 2024 erwartet werden.
- o Zur Bildung der übrigen in § 24 GemHVO-Doppik genannten Rückstellungen liegen die Voraussetzungen nicht vor.
- o Sonstige Rückstellungen dürfen seit einer Änderung des § 24 GemHVO-Doppik nur bei Unternehmen und Einrichtungen, die der Körperschaftssteuerpflicht unterliegen, gebildet werden, soweit diese steuerrechtlich anerkannt sind. Dieses betrifft den seit 2021 bestehenden Verpachtungs-BgA Steindampmpark. Zum Bilanzstichtag bestanden keine Gründe zur Bildung sonstiger Rückstellungen.

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert, d.h. zu dem Betrag, der zur Erfüllung der Verbindlichkeit aufgebracht werden muss.

Unter der Bilanzposition „**Passive Rechnungsabgrenzung**“ sind Einzahlungen ausgewiesen, die im Jahr 2022 oder früher eingegangen sind für Erträge, die dem Jahr 2023 oder später zuzurechnen sind. Der Ausweis erfolgt zum vollen Nennbetrag. Hierzu zählen auch die Grabnutzungsgebühren, die bei Erwerb einer Grabstätte für 20 bzw. 25 Jahre im Voraus gezahlt werden. Die Grabnutzungsgebühren werden über die Nutzungsdauer der Grabstätte ergebniswirksam aufgelöst.

2.2 Erläuterung einzelner Bilanzpositionen:**Aktiva****1. Anlagevermögen****1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

An dieser Stelle sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung Aufwendungen entstanden sind und die einer Bewertung fähig sind, bilanziert. Hierunter fallen entgeltlich erworbene Nutzungsrechte und Softwarelizenzen. Den größten Posten bilden die der Stadt im Rahmen von Wohnungsbaudarlehen gewährten Belegungsrechte:

	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 In EUR
Nutzungsrechte Parkplätze Wedenkamp	192.247	187.441
Belegungsrechte Wohnungsbauförderung	630.936	537.710
Softwarelizenzen und sonstige Rechte	279.377	309.805
Gesamt	1.102.560	1.034.956

In 2022 wurden Zugänge von insgesamt rd. 132 Tsd.€ verbucht, während sich die Abschreibungen auf rd. 199 Tsd.€ beliefen.

Der Betrag der Zugänge verteilt sich auf verschiedene neu angeschaffte Softwarelizenzen, insbesondere für den Rechnungsworkflow (rd. 47 Tsd.€) und das Betriebsführungssystem der Stadtentwässerung (rd. 40 Tsd.€).

1.2 Sachanlagen**1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Unter dieser Position ist der Grund und Boden von Grünflächen, Parkanlagen, Kleingartenanlagen, Spielplätzen, Sportanlagen, Biotopen, Waldflächen, aber auch von Gewässerflächen und Gräben bilanziert. Grund und Boden wird nicht abgeschrieben. Die Bilanzposition hat sich in 2022 nur unwesentlich um rd. 500 € erhöht.

Der Zugang ergab sich aus einer Umbuchung und betrifft ein Grundstücksteil im Bereich Graben Ramskamp.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Grundstücke und darauf errichtete Bauten werden getrennt voneinander erfasst und in unterschiedlichen Konten geführt, nach den Vorschriften zur Gliederung der Bilanz darin aber zusammengefasst ausgewiesen. Das Sachanlagevermögen für bebaute Grundstücke teilt sich folgendermaßen auf:

	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR
Kinder- und Jugendeinrichtungen		
Grund und Boden	1.549.933	1.553.866
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	8.659.415	8.703.151
Schulen		
Grund und Boden	15.601.605	15.601.605
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	76.278.425	75.447.813
Wohnbauten		
Grund und Boden	307.659	307.659
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	2.004.317	2.170.280
sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		
Grund und Boden	2.146.563	2.170.147
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	13.828.747	17.116.506
Gesamt	120.376.664	123.071.027

Der Gesamtbestand hat sich in 2022 um rd. **2,7 Mio.€ erhöht**.

Die **Abschreibungen** beliefen sich in 2022 auf insgesamt **rd. 2,8 Mio.€**. Davon entfällt ein Teilbetrag von rd. 2,0 Mio.€ auf die Schulen.

In 2022 wurden fertig gestellte und in Betrieb genommene Vermögensgegenstände in einem Volumen von **rd. 5,5 Mio.€ aktiviert**. Die höchsten Zugänge in 2022 waren

bei den Kinder- und Jugendeinrichtungen:

- Anbau + Sanierung Kita Regenbogen 299.422 €
- Umbau PDS zur Kita 86.253 €

bei den Schulen:

- Anbau Anne-Frank-Gem.Schule 786.404 €
- Außenanlagen AFG 84.174 €

- Schul-IT: Datenkabelnetze
in div. Schulen 202.621 €

bei den Wohnbauten:

- Erweiterung + San. Frauenhaus 319.021 €

bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-
gebäuden:

- Hochbau Haus der Technik 3.571.638 €

1.2.3 Infrastruktur-
vermögen

Beim Infrastrukturvermögen werden der Grund und Boden und die Bauten des Infrastrukturvermögens bilanziell getrennt voneinander ausgewiesen:

	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR
Grund und Boden	12.248.524	12.271.531
Brücken und Tunnel	13.740.151	13.328.880
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs- anlagen	79.874.377	78.358.129
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Ver- kehrslenkungsanlagen	33.135.987	33.298.120
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.253.491	5.199.236
Gesamt	144.252.530	142.455.896

Der Bestand des Infrastrukturvermögens hat sich in 2022 insgesamt **um rd. 1,8 Mio.€ vermindert**.

In 2022 beliefen sich die **Zugänge** aus Anschaffungen und der Aktivierung fertig gestellter Sachanlagen auf **insgesamt rd. 2,8 Mio.€**.

Die **planmäßigen Abschreibungen sowie Abgänge** betrugen in 2022 **insgesamt rd. 4,6 Mio.€**. Davon entfielen rd. 2,2 Mio.€ auf Entwässerungsanlagen und rd. 1,6 Mio.€ auf das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen.

Die größten Zugänge 2022 sind:

Grund und Boden

- Übertragung Grundstücke
des Hafens von den Stadtwerken 23.831 €

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen:

- SW-Kanal Raboisenstraße	104.262 €
- SW-Kanal Schulstraße	89.163 €
- RW-Kanal Westerstraße	44.631 €
- div Grundstücksanschlüsse	180.666 €
- Graben Ramskamp	99.139 €

Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen:

- Wilhelmshöhe / B 171	248.038 €
- Hasenbusch	1.467.194 €

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens:

- Fahrgastunterstände + Grünanlagen Hasenbusch	51.570 €
- Grünanlagen Wilhelmshöhe	34.567 €
- div. Spielgeräte in verschl. Anlagen	99.457 €

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Im Zuge der Schaffung von Unterbringungskapazitäten für Flüchtlinge wurden in 2016 Investitionen in die Herrichtung angemieteter Objekte getätigt. Daraus ist noch der Restbuchwert eines Zaunes bilanziert.

In 2021 wurden Investitionen in die Herrichtung der neuen Räumlichkeiten des Stadtarchivs in der Marktstraße im Volumen von 243.384 € aktiviert.

In 2022 gab es keine Zugänge. Der Bilanzwert hat sich um Abschreibungen in Höhe von insg. rd. 13 Tsd.€ auf rd. 224 Tsd.€ vermindert.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Unter diese Position fallen Skulpturen, Denkmäler, die Herstellungskosten von im Zuge von Baumaßnahmen realisierter „Kunst am Bau“ ebenso wie Sammlungen und Ausstellungsstücke des Industriemuseums und einzelne im Eigentum der Stadt stehende Kunstwerke. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Bei gespendeten Gegenständen wird der aktuelle Anschaffungswert entweder beim Spender erfragt oder geschätzt.

Für abnutzbare Kunstgegenstände sind in 2022 Abschreibungen in Höhe von rd. 16.700 € verbucht worden. Zugänge gab es in 2022 nicht. Der Bestand dieser Bilanzposition hat sich in 2022 auf rd. 112 Tsd.€ verringert.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Gesamtbestand an Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen hat sich 2022 durch Zugänge in Höhe von rd. 2.075 Tsd.€ und Abschreibungen sowie Abgängen von rd. 664 Tsd.€ um rd. 1.411 Tsd.€ auf rd. 4.871 Tsd.€ erhöht.

Dieses Sachanlagevermögen verteilt sich auf die folgenden Haushaltsprodukte:

Haushaltsprodukt	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR
Geodaten / GIS	27.877	20.351
Gebäudemanagement	42.546	66.082
Feuerwehr	1.558.563	2.424.708
Wohnhilfen	32.120	56.323
Stadtentwässerung	445.010	417.022
Gemeindestraßen	45.924	79.241
Stadtreinigung	296.712	385.765
Umweltschutz + -pflege	88.239	79.796
Betriebshof	669.856	1.059.578
Friedhof	123.748	129.497
Öffentliches Grün	57.277	46.699
Marktwesen	46.458	38.402
Sonstige (div. Produkte)	26.066	67.612
Gesamt	3.460.396	4.871.076

Die größten Positionen unter den Zugängen in 2022 waren:

- Feuerwehr: Drehleiter	656.615 €
- Feuerwehr: Löschfahrzeug	396.226 €
- Stadtreinigung: Geräteträger	138.650 €
- Übernahme von div. Fahrzeugen aus Leasingverträgen:	
f.d. Betriebshof	479.300 €
f.d. Stadtentwässerung	82.427 €
für div. andere Ämter/Produkte	192.514 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Zugänge aus neu angeschafften oder hergestellten Sachanlagen für Betriebs- und Geschäftsausstattung beliefen sich in 2022 auf rd. 1,3 Mio.€. Demgegenüber hat sich der Vermögensbestand aus Abschreibungen und Abgängen um insgesamt rd. 1,2 Mio.€ vermindert. Insgesamt hat sich der Bestand in 2022 um rd. 49 Tsd.€ erhöht und liegt nun bei rd. 5,5 Mio.€.

Die Veränderungen ergeben sich aus einer Vielzahl von Anschaffungen in fast sämtlichen Bereichen der städtischen Verwaltung. Die Benennung einzelner Zu- und Abgänge wäre hier zu umfangreich.

Der Bestand der Betriebs- und Geschäftsausstattung verteilt sich auf sehr viele Produkte des städtischen Haushaltes. Nachfolgend eine Zusammenfassung auf Produktbereichsebene:

Produktbereich	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR
Innere Verwaltung (IT, Schul-IT, Zentrale Dienste, RPA, Gebäudemanagement)	1.414.911	1.573.344
Sicherheit und Ordnung (Allg. Ordnungsangel., Meldewesen, Feuerwehr, Katastrophenschutz)	336.048	332.774
Schulen	2.457.127	2.264.176
Kultur (Industriemuseum, Theater, VHS, Stadtbücherei, Artothek)	549.540	560.648
Verkehrsflächen und -anlagen	245.433	312.501
Ver- und Entsorgung (Stadtentwässerung)	206.090	215.149
Sonstige (diverse, u.a. Wohnhilfen, Stadtentwässerung, Stadtreinigung, Betriebshof)	208.196	207.416
Gesamt	5.417.345	5.466.008

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Der Bestand bei den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau betrug am 01.01.2022 rd. 9,8 Mio.€. Im Laufe des Jahres 2022 wurden für laufende Maßnahmen Zahlungen in einem Gesamtvolumen von rd. 15,7 Mio.€ verbucht.

Zum 31.12.2022 wurden die Vermögensgegenstände, die in 2022 fertig gestellt und in Betrieb genommen worden sind, in das Sachanlagevermögen umgebucht, sofern hierfür ausreichende Abrechnungsunterlagen vorgelegt werden konnten. Hierbei handelte es sich um ein Volumen von insg. rd. 10,1 Mio.€.

Der Wert der per 31.12.2022 noch im Bau befindlichen Anlagen bzw. geleisteter Anzahlungen für noch nicht aktivierte Anschaffungen beläuft sich auf insgesamt rd. 15,3 Mio.€. Es handelt sich um diverse Hochbau-, Straßen- und Kanalbaumaßnahmen sowie in geringerem Umfang um Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattungen bzw. Spiel- und Sportgeräten. Die größten Positionen darunter sind:

AiB Erweiterung FES	6.638.685 €
AiB Erweiterung GS Kaltenweide	467.161 €
AiB Verbindungsweg Heidkoppelweg Geelbeksdamm	316.051 €
AiB Berliner Straße	158.938 €
AiB Straßenbau Hamburger Straße zw. Hainholzer Damm und Adenauerdamm	1.828.557 €
AiB Kanalbau Hamburger Straße zw. Hainholzer Damm und Adenauerdamm	3.187.096 €
AiB Kanalbau Hamburger Straße zw. Adenauerdamm und Hans-Böckler-Straße	143.302 €
AiB Kanalisation Schauenburger Straße	121.410 €
AiB Inliner-Sanierungen	766.716 €
AiB Planungskosten Bahnhof	108.008 €
AiB Erschließung Gewerbepark Bokhorst	129.447 €
AiB IT-Verkabelung Schulen	289.211 €

1.3 Finanzanlagen

1.3.2 Beteiligungen

In 2022 hat es keine Veränderungen bei den Beteiligungen gegeben. Der Gesamtwert setzt sich wie folgt zusammen:

Beteiligung	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR
AZV Südholstein	1.100.221	1.100.221
Volksbank eG	150	150
Neue Lübecker Nord- deutsche Baugenos- senschaft eG	2.300	2.300
Neue GeWoGe	3.200	3.200

WEP Kommunalholding GmbH / WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH	4.000	4.000
Gesamt	1.109.871	1.109.871

1.3.3 Sondervermögen

Der Wert der Bilanzposition „Sondervermögen“ setzt sich folgendermaßen zusammen:

Sondervermögen	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR
Eigenbetrieb Stadtwerke Elmshorn	22.564.613	22.564.613
Sammelstiftung	10.231	10.232
Käthe-Becker-Stiftung	5.115	5.115
Heinrich-und-Marie-Hinz-Stiftung	512	512
Gesamt	22.580.471	22.580.472

Die Bestände der Sondervermögen der Stiftungen haben sich in 2022 im Cent-Bereich verändert. Die Zinserträge des Jahres 2022 sind den Sparbüchern nicht entnommen worden und haben die Bestände um 0,52 €, 0,26 € bzw. 0,03 € erhöht.

1.3.4 Ausleihungen

Der Wert dieser Bilanzposition setzt sich folgendermaßen zusammen:

	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR
Wohnungsbaudarlehen	1.158.732	1.136.275
Arbeitgeberdarlehen	3.189	777
sonstige Darlehen	4.725	4.725
Gesamt	1.166.646	1.141.777

Da die Wohnungsbaudarlehen entweder unverzinslich oder zu einem besonders niedrigen Zinssatz gewährt worden sind, werden diese nicht mit dem vollen Restwert angesetzt, sondern mit einem im Barwertverfahren ermittelten Teilwert.

2. Umlaufvermögen**2.1 Vorräte****2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

Bei der Stadt Elmshorn wird zeitweilig in größerem Umfang Streusalz bevorratet. Die Vorratskapazität ist so bemessen, dass eine Bevorratung über mehr als ein Jahr nicht möglich ist und die Vorräte laufend und regelmäßig ergänzt werden. Die beschafften Vorräte gelten deshalb als zum Beschaffungszeitpunkt verbraucht.

In unwesentlichem Umfang werden bevorratet:

- 1 Heizöl
- 2 Geschäftsbedarf / Papier
- 3 Betriebsstoffe
- 4 Verbrauchsmaterialien der Feuerwehr und des Betriebshofes.

Diese werden aus Wesentlichkeitsgesichtspunkten nicht als Vorratsvermögen ausgewiesen.

2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen

Unter dieser Bilanzposition sind noch unerschlossene zum Verkauf vorgesehene Grundstücke ausgewiesen. Es handelt sich um die Grundstücke für den noch nicht erschlossenen Gewerbepark Bokhorst. Die Bilanzposition hat sich in 2022 durch Aktivierung von in 2022 geleisteten Gerichts-, Notar- und Vermessungskosten auf 6.510.527 € erhöht.

2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren

An dieser Position sind zum Verkauf bestimmte Erzeugnisse bzw. Waren bilanziert:

	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR
Vorrat Beiträge zur Elmshorner Geschichte	57.902	54.731
Gesamt	57.902	54.731

Die Bestandsverminderung von rd. 3.200 € ergab sich aus dem Verkauf alter Bände. Im Jahr 2022 wurde kein neuer Band herausgegeben.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Forderungen

-

2.2.4

Die per 31.12.2022 ausgewiesenen Forderungen ergeben sich aus den Offenen Posten nach Abzug vorgenommener Wertberichtigungen.

Die offenen Forderungen wurden auf Werthaltigkeit hin überprüft. Um dem Niederstwertprinzip Rechnung zu tragen, wurden Wertberichtigungen vorgenommen. Der Gesamtwert der Wertberichtigungen per 31.12.2022 beträgt 1.243.375,22 €. Dies sind rd. 1 Mio €. weniger, als im Vorjahr.

Die Forderungen und die je Kontenart vorgenommenen Wertberichtigungen setzen sich folgendermaßen zusammen:

	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen ./.. Wertberichtigungen	1.000.696 <u>-87.773</u> 912.923	652.402 <u>-372.839</u> 279.563
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen ./.. Wertberichtigungen	4.792.654 <u>-2.111.919</u> 2.680.735	4.989.776 <u>-843.533</u> 4.146.243
Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen ./.. Wertberichtigungen	0 <u>-0</u> 0	28.365 <u>-0</u> 28.365
Sonstige privatrechtliche Forderungen ./.. Wertberichtigungen	1.085.024 <u>-9.679</u> 1.075.345	598.172 <u>-27.003</u> 571.169
Gesamt	4.669.003	5.025.340

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen bestehen die höchsten Forderungen im Produkt Wohnhilfen mit rd. 379 Tsd.€. Hierauf entfallen mit rd. 337 Tsd.€ auch die höchsten Wertberichtigungen bei dieser Forderungsart.

Zu den Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen zählen u.a. Forderungen aus Gewerbesteuer mit rd. 4,3 Mio.€ (im Vorjahr 3,3 Mio.€) und aus Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer mit rd. 246 Tsd.€ (Vorjahr: rd. 1,1 Mio.€).

Die privatrechtlichen sowie die sonstigen privatrechtlichen Forderungen ergeben sich aus diversen Sachverhalten in diversen Produkten. Die höchsten offenen Posten bestehen im Produkt Gebäudemanagement mit rd. 183 Tsd.€. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Rückerstattungsansprüche aus den Energiekostenabrechnungen 2022.

Von dem Gesamtbetrag der Wertberichtigungen von rd. 1.243 Tsd.€ entfallen rd. 620 Tsd.€ auf Gewerbesteuerforderungen, rd. 144 Tsd.€ auf Nachzahlungszinsen und rd. 337 Tsd.€ auf Gebührenforderungen im Produkt Wohnhilfen. Die übrigen Wertberichtigungen verteilen sich auf diverse Forderungsarten.

2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter dieser Bilanzposition sind die städtischen Eigenanteile, die den städtebaulichen Treuhandvermögen „Soziale Stadt“ und „Stadtumbau West“ zugeführt worden sind, und die noch nicht in fertig gestelltes und bei der Stadt bilanziertes Anlagevermögen investiert worden sind, ausgewiesen.

Veränderungen der Bilanzposition ergeben sich einerseits aus weiteren Eigenanteilen der Stadt, die an die Treuhandkonten aus dem städtischen Haushalt überwiesen werden. Andererseits vermindert sich der Bestand, wenn fertig gestellte und abgerechnete Vermögensgegenstände in das Sachanlagevermögen der Stadt aufgenommen werden.

In Höhe der Finanzierungsanteile Dritter werden Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen, während in Höhe der Eigenmittel der Stadt eine Umbuchung von der Bilanzposition „sonstige Vermögensgegenstände“ zur jeweiligen Position des Sachanlagevermögens erfolgt.

Die Bilanzposition „sonstige Vermögensgegenstände“ ist darüber hinaus durch Buchung gegen das Aufwandskonto „Wertveränderungen“ zu vermindern, wenn Mittel des Treuhandkontos zur Bestreitung von Aufwendungen verbraucht worden sind, die nicht als Herstellungskosten eines Vermögensgegenstandes berücksichtigt werden können. Dies ist notwendig, um kein schiefes Bild der Vermögenslage in der Bilanz abzubilden.

Treuhandvermögen „Soziale Stadt“:

In 2022 wurden dem Treuhandkonto rd. 102 Tsd.€ städtische Eigenmittel zugeführt.

Von den städtischen Anteilen des Treuhandvermögens wurden rd. 2.400 € zur Bestreitung von Aufwendungen verbraucht.

Es erfolgten keine Umbuchungen ins Anlagevermögen.

Der Bestand städtischer Eigenanteile, die in das Treuhandvermögen „Soziale Stadt“ eingebracht sind, beträgt per 31.12.2022 rd. 374 Tsd.€.

Treuhandvermögen „Stadtumbau West“:

Dem Treuhandkonto wurden in 2022 städtische Anteile in Höhe von rd. 1,5 Mio.€ zugeführt.

Aus einem Wertausgleich für eingebrachte Grundstücke wurde dem Treuhandvermögen ein Betrag von rd. 95 Tsd.€ zugeführt.

Von den städtischen Anteilen des Treuhandvermögens wurden 2022 rd. 189 Tsd.€ zur Bestreitung von Aufwendungen verbraucht.

Es erfolgten keine Umbuchungen ins Anlagevermögen.

Der Bestand der Bilanzposition hat sich bezüglich des Treuhandkontos „Stadtumbau West“ in 2022 auf rd. 9,3 Mio.€ erhöht.

2.4 Liquide Mittel

Die Bestände setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR
Sichteinlagen bei Banken (Giroguthaben)	7.155.500	7.834.078
Barbestände	7.325	7.335
Gesamt	7.162.825	7.841.413

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter dieser Position werden Zahlungen ausgewiesen, die 2022 oder früher geleistet worden sind, deren Aufwand aber dem Jahr 2023 oder später zuzurechnen ist. Außerdem sind hier die Restbuchwerte der von der Stadt an Dritte für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen geleisteten Investitionszuschüsse zu bilanzieren.

Die Bilanzposition setzt sich folgendermaßen zusammen:

	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR
RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	338.770	137.446

gen		
RAP für Beamtenbesoldung sowie an die VAK	638.917	689.152
Sonstige Ist-Vorgriffe	10.919	7.905
Geleistete Investitionszuschüsse	12.923.030	13.627.459
Gesamt	13.911.635	14.461.962

In 2022 wurden neue **Investitionszuschüsse** in einem Gesamtvolumen von rd. 1,7 Mio.€ aktiviert. Die größten Positionen darunter waren:

- Zuschuss Kita Memeler Straße 148.682 €
- Zuschuss Kita Hi-Ha-Hermann 1.084.582 €
- Zuschuss Kita Langeloh 70.443 €
- Zuschuss Kita Käthe-Mensing-Straße 56.364 €
- Sonstige Investitionszuschüsse Kitas 123.552 €
- Zuweisung an Kreis Steinburg
Für Verlängerung K34 bis L288 73.059 €
- Zuweisung an Klimaschutzfonds 52.008 €

Die geleisteten Zuschüsse sind entsprechend der Zweckbindungsfrist aufzulösen. Daher standen den Zugängen in 2022 Abschreibungen von rd. 985 Tsd.€ gegenüber.

Passiva

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	31.12.2021 in EUR	Veränderung	31.12.2022 in EUR
Allgemeine Rücklage	67.613.661	+5.089.197	72.702.859
Sonder- rücklage	1.483.257	0	1.483.257
Ergebnis- rücklage	30.081.189	0	30.081.189
vorgetrage- ner Jahres- fehlbetrag	0	0	0
Jahres- überschuss / -fehlbetrag	5.089.197	-5.089.197 <u>+12.059.464</u> +6.970.267	12.059.464
Gesamt	104.267.304	+12.059.464	116.326.769

Das Eigenkapital hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 12.059.464 € erhöht. Dies ergibt sich aus dem **Jahresüberschuss 2022 von 12.059.464,47 €**.

Ansonsten wurde in 2022 der Jahresüberschuss 2021 gem. Beschluss des StVK vom 01.12.2022 der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die **Eigenkapitalquote** zum Bilanzstichtag beträgt 30,94 % (Vorjahr: 28,56 %).

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Bestand hat sich durch die Umbuchung des Jahresüberschusses 2022 aus der Bilanzposition „Jahresüberschuss/-fehlbetrag“ erhöht.

1.2 Sonderrücklage

Die Sonderrücklage beinhaltet nicht aufzulösende Zuweisungen und Zuschüsse. Hierzu zählen z.B. Sonderbedarfszuweisungen oder Zuweisungen, die die Stadt zur Finanzierung von Anschaffungen erhält, die in einem Festbetragswert bilanziert sind.

In 2022 gab es keine Veränderungen.

1.3 Ergebnismrücklage

Der Bestand der Ergebnismrücklage hat sich in 2022 nicht verändert.

1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag

Vorgetragene Jahresfehlbeträge sind derzeit nicht vorhanden.

- 1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Der Bestand dieser Bilanzposition ergibt sich ausschließlich aus dem **Jahresergebnis 2022 von 12.059.464,47 €.**

2. Sonderposten

- 2.1, für aufzulösende
2.2, Zuschüsse,
2.3 aufzulösende Zuweisungen und Beiträge
- In 2022 waren aufzulösende Zuschüsse bzw. Zuweisungen und Beiträge in einem Gesamtvolumen von rd. 1,1 Mio.€ neu zu passivieren.
- Die auf die Sonderposten in 2022 verbuchten Auflösungen und Abgänge betragen insgesamt rd. 3 Mio.€.

Der Bestand an aufzulösenden Zuschüssen, Zuweisungen sowie an Beiträgen hat sich in 2022 von rd. 75,7 Mio.€ auf rd. 73,8 Mio.€ verringert.

Die größten Positionen unter den Zugängen waren:

- Landeszuweisungen für Schul-IT	295.931 €
- Landeszuweisungen für zwei Feuerwehrfahrzeuge	231.500 €
- Kreiszuweisung für Radweg Heidkoppelweg / Voßkuhlen	164.723 €
- Zuweisung LBV für 3. BA Hamburger Straße	240.000 €
-- Stadtentwässerung, Grundstücksanschlüsse	63.356 €

- 2.4 für Gebührenaussgleich

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR
Stadtentwässerung	2.227.508	2.169.033
Märkte	0	0
Stadtreinigung	0	0
Gesamt	2.227.508	2.169.033

Dem Sonderposten der Stadtentwässerung wurde in 2022 der Überschuss lt. BAB 2021 von 35.867,13 € zugeführt. Außerdem erfolgte eine Zinsgutschrift in Höhe von rd. 5.700 €.

Zum Ausgleich eines für 2022 erwarteten Defizites erfolgte Ende 2022 eine Entnahme in Höhe von 100.000 €.

Der Bestand hat sich somit gegenüber Ende 2021 um insgesamt rd. 58 Tsd.€ verringert.

Die Betriebsabrechnung des Marktwesens für 2022 ergab einen Fehlbetrag. Ein Bestand zum Ausgleich dieses Fehlbetrages war nicht vorhanden.

Die Betriebsabrechnung der Stadtreinigung für 2022 lag zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Jahresabschlusses 2022 noch nicht vor.

2.5 für Treuhandvermögen

Die Vermögensbestände der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen, die die Stadt treuhänderisch verwaltet, sind sowohl auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position 1.3.3 „Sondervermögen“, als auch auf der Passivseite unter dieser Position als Sonderposten auszuweisen. Der Wert der Bilanzposition setzt sich folgendermaßen zusammen:

	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR
Sammelstiftung	10.231	10.232
Käthe-Becker-Stiftung	5.115	5.115
Heinrich-und-Marie-Hinz-Stiftung	512	512
Gesamt	15.858	15.859

Die Bestände haben sich in 2022 im Cent-Bereich verändert. Die Zinserträge des Jahres 2022 sind den Sparbüchern nicht entnommen worden und haben die Bestände um 0,52 €, 0,26 € bzw. 0,03 € erhöht.

2.7 Sonstige Sonderposten

Bei der Aktivierung von Sachspenden sind in gleicher Höhe sonstige Sonderposten zu bilden. Neben gespendeten beweglichen Vermögensgegenständen betrifft dies auch Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens, die von Erschließungsunternehmen unentgeltlich an die Stadt übereignet worden sind. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer der gespendeten / übertragenen Vermögensgegenstände aufgelöst.

In 2022 hat sich der Bestand aus Zugängen um insgesamt rd. 354 Tsd.€ erhöht. Dem stehen Bestandsverminderungen aus der Auflösung und aus Abgängen in Höhe von rd. 176 Tsd.€ gegenüber, sodass sich der Bestand insgesamt um rd. 178 Tsd.€ auf rd. 3,0 Mio.€ erhöht hat.

Die Zugänge 2022 ergaben sich im Wesentlichen aus der Überlassung von Infrastrukturvermögen im Bereich Wilhelmshöhe (B171) von einem Erschließungsunternehmen.

3. Rückstellungen**3.1 Pensions- und
3.2 Beihilferückstellung**

	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR
Pensionsrückstellung	36.230.125	38.283.617
Beihilferückstellung	5.879.253	6.238.820
Gesamt	42.109.378	44.522.437

Die Höhe der Pensionsrückstellung per 31.12.2022 und die Zuführungen sowie Auflösungen des Jahres 2022 wurden durch die Versorgungs- und Ausgleichskasse Schleswig-Holstein mit Hilfe eines finanzmathematischen Gutachtens berechnet.

Für die Pensionsrückstellung ergaben sich für 2022 Zuführungen von 2.545.822 € und Auflösungen von 492.330 €.

Die Beihilferückstellung wurde vom Personalwesen nach den Vorgaben des Landes zu § 24 Ziff. 2 GemHVO-Doppik als prozentualer Anteil der Pensionsrückstellung berechnet. Der ermittelte und zu Grunde gelegte Prozentsatz beträgt zum Bilanzstichtag 17,51 %.

Für 2022 war der Bestand durch eine Zuführung um 445.774 € zu erhöhen. Gleichzeitig war eine Auflösung von 86.207 € zu buchen.

Insgesamt hat sich der Bestand der Pensions- und Beihilferückstellungen in 2022 um 2.413.059 € erhöht.

**3.3 Altersteilzeit-
rückstellung**

Die Altersteilzeitrückstellung wurde vom Personalwesen nach den Vorgaben des Landes zu § 24 Ziff. 3 GemHVO-Doppik berechnet. Die Bestandsveränderung zum 31.12.2022 ergibt sich aus Zuführungen von rd. 761 Tsd.€ sowie Auflösungen von rd. 272 Tsd.€.

**3.5 Altlastenrückstel-
lung**

Gemäß Beschluss des Stadtverordneten-Kollegiums vom 06.12.2012 war im Zuge der Berichtigungen zur Eröffnungsbilanz 01.01.2010 eine Altlastenrückstellung für das belastete Grundstück Krückau - Nordufer in Höhe von 723.396 € auszuweisen. Der Beschluss wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 umgesetzt. Die Bilanzposition ist bisher unverändert.

3.7 Verfahrensrückstellung Eine Überprüfung der per 31.12.2022 anhängigen Gerichtsverfahren führte zur Auflösung von 13.519 € für abgeschlossene Verfahren bei gleichzeitiger Zuführung für neu anhängige Gerichtsverfahren in Höhe von 221.820 €. Der Bestand der Rückstellung hat sich somit um 208.301 € auf 242.020 € erhöht.

3.8 Finanzausgleichsrückstellung Aufgrund überdurchschnittlich hoher Gewerbesteuererträge im Jahr 2022 im Vergleich zu den beiden Vorjahren war im Jahresabschluss 2022 aufgrund § 24 Ziff. 8 GemHVO-Doppik eine Rückstellung für erwartete Mehraufwendungen bei der Kreisumlage zu bilden. Die erwarteten Mehraufwendungen belaufen sich auf rd. 80 Tsd.€ für 2023 und rd. 895 Tsd.€ für 2024. Die Finanzausgleichsrückstellung wurde somit auf 975 Tsd.€ angehoben.

3.10 Rückstellung für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen

	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR
Rückstellung wg. noch nicht eingegangener Rechnungen in div. Ämtern	87.962	41.315
Rückstellung für noch nicht abgerechnete Zweckentfremdungszinsen Stadtumbau West	1.420.000	1.770.000
Gesamt	1.507.962	1.811.315

Von den per 31.12.2021 gebildeten Rückstellungen für empfangene Lieferungen und Leistungen wurden rd. 47 Tsd.€ aufgelöst, da entsprechende Rechnungen in 2022 eingegangen sind. Neue Rückstellungen für in 2022 empfangene Lieferungen und Leistungen waren nicht zu bilden.

Hinsichtlich der Rückstellungen für Zweckentfremdungszinsen erfolgte in 2022 eine Auflösung von 450 Tsd.€. Dieser Betrag war für Zweckentfremdungszinsen für das Jahr 2019 zurückgestellt worden, die in 2022 abgerechnet worden sind.

Gleichzeitig erfolgte eine Zuführung zur Rückstellung in Höhe von 650 Tsd.€ für noch nicht abgerechnete und erwartete Zweckentfremdungszinsen für 2022 sowie eine Erhöhung der Rückstellung für Zweckentfremdungszinsen für 2020 um 150 Tsd.€.

Der Bestand der Rückstellung bezüglich der Zweckentfremdungszinsen hat sich somit um 350 Tsd.€ auf 1.770 Tsd.€ erhöht.

4. Verbindlichkeiten**4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

Die Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Investitionskrediten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert worden. Es handelt sich um eine Vielzahl von Krediten. Der Bestand per 31.12.2022 setzt sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen beim

- Kreis	728.078,51 €
- sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (hier: KIF-Darlehen)	52.455.547,83 €
- privaten Kreditmarkt	<u>69.932.940,45 €</u>
	<u><u>123.116.566,79 €</u></u>

Im Jahr 2022 hat sich der Schuldenstand der Stadt Elmshorn aus Krediten für Investitionen wie folgt entwickelt:

Stand per 01.01.2022	127.356.283,80 €
Neu-Kreditaufnahmen in 2022	3.782.734,00 €
Tilgungen in 2022 (ohne Umschuldg.)	<u>8.022.451,01 €</u>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen per 31.12.2022	<u><u>123.116.566,79 €</u></u>

Abbau des Schuldenstandes in 2022 um **-4.239.717,01 €**

4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

Per 31.12.2022 bestanden keine Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Der Bestand der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergibt sich aus per 31.12.2022 bestehenden Zahlungsverpflichtungen für Lieferungen oder Leistungen, die in 2022 erbracht, aber bis zum 31.12.2022 noch nicht bezahlt worden sind. Im Gegensatz zur Rückstellung lt. Ziff. 3.10 lagen bei den als Verbindlichkeit ausgewiesenen Verpflichtungen die Rechnungen vor. Der Ausweis erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

Von den per 31.12.2022 bestehenden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von insgesamt rd. 3,4 Mio.€ entfallen die größten Teilbeträge auf folgende Produkte:

Gebäudemanagement	1.408.158 €
Stadtentwässerung	251.074 €
Gemeindestraßen	232.960 €

Es verbergen sich hinter den Verbindlichkeiten sehr viele Einzelposten, die nicht im Einzelnen aufgezählt werden können.

Die Verbindlichkeiten sind vor allem dadurch entstanden, dass Rechnungen für in 2022 erbrachte Leistungen erst in 2023 eingegangen und bezahlt worden sind.

Auch die Stadtwerke-Abrechnungen führen jedes Jahr wieder zum Ausweis von Verbindlichkeiten, da diese stets nach dem Jahreswechsel eingehen und beglichen werden. Betroffen hiervon ist vor allem das Produkt Gebäudemanagement, aber auch die Stadtentwässerung und das Produkt „Gemeindestraßen“.

4.6 Verbindlichkeiten
aus Transferleistungen

Per 31.12.2022 bestanden Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für Transferleistungen in einem Gesamtvolumen von rd. 31 Tsd.€, die sich auf zehn Produkte verteilen. Es handelt sich in der Regel um Zuschüsse, die erst nach dem Jahreswechsel abgerechnet werden konnten.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten wird ein Betrag von rd. 533 Tsd.€ aus Zahlungsverpflichtungen für Zweckentfremdungszinsen Stadtumbau West für das Jahr 2019 ausgewiesen. Die erst 2022 eingegangene Abrechnung wurde im Aufwand 2022 verbucht, die Zahlung ist Anfang 2023 erfolgt.

Ansonsten ergeben sich die sonstigen Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuervorauszahlung (rd. 3.300 €) und aus Verwahrgeldbeständen (insg. rd. 784 Tsd.€). Diese sind als Verbindlichkeiten zu passivieren, da die von der Stadt verwahrten Gelder zu späteren Zeitpunkten an Dritte ausbezahlt sind. Der Bestand an Verwahrgeldern unterliegt regelmäßigen Schwankungen.

5. **Passive Rechnungsabgrenzung**

Auszuweisen sind hier Einzahlungen, die vor dem 31.12.2022 eingegangen sind, deren Ertrag aber dem Jahr 2023 oder später zuzurechnen ist.

Der bei weitem größte Posten darunter ist der Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) aus Grabnutzungsgebühren. Die passiven RAP setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR
Grabnutzungsgebühren	2.383.263	2.499.342
andere passive RAP	519.830	274.660
Gesamt	2.903.093	2.774.002

Bei den Grabnutzungsgebühren ergibt sich die Bestandserhöhung um rd. 116 Tsd.€ aus Zugängen in 2022 in einer Höhe von rd. 297 Tsd.€ abzüglich Abgängen und Auflösungsbeträgen in einer Höhe von rd. 181 Tsd.€.

Bei den passiven RAP aus Einzahlungen für spätere Perioden setzt sich der Bestand von rd. 275 Tsd.€ aus diversen Positionen zusammen. Dabei kommt der höchste Anteil mit rd. 229 Tsd.€ aus Nutzungsentgelten für Wohnraum im Produkt „Wohnhilfen“, die im Januar 2023 fällig gewesen wären, aber 2022 bereits eingegangen sind.

3. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan des Jahres 2022 schloss nach den Haushaltsansätzen Stand 2. Nachtrag 2022 mit einem Jahresüberschuss von 699.000 € ab.

Aus den nach § 23 (1) GemHVO-Doppik aus dem Jahr 2021 in das Jahr 2022 übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von 307.284,97 € ergaben sich Ansatzfortschreibungen.

Das **geplante Jahresergebnis 2022** belief sich unter Berücksichtigung der **fortgeschriebenen Ansätze auf 391.715,03 €**.

Sollübertragungen nach § 22 GemHVO-Doppik im Zuge der bestehenden Deckungsfähigkeiten führten ebenfalls zu Ansatzfortschreibungen. Diese gleichen sich im Saldo aus und verändern das geplante Ergebnis nicht.

Die fortgeschriebenen Haushaltsansätze, das Ist-Ergebnis 2022 und ein Vergleich zwischen fortgeschriebenem Ansatz und Ist-Ergebnis auf Basis der Kontengruppen sind der Gesamt-Ergebnisrechnung 2022 (siehe Seite 4) zu entnehmen. Nachfolgende Tabelle zeigt eine zusammengefasste Darstellung der Ansätze 2022 und deren Fortschreibung:

	Ansatz 2022 in EUR	HHReste aus Vorjahren in EUR	Sollübertragung (echte D.) in EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 in EUR	Ist 2022 in EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz ./Ist in EUR
Erträge	138.913.700	0,00	0,00	138.913.700,00	151.467.829,63	-12.554.129,63
Aufwendungen	135.939.300	307.284,97	5.658,44	136.252.243,41	137.439.798,86	-1.187.555,45
Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit	2.974.400	-307.284,97	-5.658,44	2.661.456,59	14.028.030,77	-11.366.574,18
Finanzerträge	24.900	0,00	0,00	24.900,00	24.892,39	7,61
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.300.300	0,00	-5.658,44	2.294.641,56	1.993.458,69	301.182,87
Finanzergebnis	-2.275.400	0,00	5.658,44	-2.269.741,56	-1.968.566,30	-301.175,26
Jahresergebnis	699.000	-307.284,97	0,00	391.715,03	12.059.464,47	-11.667.749,44

Die Ergebnisrechnung 2022 schließt mit einem **Jahresüberschuss in Höhe von 12.059.464,47 €** ab. Das Ergebnis ist um 11.667.749,44 € besser, als das Ergebnis nach den fortgeschriebenen Ansätzen.

Diese hohe Verbesserung ergibt sich aus Mehrerträgen in Höhe von rd. 12,6 Mio.€ und Mehraufwendungen in Höhe von rd. 900 Tsd.€ (Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit und Finanzaufwendungen zusammen).

Bei den Erträgen gab es in 2022 bei mehreren Kontenarten hohe Abweichungen, darunter sowohl hohe Mehr-, als auch hohe Mindererträge.

In der Kontenart **40 „Steuern und ähnliche Abgaben“** sind insgesamt Mehrerträge von rd. 12,8 Mio.€ entstanden. Die höchsten Abweichungen darunter sind Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von rd. 11,9 Mio.€ und von rd. 843 Tsd.€ bei den Anteilen an der Einkommensteuer.

In der Kontenart **41 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“** sind insgesamt Mehrerträge von rd. 92 Tsd.€ entstanden. Es gibt darunter aber auch Einzelpositionen mit höheren Abweichungen. So sind im Produkt Gebäudemanagement aus Landeszuweisungen Mehrerträge von rd. 153 Tsd.€ und im Produkt Integrationsarbeit aus Integrationspauschale Mehrerträge von rd. 165 Tsd.€ verbucht worden, während z.B. bei der Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben Mindererträge von rd. 104 Tsd.€ entstanden sind.

Bei der der Kontenart **43 „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“** sind Mindererträge von insg. rd. 305 Tsd.€ aus zahlreichen Einzelpositionen entstanden. Die höchsten Einzelabweichungen sind Mehrerträge von rd. 421 Tsd.€ bei den Benutzungsgebühren im Produkt Wohnhilfen und Mindererträge von rd. 112 Tsd.€ bei den Schmutzwassergebühren, von 245 Tsd.€ bei der Auflösung von Sonderposten im Produkt Stadtentwässerung und von rd. 510 Tsd.€ bei den Parkgebühren. Diese hohen Minderertragsposten wurden durch zahlreiche Mehrerträge geringeren Volumens bei anderen Produktkonten aufgefangen.

Bei den Kontenarten **441/442/446 „privatrechtliche Leistungsentgelte“** sind insgesamt Mehrerträge von rd. 915 Tsd.€ entstanden. Diese Ertragsverbesserung ist zum größten Teil auf das Produktkonto „Kinderbetreuung – Erstattung von Zuschüssen“ zurückzuführen, wo Mehrerträge von rd. 722 Tsd.€ verbucht worden sind.

Die Kontenart **448 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“** schließt mit Mehrerträgen von insg. rd. 1,3 Mio.€ ab. Dieser Betrag ergibt sich aus zahlreichen Konten mit Abweichungen. Die höchsten Einzelbeträge wurden bei folgenden Produktkonten erreicht: Mehrerträge von rd. 142 Tsd.€ bei Erstattungen von den Stadtwerken im Produkt Gebäudemanagement, rd. 649 Tsd.€ aus Erstattungen im Produkt Kinderbetreuung, rd. 219 Tsd.€ aus Schulkostenbeiträgen und rd. 131 Tsd.€ aus Erstattungen für die Herstellung von Grundstücksauffahrten.

Bei Kontenart **45 „Sonstige Erträge“** konnten die geplanten Erträge nicht erreicht werden. Hier sind insgesamt Mindererträge von rd. 2,3 Mio.€ entstanden. Auch bei diesem Konto ergibt sich der Gesamtbetrag aus sehr vielen einzelnen Produktkonten. Die höchsten Abweichungen sind Mindererträge von 1,6 Mio.€, da die geplanten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken nicht realisiert werden konnten sowie Mehrerträge von rd. 1,3 Mio.€ aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen. Ferner sind hohe Mindererträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 775 Tsd.€, aus der Auflösung der Rückstellung für Zweckentfremdungszinsen in Höhe von rd. 460 Tsd.€, aus der Auflösung der Fianzausgleichsrückstellung in Höhe von rd. 610 Tsd.€ sowie aus der Verzinsung von Steuernachforderungen in Höhe von rd. 695 Tsd.€ entstanden.

Bei den Aufwendungen sind bei allen Kontenarten nennenswerte Abweichungen entstanden.

Die **Personalaufwendungen** schließen insgesamt mit Mehraufwendungen in Höhe von 466.868,39 € ab. Im Bereich der zahlungswirksamen Personalaufwendungen sind Mehraufwendungen in Höhe von rd. 194 Tsd.€ entstanden, für die zum Jahresende hin entsprechende Nachbewilligungen erfolgt sind. Bei den Zuführungen zu Rückstellungen (Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellung) ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von insg. rd. 273 Tsd.€.

Die höchste Abweichung im Bereich der Aufwendungen ist in der Kontenart **53 „Transferaufwendungen“** entstanden. Diese schließt mit Mehraufwendungen von insgesamt 1.081 Tsd.€ ab. Darunter befindet sich auch das Konto für die Gewerbesteuerumlage mit Mehraufwendungen von 1.340 Tsd.€.

Bei den Kontenarten **52 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“**, **53 „Transferaufwendungen“** und **54 „sonstige Aufwendungen“** ergeben sich die Abweichungen aus einer Vielzahl von einzelnen Produktkonten. Nähere Angaben hierzu ergeben sich aus den nachfolgenden Auflistungen.

3.1 Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz > 100.000 €

3.1.1 Erträge

Konten- Gruppe	Bezeichnung Konto / Erläuterung	Mehr (+) / Minder (-) in Euro
40	Gewerbsteuer	+11.891.244
	Die Erträge haben sich in 2022 unglaublich gute entwickelt. Ein großer Teil des Ertrages entfällt erneut auf eine einzelne Firma. Zwei der lange andauernden Gerichtsverfahren sind im Herbst 2022 beendet worden und es mussten aus diesem Grund rd. 1,5 Millionen Euro ausgebucht werden. Trotzdem ist das Gesamtaufkommen weiter deutlich gestiegen.	
40	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+842.818
	Das Ergebnis entspricht annähernd der Prognose lt. November-Steuerschätzung.	
41	Allgemeine Zuweisungen	-104.283
	Aufgrund des Gesetzes zum pauschalen Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie in 2021 und 2022 hat die Stadt in 2022 eine Zuweisung in Höhe von 333.917 € erhalten. Die Zahlung wurde vom Land auf Grundlage der Herbst-Steuerschätzung festgesetzt.	

Konten- Gruppe	Bezeichnung Konto / Erläuterung	Mehr (+) / Minder (-) in Euro
41	Integrationsarbeit – Integrationspauschale Grund für die Mehr-Erträge ist die nicht vorhersehbare Flüchtlings-Aufnahme bedingt durch den Krieg in der Ukraine (Variable Pauschale pro Zuweisung 500,00 Euro)	+164.500
41	Gebäudemanagement – Landeszuweisungen Es handelt sich um Fördermittel aus dem „Hygieneprogramm“ für eine Fenstererneuerung in der Bismarckschule. Die Bewilligung ist aus 2021. Der Zahlungseingang erfolgte erst im Mai 2022.	+152.820
43	Wohnhilfen - Benutzungsgebühren Die Mehrerträge resultieren aus einer Vielzahl angemieteter und im Jahresverlauf belegter Wohnungen/ Räume zur Vermeidung von Obdachlosigkeit (inkl. Schutzsuchender).	+420.780
43	Stadtentwässerung – Schmutzwassergebühren Das Konto Schmutzwassergebühren (Ansatz 7,684 Mio.€) schließt mit Erträgen in Höhe von rd. 7,57 Mio.€ ab. Es sind Mindererträge in nebenstehender Höhe entstanden.	-112.193
43	Stadtentwässerung – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Im Haushalt war eine Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich von 345.000 € zum Ausgleich des Ergebnisses 2022 der Stadtentwässerung eingeplant. Eine zum Jahresende vorgenommene Hochrechnung des Ergebnisses 2022 hat zu dem Ergebnis geführt, dass die Auflösung nur in Höhe eines Teilbetrages von 100.000 € gebucht worden ist.	-245.000
43	Parkeinrichtungen – Benutzungsgebühren Die erwarteten höheren Einnahmen mit der Einführung des Parkraumkonzeptes sind nicht eingegangen.	-510.062
446	Kinderbetreuung – Erstattung von Zuschüssen Aus den Betriebskosten-Abrechnungen des Jahres 2021 haben sich Überschüsse ergeben, die durch die Kita-Träger zurück zu zahlen waren.	+721.920
448	Kinderbetreuung – Erstattungen von Gemeinden Grundlage für den Kostenausgleich ist der geprüfte Jahresabschluss der jeweiligen Kita, in der auswärtige Kinder in Elmshorn betreut werden. Da einige Betriebskostenabrechnungen 2020 erst Ende 2021 geprüft waren, konnten	+165.778

Konten- Gruppe	Bezeichnung Konto / Erläuterung	Mehr (+) / Minder (-) in Euro
	die Kostenausgleichsbeträge erst Anfang 2022 in Rechnung gestellt und gebucht werden. Dementsprechend schloss das HH-Jahr 2021 bei diesem Konto mit Mindererträgen von rd. 114.000 €.	
448	Kinderbetreuung – Erstattung für Kinderbetreuung Der Refinanzierungsbetrag der Betriebskostenzuschüsse aus dem SQKM überschreitet den Haushaltsansatz von rd. 17,5 Mio.€ um nebenstehenden Betrag von rd. 484 Tsd.€.	+483.589
448	Schulprodukte - Schulkostenbeiträge Die Schulkostenbeiträge wurden auf Basis der von den Schulen gemeldeten auswärtigen Schüler laut Schulstatistik per 16.09. in Rechnung gestellt. Die Erträge überschreiten die eingeplanten Schulkostenbeiträge um rd. 219 Tsd.€	+219.013
448	Gebäudemanagement – Erstattungen der Stadtwerke Die Mehrerträge sind aus den Jahresabrechnungen der Energiekosten 2022 entstanden.	+141.821
448	Gemeindestraßen – Erstattungen für Grundstücksauffahrten Aufgrund erhöhter Bautätigkeit sind aus Erstattungszahlungen für die Herstellung von Grundstücksauffahrten Mehrerträge von 130.952 € entstanden. Diese dienen zur Finanzierung entsprechender Mehraufwendungen, s.u.	+130.952
45	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Die in 2022 angestrebte Veräußerung des „Timm-Kröger-Platzes“ kam nicht zustande. Auch der Verkauf eines Erbbaurechtes ist 2022 nicht erfolgt.	-1.620.000
45	Verzinsung von Steuernachforderungen In 2022 konnten kaum Nachzahlungszinsen festgesetzt werden, da die Zinsregelung umgestellt werden muss. Im November 2022 sind im Jahr 2020 festgesetzte Nachzahlungszinsen für die Jahre 2007-2010 aufzuheben gewesen (Gerichtsverfahren s.o.). Es war ein Minus i.H.v. 712.202 € zu buchen. Dadurch hat sich auf dem Ertragskonto insgesamt ein Minusbetrag ergeben.	-694.911

Konten- Gruppe	Bezeichnung Konto / Erläuterung	Mehr (+) / Minder (-) in Euro
45	Stadtumbau West - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen	-460.000
	Für noch nicht von der IB SH abgerechnete Zweckentfremdungszinsen bestehen Rückstellungen. Für 2022 war eine Auflösung von 910.000 € für die Jahre 2018 und 2019 eingeplant. Der Anteil 2018 wurde noch in 2021 aufgelöst. In 2022 war nur der auf 2019 entfallende Anteil von 450.000 € aufzulösen. Es sind daher nebenstehende Mindererträge entstanden.	
45	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen / der Beihilferückstellungen	-707.670 -67.793
	Eingeplant waren 1,2 Mio.€ bzw. 154 Tsd.€. Aus der Abrechnung der VAK ergaben sich Auflösungsbeträge von 482.330 € und 86.207 €.	
45	Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	+1.439.274
	In 2022 waren aufgrund zweier abgeschlossener Gerichtsverfahren Gewerbesteuer- und Zinsfestsetzung i.H.v. insgesamt rd. 2 Mio.€ auszubuchen (s.o.). Diese Forderungen waren zu 50 % im Wert berichtigt. Diese Wertberichtigungen waren mit Ausbuchung der Forderungen ebenfalls auszubuchen, wodurch nicht eingeplante Erträge von rd. 1 Mio.€ entstanden sind. Hinzu kamen Herabsetzungsbuchungen aus weiteren Fällen, sodass insgesamt nebenstehende Mehrerträge entstanden sind.	
45	Erträge aus der Auflösung der Finanzausgleichsrückstellung	-610.000
	Aufgrund der im Jahr 2022 überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuererträge im Vergleich zu den beiden Vorjahren war per 31.12.2022 eine Finanzausgleichsrückstellung von 975.000 € zu bilden. Die eigentlich geplante Auflösung war daher nicht zu buchen.	

3.1.2 Aufwendungen

Konten- Gruppe	Bezeichnung Konto / / Erläuterung	Mehr (+) / Minder (-) in Euro
50/51 54	Von 011 bewirtschaftete Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen und Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit hier: zahlungswirksame Aufwendungen	+261.900
	Die Corona-Sonderzahlung für die Beamten war nicht kalkuliert. Zur Finanzierung der Mehraufwendungen erfolgten zum Jahresende hin entsprechende Nachbewilligungen.	
50	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	-112.078
	Zuführungen zur Beihilferückstellungen	-54.126
	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung	+439.160
	Die vorstehenden Abweichungsbeträge ergaben sich aus den Abrechnungen der VAK bzw. des Personalwesens für das Jahr 2022 zu den genannten Rückstellungen.	
52	Gebäudemanagement – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-140.083
	Die Planung der Maßnahmen in der Bauunterhaltung wurde laufend angepasst. Aufgrund Corona und Ukraine-Krieg und damit einhergehenden Störungen bei den Lieferketten konnten einige Arbeiten nicht mehr vollständig in 2022 abgeschlossen werden. Die Aufwendungen verschieben sich nach 2023.	
52	Gebäudemanagement – Bewirtschaftungskosten (Energie)	-109.191
	Für Energiekosten sind Aufwendungen in Höhe von 1,45 Mio.€ entstanden bei einem Ansatz von 1,58 Mio.€.	
52	Gebäudemanagement – Bewirtschaftungskosten (Reinigung)	+105.431
	Der Ansatz für Reinigungsleistungen betrug 1,48 Mio.€. Es sind Aufwendungen in Höhe von 1,59 Mio.€ gebucht worden. Ab Oktober galt der Mindestlohn von 12 €.	
52	Wohnhilfen – Mieten und Pachten	+324.586
	Die Mehraufwendungen resultieren aus einer Vielzahl angemieteter und im Jahresverlauf belegter Wohnungen/ Räume zur Vermeidung von Obdachlosigkeit (inkl. Schutzsuchender).	

Konten- Gruppe	Bezeichnung Konto / / Erläuterung	Mehr (+) / Minder (-) in Euro
52	Wohnhilfen – Unterhaltung des bewegl. Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € netto	+126.332
	Die Mehraufwendungen waren zur Ausstattung der angemieteten Wohnungen / Räume mit Betten, Matratzen, Koch-Sets etc. erforderlich	
52	Gemeindestraßen – Straßenunterhaltung	+143.323
	Erforderliche Unterhaltungsarbeiten im Stadtgebiet und gestiegene Baukosten führten zu dem höheren Mittelbedarf, der im Rahmen des Deckungskreises aufgefangen werden konnte.	
52	Gemeindestraßen – Grundstücksauffahrten	+119.961
	Aufgrund der erhöhten Anträge auf Herstellung einer Grundstückszufahrt sind Mehraufwendungen in nebenstehender Höhe entstanden. Zur Finanzierung standen Mehrerträge aus Erstattungen für die Herstellung von Grundstücksauffahrten von den Grundstückseigentümern zur Verfügung (Mehrerträge s.o.).	
53	Grundschulen – Zuschüsse an freie Träger	-101.392
	Die Förderung der Therapeutischen Schularbeitsgruppen wurde ab 01.08.2022 in das Ganztagsangebot integriert. Im Haushalt war für das gesamte Jahr 2022 die Finanzierung über den Schuletat eingeplant. Für Januar bis Juli erfolgte die Finanzierung allerdings noch über das Produkt 36700 (Jugendbereich). Insgesamt betrachtet beträgt die Minderaufwendung für den Zweck daher rd. 88 Tsd.€. Diese ist darauf zurückzuführen, dass pandemiebedingt die prognostizierte Zahl von Teilnehmern am Ganztagsangebot nicht erreicht wurde.	
53	Gewerbesteuerumlage	+1.340.358
	Die Mehraufwendungen haben ihre Ursache in den hohen Gewerbesteuererträgen.	
54	Kinderbetreuung – Wohngemeindeanteil für betreute Kinder	+549.141
	Es besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur Zahlung der Wohngemeindeanteile. Die Mehraufwendungen wurden bereits frühzeitig prognostiziert. Ursächlich waren Kürzungen im Rahmen der HH-Planaufstellung, die sich als nicht realistisch herausgestellt haben.	

Konten- Gruppe	Bezeichnung Konto / / Erläuterung	Mehr (+) / Minder (-) in Euro
54	Stadtplanung – Aufwendungen für Städteplanung Es waren 120.000 € zur Vorfinanzierung für Planungs- und Gutachterbüros eingeplant. In diesem Zusammenhang sind in 2022 Aufwendungen in Höhe von rd. 41.500 € entstanden. Darüber waren 178.500 € für die allgemeinen Aufwendungen der Städteplanung eingeplant. Aufgrund der Veränderung der Priorisierung von Bauleitplanverfahren sind diesbezüglich Aufwendungen in Höhe von rd. 103.000 € entstanden. Somit sind insgesamt die nebenstehenden Minderaufwendungen entstanden.	-154.065
54	Stadtumbau West – Aufwendungen für Gutachten Die erwartete Anzahl an Boden-, Wert-, und sonstigen Gutachten für die Bauvorhaben im Sanierungsgebiet Krückau-Vormstegen war im Zuge des aktuellen Baufortschrittes des laufenden Kalenderjahres nicht erforderlich.	-364.663
54	Stadtumbau West – Verzinsung nicht zweckbestimmt verwandter Zuweisungen Eingeplant waren Zinsen für die Jahre 2018 und 2019. Die Zweckentfremdungszinsen für 2018 wurden noch im Haushaltsjahr 2021 verbucht. In 2022 wurden für das Jahr 2019 Zweckentfremdungszinsen iHv rd. 533 Tsd.€ festgesetzt.	-366.339
54	Stadtumbau West – Zuführungen zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen Für erwartete Zweckentfremdungszinsen für das Jahr 2022 wurde aufgrund einer aktuellen Kalkulation des Sanierungsträgers eine Rückstellung i.H.v. 650 Tsd.€ gebildet. Ferner wurde die Rückstellung für die noch nicht abgerechneten Zinsen für 2020 um 150 Tsd.€ erhöht. Eingeplant war ein Betrag von 350 Tsd.€.	+450.000
54	Stadtentwässerung – Abwassergebühren an den AZV Die Minderaufwendungen resultieren aus einer geringeren Vorauszahlung an den AZV für 2022, da der Verschmutzungszuschlag seitens des AZV gesenkt worden ist. Zum anderen aus dem Guthaben der Endabrechnung 2021 von rund 50.300 €. Die angefallenen Einleitmengen lagen deutlich, aufgrund der angefallenen Niederschläge, über der vorausgezählten Menge. Es wurde aufgrund dessen ein zusätzlicher 13. Abschlag an den AZV in Höhe von 200.000 € geleistet. Die	-186.729

Konten- Gruppe	Bezeichnung Konto / / Erläuterung	Mehr (+) / Minder (-) in Euro
	Endabrechnung des AZV lag bis Buchungsschluss für 2022 noch nicht vor.	
54	Gemeindestraßen – Erstattung an die Stadtwerke für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-124.426
	In 2022 lagen u.a. die Kosten für die Prüfung der Standsicherheit deutlich unter den ursprünglich veranschlagten Kosten, so dass sich Minderaufwendungen ergeben haben.	
54	Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit – Strategische Nachhaltigkeitsplanung	-113.446
	Es waren u.a. Mittel für die Beauftragung eines externen Büros zur Begleitung der nachhaltigen Gesamtstrategie einkalkuliert. Die bisher erforderlichen Leistungen konnten überwiegend intern erbracht werden. Unterstützung fand im Rahmen einer fachlichen Begleitung durch die SKEW statt. Sämtliche Unterstützungen waren bis zum Jahresende kostenfrei. Es sind lediglich Kosten für Öffentlichkeitsveranstaltungen entstanden.	
54	Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	+365.000
	Aufgrund der im Jahr 2022 überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuererträge im Vergleich zu den beiden Vorjahren war per 31.12.2022 eine Finanzausgleichsrückstellung von 975.000 € zu bilanzieren. Die aus 2020 bestehende Rückstellung von 610.000 € wurde nicht aufgelöst (s.o.), sondern durch die Zuführung von 365 Tsd.€ auf den erforderlichen Betrag aufgestockt.	
54	Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	+192.820
	Die Überprüfung der per 31.12.2022 anhängigen Gerichtsverfahren ergab die erforderliche Zuführung von insg. rd. 193 Tsd.€ für neu anhängige Gerichtsverfahren.	
54	Aufwand aus Wertberichtigungen	+329.178
	Die Höhe der zu buchenden Wertberichtigungen und deren Auflösung hängen von der Höhe der Forderungen und deren Werthaltigkeit zum Bilanzstichtag ab. Die Beträge sind stark schwankend und kaum planbar. Insgesamt wurden zum 31.12.2022 neue Wertberichtigungen bzw. Erhöhungen von Wertberichtigungen in einem Volumen von rd. 762.978 € vorgenommen. Eingeplant war ein Gesamtbe-	

Konten- Gruppe	Bezeichnung Konto / / Erläuterung	Mehr (+) / Minder (-) in Euro
	trag von 433.800 €.	
	Der höchste Anteil der 2022 gebuchten Wertberichtigungen betrifft das Produkt „Wohnhilfen“, in dem hohe Forderungen aus Benutzungsgebühren bestehen. Hier sind in 2022 rd. 336 Tsd.€ Wertberichtigungen gebucht worden.	
55	Zinsaufwendungen für Kredite und Kassenkredite	-226.043
	In 2022 lag der Kreditaufnahmebedarf deutlich unterhalb der Kreditermächtigung. Insofern sind Zinsaufwendungen nicht in der eingeplanten Höhe entstanden.	
57	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	+250.391
	Bei eingeplanten 195.700 € wurden Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (Ausbuchungen von Forderungen, z.B. aufgrund Niederschlagung oder Erlass von Forderungen) in Höhe von 446.091 € gebucht. Von den Mehraufwendungen betreffen rd. 156 Tsd.€ Steuerforderungen.	
57	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-445.544
	Der Abschluss der Anlagenbuchhaltung für 2022 ergab zu buchende Abschreibungen von rd. 9,48 Mio.€ bei Ansätzen von insg. rd. 9,93 Mio.€. Minderaufwendungen entstehen, wenn Anlagegüter nicht in der geplanten Menge angeschafft worden sind oder abweichend von der Planung noch nicht in 2022 fertig gestellt worden sind.	

4. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Auch in der Finanzrechnung führten die Übertragung von Haushaltsresten aus dem Vorjahr in das Jahr 2022 sowie die Durchführung von Sollveränderungen zu Ansatzfortschreibungen. Nachfolgend wird die Finanzrechnung in einer zusammengefassten Form wiedergegeben. Da sich die Sollübertragungen gegenseitig aufheben sind in den Summenzeilen hier jeweils lediglich 0,00 € auszuweisen.

	Ansatz 2022 in EUR	HHReste aus Vorjahren in EUR	Sollübertragung in EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 in EUR	Ist 2022 in EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz ./ Ist in EUR
Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	129.524.500	0,00	0,00	129.524.500,00	144.321.072,86	-14.796.572,86
Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	122.529.700	503.172,70	0,00	123.032.872,70	122.543.788,05	489.084,65
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.994.800	-503.172,70	0,00	6.491.627,30	21.777.284,81	-15.285.657,51
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.880.900	0,00	0,00	4.880.900,00	1.685.136,49	3.195.763,51
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.503.900	9.331.620,50	0,00	24.835.520,50	18.858.138,57	5.977.381,93
Saldo aus Investitionstä- tigkeit	-10.623.000	-9.331.620,50	0,00	-19.954.620,50	-17.173.002,08	-2.781.618,42
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0,00	0,00	44.030.147,27	-44.030.147,27
Auszahlungen aus frem- den Finanzmitteln	0	0,00	0,00	0,00	43.716.125,41	-43.716.125,41
Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0,00	0,00	314.021,86	-314.021,86
Aufnahme von Krediten	10.623.200	9.400.000,00	0,00	20.023.200,00	7.377.682,96	12.645.517,04
Aufnahme Kassenkredite	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten	8.053.700	0,00	0,00	8.053.700,00	11.617.399,97	-3.563.699,97
Tilgung Kassenkredite	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	2.569.500	9.400.000	0	11.969.500,00	-4.239.717,01	16.209.217,01
Finanzmittelsaldo	-1.058.700	-434.793,20	0,00	-1.493.493,20	678.587,58	-2.172.080,78
Anfangsbestand an Fi- nanzmitteln	7.162.825,07	0,00	0,00	7.162.825,07	7.162.825,07	0,00
Anfangsbestand Kassen- kredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endbestand Finanzmittel	6.104.125,07	-434.793,20	0,00	5.669.331,87	7.841.412,65	-2.172.080,78

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** schließt gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. +6,5 Mio. € mit rd. +21,8 Mio € ab und liegt damit um rd. 15,3 Mio.€ über dem fortgeschriebenen Ansatz. Dabei sind rd. 14,8 Mio.€ Mehreinzahlungen entstanden sowie rd. 500 Tsd.€ Minderauszahlungen.

Die Veränderungen der Ergebnisrechnung führten natürlich auch zu Veränderungen bei den Ein- und Auszahlungen. Allerdings können die Werte nicht gleichgestellt werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in der Ergebnisrechnung eine periodengerechte Verbuchung erfolgt, während in der Finanzrechnung strikt nach Kassenwirksamkeit zu buchen ist. So gibt es zahlreiche Fälle, in denen die Erträge bzw. Aufwendungen im Jahr 2022 verbucht worden sind, die Finanzrechnung aber erst im Jahr 2023 bebucht ist. In der Finanzrechnung 2022 sind hingegen diverse Ein- bzw. Auszahlungen verbucht für Erträge/Aufwendungen, die im Jahr 2021 oder früher entstanden sind. Noch nicht bezahlte offene Forderungen sind ebenfalls eine Ursache für Abweichungen zwischen Ergebnisrechnung und Finanzrechnung.

Während der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nach den Planwerten nicht ausreichte, um die ordentlichen Tilgungen zu finanzieren, wird im Ergebnis der Betrag der ordentlichen Tilgungen um **rd. 13,8 Mio.€** überschritten. In dieser Höhe wurden Mittel erwirtschaftet, die zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung standen und den **Kreditbedarf vermindert** haben.

Bei der **Investitionstätigkeit** stehen dem fortgeschriebenen **Ansatz für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 24,8 Mio.€ Ist-Auszahlungen von rd. 18,9 Mio.€** gegenüber. Die **Umsetzungsquote liegt 2022 bei 75,93 %**.

Die **Summe der Minderauszahlungen** bei der Investitionstätigkeit beläuft sich auf **rd. 6 Mio.€**. Die höchsten Beträge sind entstanden bei:

◦ IT-Verkabelung Schulen	rd. 349 Tsd.€
◦ Hardware Schul-IT	rd. 179 Tsd.€
◦ Feuerwehr – Erwerb von Fahrzeugen	rd. 280 Tsd.€
◦ Erneuerung Notwasserbrunnen	rd. 104 Tsd.€
◦ Erwerb von BGA für Neubau Friedrich-Ebert-Schule	rd. 341 Tsd.€
◦ Sportförderung – Investitionszuschüsse	rd. 108 Tsd.€
◦ Gebäudemanagement - Erweiterung GS Kaltenweide	rd. 118 Tsd.€
◦ Gebäudemanagement - Hochbau Haus der Technik	rd. 494 Tsd.€
◦ Gebäudemanagement - Erweiterung und Sanierung des Frauenhauses	rd. 219 Tsd.€
◦ Zuführungen an das städtebauliche Sondervermögen „Stadtumbau West“	rd. 316 Tsd.€
◦ Stadtumbau West – Berliner Straße	rd. 249 Tsd.€
◦ Erschließung Gewerbepark Bokhorst	rd. 418 Tsd.€
◦ div. Straßenbaumaßnahmen insgesamt	rd. 1.060 Tsd.€
◦ div. Kanalbaumaßnahmen, insgesamt	rd. 1.617 Tsd.€
◦ Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz	rd. 150 Tsd.€

Die zum Produkt Gebäudemanagement genannten Minderauszahlungen sind im Rahmen des Deckungskreises fast vollständig für Mehrauszahlungen bei der Maßnahme „Erweiterung Friedrich-Ebert-Schule“ eingesetzt worden.

Von den in 2022 nicht ausgezahlten Haushaltsmitteln für Investitionen sind für die Fortsetzung laufender Maßnahmen **Mittel in einem Volumen von 4.764.446,98 € in das Jahr 2023 übertragen** worden. Diese Mittel sind insofern nicht eingespart sondern werden die Finanzrechnung des Jahres belasten, in dem die Auszahlungen tatsächlich erfolgen. Eine Einzelaufstellung der gebildeten Haushaltsreste ist diesem Anhang als Anlage beigelegt.

Auch bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** sind Abweichungen entstanden. Den fortgeschriebenen geplanten Ansätzen von rd. 4,9 Mio.€ stehen tatsächliche Einzahlungen in einer Höhe von rd. 1,7 Mio.€ gegenüber. Der Planwert wird damit um rd. 3,2 Mio.€ unterschritten. Die größten Abweichungen sind entstanden bei:

◦ Landeszuweisungen Schul-IT	-954.069 €
◦ Zuweisung Bundesmittel für Umbau PDS zu einer Kita	-157.500 €
◦ Landeszuweisung Erweiterung und Sanierung Frauenhaus	-150.000 €
◦ Landeszuweisung Fahrradabstellanlage Ostseite Bahnhof	+370.900 €
◦ Stadtplanung – Infrastrukturkostenbeiträge	-160.000 €
◦ Kreisuweisung für Verbindungsweg Heidkoppelweg/Geelbeksdamm	+164.723 €
◦ Investitionskostenbeteiligung Stadtwerke am Moordamm	-100.000 €
◦ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-1.620.000 €
◦ Landeszuweisungen für den 3. BA Hamburger Straße	-760.000 €

Mindereinzahlungen bei den Zuweisungen stehen im Zusammenhang damit, dass die Auszahlungen für die Maßnahmen nicht in der geplanten Höhe in Anspruch genommen worden sind oder die Abrechnungen noch nicht vollständig vorlagen und daher die Fördermittel noch nicht abgerufen werden konnten. Bei den Mehreinzahlungen von Fördermitteln konnten die bereits in Vorjahren veranschlagten Fördermittel nun in 2022 abgerufen werden.

Die eingeplante Einzahlung von Infrastrukturkostenbeiträgen steht im Zusammenhang mit den Bebauungsplänen Nr. 161 „Erich-Ollenhauer-Weg“ und Nr. 195 „Margarethenstraße/Klostersande“. Gegenüber der ursprünglichen Planung hat sich das Aufstellungsverfahren der Bebauungspläne verzögert, sodass bislang auch keine städtebaulichen Verträge als Grundlage für die Erhebung von Infrastrukturkostenbeiträgen abgeschlossen wurden.

Die Sanierung der östlichen Straßenseite des Moordammes zwischen Koppeldamm und Apenrader Straße wurde in 2022 nicht ausgeführt. Insofern entfiel die Kostenbeteiligung der Stadtwerke.

Die Mindereinzahlungen aus Verkaufserlösen haben ihre Ursache darin, dass die Veräußerung des Erschließungsgebietes „Timm-Kröger-Sportplatz“ bisher nicht realisiert werden konnte. Die Einnahme ist im Haushalt 2023 neu veranschlagt.

Die Veränderungen bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit führten dazu, dass der **Saldo aus Investitionstätigkeit** im Ergebnis 2022 bei **-17.173.002,08 €** lag und nicht wie nach den geplanten fortgeschriebenen Ansätzen bei -19.954.620,50 €.

In Folge des niedrigeren Saldos aus Investitionstätigkeit und des o.g. hohen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt die tatsächliche Kreditaufnahme in 2022 (ohne Umschuldungen) mit rd. 3,8 Mio.€ deutlich unter dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 20 Mio.€.

Von der nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung wurde ein Teilbetrag in Höhe von 4.800.000 € zur Finanzierung der o.g. Haushaltsreste nach 2023 übertragen. Der darüberhinausgehende nicht in Anspruch genommene Betrag von 11.440.266 € wird nicht mehr benötigt und wurde nicht nach 2023 übertragen.

Die Kreditaufnahme darf maximal so hoch sein, wie der Saldo aus Investitionstätigkeit (=Kreditobergrenze). Weiterhin muss nach den Erläuterungen zu § 5 GemHVO-Doppik berücksichtigt werden, dass eventuelle Überschüsse aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abzug der ordentlichen Tilgungen ebenfalls vorrangig einzusetzen sind, bevor Kredite zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden dürfen. Nachfolgend wird die Kreditaufnahme 2022 diesbezüglich überprüft:

I. Abgleich Kreditaufnahmen mit der Kreditobergrenze:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.858.138,57
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.685.136,49	
abzügl. Einzahlungen KFZ-Stellplatzablösebeträge	0,00	
	<u>1.685.136,49</u>	<u>1.685.136,49</u>
= Kreditobergrenze lt. Ziff. 2.2 des Krediterlasses		17.173.002,08
 Kreditaufnahmen in 2022 (ordentl.)		3.782.734,00
 > Kreditaufnahme 2022 liegt unterhalb der Kreditobergrenze um:		13.390.268,08

II. Abgleich Kreditaufnahmen mit dem Kreditbedarf:

Kreditobergrenze		17.173.002,08
abzüglich positiver Differenz aus:		
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	21.777.284,81	
abzgl. Ordentliche Tilgungen	8.022.451,01	
abzgl. Pos. Jahresergebnis bis zur Höhe aufgelaufener Defizite aus Vorjahren *)	0,00	
Differenz **)	<u>13.754.833,80</u>	<u>13.754.833,80</u>
= Kreditbedarf (Berechnung lt. Krediterlass)		3.418.168,28
 Kreditaufnahmen in 2022		3.782.734,00
 > Kreditaufnahme 2022 überschreitet den Kreditbedarf um		-364.565,72

*) keine aufgelaufenen Defizite aus VJ mehr vorhanden

**) Bei negativem Betrag wird nichts abgezogen. Der Kreditbedarf entspricht der Kreditobergrenze

Die Haushaltsplanung 2022 sah eine 100%ige Finanzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit aus Kreditaufnahmen vor. Ferner war zur Finanzierung von Haushaltsresten die Rest-Kreditermächtigung aus 2021 übertragen worden. Damit bestand in 2022 eine Gesamt-Kreditermächtigung von rd. 20 Mio.€.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit rd. +21,8 Mio.€ um rd. 15,3 Mio.€ besser ab, als geplant. Mit dem Ergebnis werden die ordentlichen Tilgungen um rd. 13,8 Mio.€ überschritten. Dieser nicht erwartete und außerordentlich hohe Überhang hat den Kreditbedarf von geplanten rd. 20 Mio.€ auf rd. 3,4 Mio.€ reduziert.

Das Amt für Finanzen prüft in Absprache mit den Fachämtern unterjährig laufend den Auszahlungsstand der einzelnen Investitionsmaßnahmen und den Kreditbedarf. Im Laufe des Jahres zeichnete sich bereits ab, dass die Kredite nicht in der geplanten Höhe erforderlich sein würden. Es wurde daher im Laufe des Jahres auf Kreditaufnahmen verzichtet.

Zum Jahresende hin wurde der Kreditbedarf engmaschig geprüft. Ende November wurde ein Kreditbedarf von rd. 3,9 Mio.€ prognostiziert. Es wurden daraufhin zum 15.12.2022 bewilligte KIF-Darlehen im Volumen von rd. 3,8 Mio.€ abgerufen. Die Abrufe erfolgten insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass die KIF-Darlehen mit Zinssätzen von 0,5 % bzw. 0,05 % p.a. äußerst günstig sind. Es handelte sich um Restabrufe für abgeschlossene Darlehen. Eine Verlängerung der Abruffristen wäre nicht mehr möglich gewesen, sodass die wirtschaftlichen Finanzierungsmöglichkeiten ansonsten verfallen wären.

Das Ergebnis 2022 weist nun einen Kreditbedarf aus, der rd. 500 Tsd.€ unterhalb der Prognose liegt. Der Kreditbedarf hat sich reduziert, weil bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit rd. 330 Tsd.€ mehr eingegangen sind, als Ende November erwartet und die Investitionsauszahlungen das erwartete Ergebnis um rd. 1,3 Mio.€ unterschritten haben. Gleichzeitig hat aber auch der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit das erwartete Ergebnis nicht erreicht und um rd. 1,2 Mio.€ unterschritten.

Die Überschreitung des Kreditbedarfes bedeutet, dass die aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten Mittel nicht zu 100% zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt worden sind. Stattdessen sind rd. 365 Tsd.€ in die liquiden Mittel eingeflossen.

Die **Liquiden Mittel** haben sich in 2022 wie folgt entwickelt:

Stand Liquide Mittel am 31.12.2021	7.162.825,04 €
Stand Liquide Mittel am 31.12.2022	7.841.412,62 €
Erhöhung des Bestandes Liquider Mittel in 2022 (Kontengruppe 18, Aktiva)	<u>678.587,58 €</u>

5. Künftige erhebliche finanzielle Verpflichtungen

Die finanziellen Verpflichtungen für die Stadt Elmshorn im investiven Bereich werden auch in den nächsten Jahren erheblich sein. Konkret stehen Projekte im Zusammenhang mit dem Stadtumbau im Sanierungsgebiet Krückau-Vormstegen, wie z.B. dem Neubau des Rathauses und der arrondierenden Verkehrs- und Freiflächen auf der Prioritätenliste im vorderen Bereich. Die Finanzplanung wurde und wird durch höheres Fördervolumen und eine verstärkte Zuführung an das Treuhandkonto an den zu erwartenden Projektfortschritt angepasst. Die vorgesehenen Maßnahmen, einschließlich des Rathausneubaus, können somit über das Treuhandkonto gewährleistet werden. Mit der steigenden Umsetzung sind allerdings auch vermehrt die kommunalen Eigenanteile an das Treuhandkonto abzuführen.

Durch die Planungen der Deutschen Bahn AG und des Landes Schleswig-Holstein für den Knotenumbau in Elmshorn und den weiteren Ausbau der Bahnstrecke nach Hamburg ist es erforderlich, parallel die städtische Infrastruktur an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Das bedeutet, dass u.a. diverse Bahnquerungen, die zukünftige Linienführung des ÖPNV im Stadtgebiet sowie weitere Maßnahmen im Sanierungsgebiet Bahnhof / Bahnhofsumfeld sowie entlang der Bahnstrecke zu planen und auszuführen sind.

Mit der Folge, dass die Stadt für die Durchführung der beiden Sanierungs- bzw. Gesamtmaßnahmen erhebliche Eigenmittel aufbringen muss. Dies gilt auch für die Erschließung des interkommunalen Gewerbegebietes Bokhorst.

Weitere Herausforderungen sind der demografische Wandel, die Digitalisierung und der Klimaschutz, die erhebliche Investitionen in die Infrastruktur erfordern.

Daneben verbleibt es bei den laufenden Investitionen in Kindertagesstätten, Schulbauten, Straßen- und Kanalbau. Alle Investitionen müssen zum überwiegenden Anteil über neue Kredite finanziert werden, soweit keine Zuschüsse von Dritten gezahlt werden. Die Verschuldung der Stadt Elmshorn erhöht sich entsprechend der Nettokreditaufnahme.

Die umfangreichen Investitionen stellen künftig eine erhebliche finanzielle Verpflichtung für die Stadt dar, zum einen durch die zu zahlenden steigenden Kreditzinsen, zum anderen aber auch durch steigende Aufwendungen für Abschreibungen und mögliche zusätzliche Bewirtschaftungskosten. Diese zusätzlichen Aufwendungen sind in den künftigen Ergebnishaushalten zu erwirtschaften. Sollten die Ergebnishaushalte dauerhaft nicht ausgeglichen werden können, wird die Kommunalaufsicht die notwendige Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen nicht genehmigen und den Gesamtprozess damit behindern.

Das mit Abstand größte Haushaltsrisiko liegt in einem konjunkturellen Einbruch, der zu sinkenden Erträgen aus Gewerbesteuern und Einkommensteueranteilen sowie zu sinkenden Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich führen würde. Auch die Frage, wie sich die Energieversorgung entwickelt und welche Auswirkungen dies auf Verbraucher und Unternehmer hat, und auch die Höhe der Inflation sind für die wirtschaftliche Entwicklung bedeutsam.

6. Zu den Positionen „Sonderrücklage“ und „Sonderposten“

Es wird auf die obigen Ausführungen bei den Erläuterungen der Bilanz zu den Ziffern 1.2 und 2 der Passiva verwiesen.

7. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Es stehen keine Beitragserhebungen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen an.

Die Stadt überträgt seit Jahren in den meisten Fällen die Erschließung per Vertrag auf einen Dritten (Erschließungsunternehmer). Dieser verpflichtet sich, der Stadt Elmshorn die Erschließungsanlagen kostenfrei zu überlassen. Eine Erschließungsbeitragserhebung wird vollumfänglich ausgeschlossen.

8. Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente

Derivative Finanzinstrumente werden nicht eingesetzt.

Elmshorn, 12.06.23



Hanne
Oberbürgermeister



Anlagen zum Anhang gem. § 51 (3) GemHVO-Doppik

1. Anlagenspiegel
2. Forderungsspiegel
3. Verbindlichkeitspiegel
4. Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen
5. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbu- chungen ²	Endstand	Anfangs-stand	Zugang ³ , d.h. Ab- schrei- bungen Zuschreibu- ngen 2022	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Endstand	Restbuch- werte	Restbuch- werte	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz ⁴	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert ⁵
		2022	2022	2022	2022	2022	2022			2022	2022 ¹	am Ende 2021		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.184.448,39	131.485,82	51.728,24	0,00	3.264.205,97	2.081.888,60	194.716,81 0,00	47.355,48	2.229.249,93	1.034.956,04	1.102.559,79	5,97 %	31,71 %
02-09	1.2 Sachanlagen	512.553.134,76	17.306.932,78	2.197.945,65	-31.064,79	527.631.057,10	213.889.655,42	9.264.876,68 8,93	2.060.980,49	221.093.435,81	306.537.621,29	298.663.479,34		
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.032.628,18	0,00	0,00	489,21	15.033.117,39	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	15.033.117,39	15.032.628,18		
021	1.2.1.1 Grünflächen	6.905.716,80	0,00	0,00	0,00	6.905.716,80	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.905.716,80	6.905.716,80	0,00 %	100,00 %
022	1.2.1.2 Ackerland	438.856,00	0,00	0,00	0,00	438.856,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	438.856,00	438.856,00	0,00 %	100,00 %
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	3.926.959,23	0,00	0,00	0,00	3.926.959,23	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.926.959,23	3.926.959,23	0,00 %	100,00 %
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.761.096,15	0,00	0,00	489,21	3.761.585,36	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.761.585,36	3.761.096,15	0,00 %	100,00 %
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	177.857.635,45	10.220,97	44.707,01	5.503.272,38	183.326.421,79	57.480.971,90	2.818.692,45 -106,87	44.162,81	60.255.394,67	123.071.027,12	120.376.663,55		
032	1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.496.480,50	0,00	0,00	389.607,91	13.886.088,41	3.287.132,44	341.938,79 0,00	0,00	3.629.071,23	10.257.017,18	10.209.348,06	2,46 %	73,87 %
033	1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	135.177.193,12	9.253,44	25.645,07	1.133.599,88	136.294.401,37	43.297.163,30	1.972.945,80 0,00	25.125,25	45.244.983,85	91.049.417,52	91.880.029,82	1,45 %	66,80 %
031	1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	3.166.260,61	0,00	0,00	319.020,54	3.485.281,15	854.285,34	153.056,82 0,00	0,00	1.007.342,16	2.477.938,99	2.311.975,27	4,39 %	71,10 %
034	1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	26.017.701,22	967,53	19.061,94	3.661.044,05	29.660.650,86	10.042.390,82	350.751,04 -106,87	19.037,56	10.373.997,43	19.286.653,43	15.975.310,40	1,18 %	65,02 %
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	282.174.615,56	311.287,82	518.125,78	2.489.202,52	284.456.980,12	137.922.085,59	4.542.240,69 8,93	463.233,10	142.001.084,25	142.455.895,87	144.252.529,97		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.248.524,03	23.831,12	0,00	-824,29	12.271.530,86	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	12.271.530,86	12.248.524,03	0,00 %	100,00 %
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	20.253.514,51	0,00	0,00	5.832,19	20.259.346,70	6.513.363,21	417.103,21 0,00	0,00	6.930.466,42	13.328.880,28	13.740.151,30	2,06 %	65,79 %
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	137.642.042,82	0,00	62.769,30	723.096,25	138.302.369,77	57.767.666,30	2.194.060,21 0,00	17.486,09	59.944.240,42	78.358.129,35	79.874.376,52	1,59 %	56,66 %
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	100.659.377,68	248.037,75	219.618,81	1.540.244,02	102.228.040,64	67.523.390,65	1.620.831,02 8,93	214.291,81	68.929.920,93	33.298.119,71	33.135.987,03	1,59 %	32,57 %

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²	Endstand	Anfangs-stand	Zugang ³ , d.h. Ab- schrei- bungen Zuschreibu- ngen 2022	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Endstand	Restbuch- werte 2022 ¹	Restbuch- werte am Ende 2021	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz ⁴	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert ⁵
		2022	2022	2022	2022	2022	2022			2022				
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.371.156,52	39.418,95	235.737,67	220.854,35	11.395.692,15	6.117.665,43	310.246,25 0,00	231.455,20	6.196.456,48	5.199.235,67	5.253.491,09	2,72 %	45,62 %
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	561.983,37	0,00	0,00	0,00	561.983,37	324.953,78	12.567,79 0,00	0,00	337.521,57	224.461,80	237.029,59	2,24 %	39,94 %
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	442.563,06	0,00	897,69	0,00	441.665,37	313.693,40	15.805,24 0,00	0,00	329.498,64	112.166,73	128.869,66	3,58 %	25,40 %
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.619.541,71	28.138,19	1.388.422,93	2.046.774,72	10.306.031,69	6.159.146,05	655.215,54 0,00	1.379.406,19	5.434.955,40	4.871.076,29	3.460.395,66	6,36 %	47,26 %
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.106.149,52	1.279.437,33	204.656,40	20.058,90	18.200.989,35	11.688.804,70	1.220.354,97 0,00	174.178,39	12.734.981,28	5.466.008,07	5.417.344,82	6,70 %	30,03 %
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.758.017,91	15.677.848,47	41.135,84	-10.090.862,52	15.303.868,02	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	15.303.868,02	9.758.017,91	0,00 %	100,00 %
	1.3 Finanzanlagen	24.856.988,65	69.352,61	94.220,64	0,00	24.832.120,62	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	24.832.120,62	24.856.988,65		
10	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	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
11	1.3.2 Beteiligungen	1.109.870,93	0,00	0,00	0,00	1.109.870,93	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.109.870,93	1.109.870,93	0,00 %	100,00 %
12	1.3.3 Sondervermögen	22.580.471,47	0,81	0,00	0,00	22.580.472,28	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	22.580.472,28	22.580.471,47	0,00 %	100,00 %
13	1.3.4 Ausleihungen	1.166.646,25	69.351,80	94.220,64	0,00	1.141.777,41	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.141.777,41	1.166.646,25		
14	1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

¹ Spalte 7 ./ Spalte 11² Umbuchungen von einer Anlageklasse in eine andere³ Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.⁴ (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.⁵ (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.⁷ mit einer Dezimale anzugeben, z.B. 56,2 v. H.

Forderungsspiegel

Art der Forderung ¹		Gesamtbetrag 2022 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag 2021 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ³	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	279.563,17	279.563,17	0,00	0,00	912.922,51
169	2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.146.242,52	4.146.242,52	0,00	0,00	2.680.735,07
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	28.365,29	28.365,29	0,00	0,00	0,00
179	2.2.4 sonstige privatrechtliche Forderungen	571.168,91	571.168,91	0,00	0,00	1.075.345,19
178	2.2.5 sonstige Vermögensgegenstände	9.658.215,91	0,00	0,00	9.658.215,91	8.137.488,56
	Summe	14.683.555,80	5.025.339,89	0,00	9.658.215,91	12.806.491,33

¹ siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

² Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und dem letzten Fälligkeitstag der einzelnen Forderung

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten ¹		Gesamtbetrag 2022 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag 2021 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ³	2	3	4	5	6	7
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	123.116.566,79	247.515,00	2.231.697,13	120.637.354,66	127.356.283,80
321	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	53.183.626,34	0,00	1.202.906,21	51.980.720,13	53.501.872,09
321	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	69.932.940,45	247.515,00	1.028.790,92	68.656.634,53	73.854.411,71
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.394.648,09	3.265.308,77	0,00	129.339,32	2.009.408,04
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.277,04	27.124,11	4.152,93	0,00	677.466,72
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.355.965,82	1.355.965,82	0,00	0,00	903.054,28
	Summe	127.898.457,74	4.895.913,70	2.235.850,06	120.766.693,98	130.946.212,84
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzpos. 4.4 enthalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁴ (Stadtwerke)	61.202.437,01	3.722.469,32	13.591.295,34	43.888.672,35	47.162.833,25
	- aus Krediten	61.202.437,01	3.722.469,32	13.591.295,34	43.888.672,35	47.162.833,25
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

² Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und dem Zeitpunkt des vollständigen Ausgleichs der Verbindlichkeit.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht der nach 2023 übertragenen Haushaltsermächtigungen

I. übertragene Aufwendungen einschl. der dazugehörigen Auszahlungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/ Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haus- haltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nr.	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
Ordnungsamt				
126000	52710000 72710000 Brandschutz / Feuerwehrwesen, Unterhaltung des bewegl. Anlage- vermögens und Anschaffung von Gegenst. im Wert von bis zu 150 € (netto)	25.725,83	25.725,83	0,00
Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport				
211001	52711050 Friedrich-Ebert-Schule - Neueinrichtung 75711050 Erweiterung FES (bis 150 € netto)	22.890,85	22.890,85	0,00
Amt für Tiefbau und Verkehr				
541000	52210500 Gemeindestraßen - 72210500 Brückenunterhaltung	21.090,18	21.090,18	0,00
Amt für Tiefbau und Verkehr / Stadtentwicklung				
551000	52213500 Öffentliches Grün Ersatzpflanzungen 72213500	19.892,10	19.892,10	0,00
551100	52212800 Städt. Wälder - Unterhaltung von Waldflächen AUFWAND	20.000,00	0,00	20.000,00
551100	72212800 Städt. Wälder - Unterhaltung von Waldflächen AUSZAHLUNG	37.659,64	17.659,64	20.000,00
Summe Aufwand		109.598,96	89.598,96	20.000,00
Summe Auszahlung		127.258,60	107.258,60	20.000,00

II. übertragene Auszahlungen für Investitionen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/ Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haus- haltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nr.	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
Haupt- und Rechtsamt				
111160.78312000	IT-Dienstleistungen - Erwerb von Hardware (>1.000 €)	30.000,00	3.927,00	26.073,00
111160.78330000	IT-Dienstleistungen - Erwerb von Software	23.800,00	2.944,07	20.855,93
111161.78312000	Schul-IT - Erwerb von Hardware (> 1.000 €)	71.904,56	71.904,56	0,00
111161.78322000	Schul-IT - Erwerb von Hardware (>150 - 1.000 €)	44.504,55	44.504,55	0,00
111161.78512063	Schul-IT - IT-Verkabelung Schulen	340.380,69	340.380,69	0,00

Produktgruppe/ Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haus- haltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nr.	Bezeichnung			
Amt für Projektentwicklung				
511200.78151000	Stadtumbau West - Zuführung an das städtebauliche Sondervermögen	352.975,00	352.975,00	0,00
511200.78526099	Stadtumbau West - Vormstegen	50.152,15	50.152,15	0,00
511200.78530000	Stadtumbau West - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.100,00	4.100,00	0,00
511400.78526010	Projektentwicklung - Planungskosten Bahnhof	99.048,00	99.048,00	0,00
Amt für Bürgerbelange				
122200.78330000	Einwohnermeldewesen - Erwerb von Software	2.528,75	2.528,75	0,00
126000.78311000	Brandschutz / Feuerwehr - Erwerb von Fahrzeugen (>1.000 €)	295.015,48	295.015,48	0,00
126000.78310000	Brandschutz / Feuerwehr - Erwerb von BGA (>1.000 €)	9.565,95	9.565,95	0,00
126000.78320000	Brandschutz / Feuerwehr - Erwerb von BGA (>150 - 1.000 €)	37.630,00	37.630,00	0,00
Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport				
211001.78310800	Friedrich-Ebert-Schule - Erwerb von BGA für Erweiterung FES (Wert > 1.000 €)	172.755,25	172.755,25	0,00
211001.78320800	Friedrich-Ebert-Schule - Erwerb von BGA für Erweiterung FES (Wert > 150 - 1.000 €)	167.981,78	167.981,78	0,00
217001.78310100	Bismarckschule - Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	2.896,41	2.896,41	0,00
217002.78310200	Elsa-Brändström-Schule - Erwerb von BGA für Sanierung der Nawi-Bereiche (Wert > 1.000 € netto)	47.254,44	47.254,44	0,00
217002.78320200	Elsa-Brändström-Schule - Erwerb von BGA für Sanierung der Nawi-Bereiche (Wert > 150-1.000 € netto)	30.900,00	30.900,00	0,00
218203.78530100	Erich Kästner Gemeinschaftsschule - Beschaffung und Aufstellung von Spiel- und Sportgeräten	9.618,09	0,00	9.618,09
365000.78185700	Kinderbetreuung - Zuschuss für Kita Langeloh (Küche)	45.609,00	45.609,00	0,00
421000.78180000	Sportförderung - Investitionszuschüsse	89.589,00	89.589,00	0,00
365000.78185200	Kinderbetreuung - Zuschuss für Kita Hi-Ha-Hermann	15.420,67	15.420,67	0,00
365000.78210000	Kinderbetreuung - Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.546,18	56.546,18	0,00
365000.78514044	Kinderbetreuung - Umbau Kita Heinrich-Hertz-Straße	20.000,00	20.000,00	0,00
366002.78320000	Team Jugendarbeit - Erwerb von BGA (>150 - 1.000 € netto)	499,99	499,99	0,00
Amt für Kultur und Weiterbildung				0,00
251000.78330000	Industriemuseum - Erwerb von Software	18.000,00	18.000,00	0,00
272000.78320000	Stadtbücherei - Erwerb von BGA (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.997,63	1.997,63	0,00

Produktgruppe/ Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haus- haltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nr.	Bezeichnung			
Amt für Stadtentwicklung				
51100.78121000	Stadtplanung - Zuweisung an Kreis Steinburg für die Verlägnerung der K34 bis zur L288	51.941,03	51.941,03	0,00
52100.78330000	Bauaufsicht - Erwerb von Software	10.200,00	10.200,00	0,00
Amt für Tiefbau und Verkehr				
111510.78210000	Liegenschaftswesen - Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	257.960,00	257.960,00	0,00
538000.78310000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert >1.000 € netto)	26.920,59	26.920,59	0,00
538000.78312000	Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 € netto)	13.042,40	13.042,40	0,00
538000.78320000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert >150 - 1.000 € netto)	481,06	481,06	0,00
538000.78330000	Erwerb von Software	75.769,59	75.769,59	0,00
538000.78527001	Vorplanungskosten f. Kanalbaumaßnahmen	74.717,00	74.717,00	0,00
538000.78527003	Inliner-Sanierungen	115.943,46	115.943,46	0,00
538000.78527004	Erstellung von Grundstücksanschlüssen	28.365,29	28.365,29	0,00
538000.78527083	Graben Ramskamp	126.195,20	126.195,20	0,00
538000.78527096	Kanalbau Gewerbepark Bokhorst	52.835,29	52.835,29	0,00
538000.78527101	SW- + RW-Kanal Schauenburger Straße	314.283,18	314.283,18	0,00
538000.78527102	SW- + RW-Kanal Hamburger Straße; Hainholzer Damm bis Adenauer Damm	400.000,00	400.000,00	0,00
538000.78527107	Albert-Schweitzer-Straße	33.050,01	33.050,01	0,00
538000.78527108	SW- + RW-Kanal Hans-Böckler-Straße	7.777,36	7.777,36	0,00
538000.78527109	Durchlass Hasenbusch	2.757,34	2.757,34	0,00
538000.78527110	SW- + RW-Kanal Hamburger Straße; Adenauer Damm bis Hans-Böckler- Straße	62.182,72	62.182,72	0,00
538000.78527112	SW- und RW-Kanal Schlurrehm	83.200,00	0,00	83.200,00
538000.78527113	RW-Kanal nördl. Gehweg Unterführung HH Straße	3.098,76	3.098,76	0,00
538000.78530110	Errichtung von Zäunen	6.464,08	6.464,08	0,00
541000.78514012	Gemeindestraßen - Aufstellung von Fahrgastunterständen	28.500,00	28.500,00	0,00
541000.78525200	Gemeindestraßen - Ersatz von Ampelanlagen	67.458,75	67.458,75	0,00
541000.78525300	Gemeindestraßen - Erwerb oder Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen	67.131,03	67.131,03	0,00
541000.78526036	Gemeindestraßen Gärtnerstraße	159.290,00	159.290,00	0,00
541000.78526010	Gemeindestraßen - Verbindungsweg Heidkoppelweg / Geelbeksdamm	1.413,19	1.413,19	0,00
541000.78526105	Gemeindestraßen - Albert-Schweitzer- Straße	33.050,01	33.050,01	0,00
541000.78526111	Gemeindestraßen - Schlurrehm	21.000,00	21.000,00	0,00
543000.78526104	OD von Landesstraßen - Hasenbusch	3.310,00	3.310,00	0,00

Produktgruppe/ Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haus- haltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nr.	Bezeichnung			
544000.78526108	OD von Bundesstraßen - Hamburger Straße zw. Hainholzer Damm und Adenauerdamm	400.027,08	400.027,08	0,00
544000.78526109	OD von Bundesstraßen - Hamburger Straße zw. Adenauerdamm und Hans-Böckler-Straße	51.986,31	51.986,31	0,00
Gebäudemanagement				
111700.78310900	Erwerb von BGA für Neueinrichtung Haus der Technik (> 1.000 € netto)	6.000,00	0,00	6.000,00
111700.78320900	Erwerb von BGA für Neueinrichtung Haus der Technik (>150 - 1.000 € netto)	12.000,00	0,00	12.000,00
111700.78512059	Erweiterung GS Kaltenweide	63.715,69	63.715,69	0,00
111700.78514017	Hochbau Haus der Technik	1.000,00	1.000,00	0,00
111700.78514033	Umbau PDS zu einer Kita	12.000,00	12.000,00	0,00
111700.78514037	Erweiterung Kita Regenbogen	22.806,99	22.806,99	0,00
111700.78514040	Erweiterung und Sanierung Frauenhaus	1.000,00	1.000,00	0,00
573400.78310000	Verpachtungs-BgA Steindampmpark	4.300,00	4.300,00	0,00
Betriebshof				
55300.78525300	Friedhof - Aufstellung von Beleuchtungsmasten	19.000,00	0,00	19.000,00
Amt für Finanzen				
111900.78330000	Finanzwesen - Erwerb von Software	1.600,00	1.600,00	0,00
Summe		4.764.446,98	4.587.699,96	176.747,02

III. übertragenene Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Fällen, in denen der Aufwand 2022 entstanden und in 2022 gebucht worden ist

Produktgruppe/ Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haus- haltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nr.	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
Haupt- und Rechtsamt				
111161	72711100 Schul-IT - Ausz. f. Hard- und SW-Pflege	8.775,17	8.775,17	0,00
Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport				
211000	74521000 Grundschulen allgemein - Schulkostenbeiträge	130.025,10	130.025,10	0,00
211001	72711050 Friedrich-Ebert-Schule, Neueinrichtung Erweiterung FES (bis 150 € netto)	26.031,25	26.031,25	
241000	74293000 Schülerbeförderung - Schülerbeförderungskosten	48.264,87	48.264,87	0,00
Amt für Tiefbau und Verkehr				
54100	52210100 Gemeindestraßen - Straßenunterhaltung	82.140,85	82.140,85	0,00
54100	72210600 Gemeindestraßen - Sanierung von Brücken	24.348,26	24.348,26	0,00
Gebäudemanagement				
573400	72410000 Verpachtungs-BGA Steindampmpark Bewirtschaftungskosten	12.073,92	12.073,92	0,00
Summe		331.659,42	331.659,42	0,00

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) in TEUR ¹			Jahresergebnis ²	
				2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	%				in TEUR	
I. SONDERVERMÖGEN								
Stadtwerke Elmshorn	10.226	10.226	100	+350	+225	0	2022	
II. ZWECKVERBÄNDE								
AZV Südholstein	8.331	1.100	13	0	0	0		
III. GESELLSCHAFTEN								
III. a unmittelbare Beteiligungen								
1) Volksbank eG Elmshorn	Entfällt	3 Geschäftsanteile (=150 €)		0	0	0		
2) Neue Lübecker Norddeutsche Baugenossenschaft eG	Entfällt	46 Geschäftsanteile à 50 € = 2.300 €		0	0	0		
3) Neue GeWoGe Wohnungsbau-Genossenschaft eG	Entfällt	16 Geschäftsanteile à 200 € = 3.200 €		0	0	0		
4) WEP Kommunalholding GmbH	26	2	8	0	0	0		
III. b mittelbare Beteiligung über WEP Kommunalholding GmbH								
1) WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg GmbH	102	2	2	0	0	0		
III. c mittelbare Beteiligungen über Stadtwerke Elmshorn								
1) Stadtwerke Wittenberge GmbH	5.113	102	2	+30	+30	+33	2021	+1.858
2) Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	14.000	337	2	+77	+76	+123	2021	+4.432
3) ISG Abrechnungsmanagement GmbH	100	25	25	0	0	0	21/22	+59
4) Stadtwerke Uetersen GmbH	25	12	49	0	0	0	2022	+185
5) Bürgersolar Städte Elmshorn & Schenefeld GbR	209	15	7	+3	+3	+3	2021	+42
6) Trianel GmbH	20.153	100	0,5	+20	+24	+45	2021	+8.881
7) Energie Rellingen GmbH	25	8	33	0	0	0	2022	0
8) E.Net Verwaltungs-GmbH	25	25	100	0	0	0	2022	0
9) E.Net GmbH & Co. KG	15	15	100	0	+99	+74	2022	+90
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO	Fehlanzeige							
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	Fehlanzeige							
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	Fehlanzeige							

¹ Die Gewinnabführungen wurden bezogen auf die Haushaltsjahre, in denen die Beträge ausgeschüttet worden sind, dargestellt. Bei I. handelt es sich um den an die Stadt ausbezahlten Netto-Betrag. Bei III. c sind die Ausschüttungen nicht in den städtischen Haushalt, sondern an die Stadtwerke Elmshorn erfolgt.

² Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	--	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung
---	----------------------

Der Teilhaushaltsplan des Haupt- und Rechtsamtes umfasst die folgenden Produkte:

Produkt	11100	Gemeindeorgane
Produkt	11111	Personalwesen
Produkt	11112	Datenschutz
Produkt	11113	Zentrale Dienste
Produkt	11114	Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11115	GIS und CAD
Produkt	11116	IT-Dienstleistungen
Produkt	11117	Organisation und Digitalisierung

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	--	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung
---	----------------------

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.462,76	69.800,00	70.169,04	-369,04	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.416,00	900,00	1.460,08	-560,08	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.994,77	81.600,00	117.991,23	-36.391,23	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.705,59	269.000,00	287.038,74	-18.038,74	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	2.208.648,55	1.595.600,00	854.422,37	741.177,63	0,00
	10	= Erträge	2.844.227,67	2.016.900,00	1.331.081,46	685.818,54	0,00
50	11	Personalaufwendungen	10.541.305,04	10.649.800,00	11.189.047,25	-539.247,25	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.638,23	1.666.006,61	1.491.552,59	174.454,02	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	498.837,45	644.100,00	569.813,29	74.286,71	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.160.976,78	1.036.593,39	1.149.245,06	-112.651,67	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.547.757,50	13.998.500,00	14.399.658,19	-401.158,19	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.703.529,83	-11.981.600,00	-13.068.576,73	1.086.976,73	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.703.529,83	-11.981.600,00	-13.068.576,73	1.086.976,73	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.066.776,96	1.396.000,00	1.247.020,34	148.979,66	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641.023,33	644.900,00	646.248,36	-1.348,36	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-10.277.776,20	-11.230.500,00	-12.467.804,75	1.237.304,75	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	498.837,42	644.100,00	569.813,29	74.286,71
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	63.962,76	63.800,00	70.169,04	-6.369,04
	3	Nettoabschreibungsaufwand	434.874,66	580.300,00	499.644,25	80.655,75

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	--	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung
---	----------------------

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341,00	900,00	1.525,08	-625,08	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.707,93	81.600,00	88.251,16	-6.651,16	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	508.570,97	269.000,00	431.313,75	-162.313,75	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	961,41	0,00	2.829,41	-2.829,41	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.081,31	357.500,00	523.919,40	-166.419,40	0,00
70	10	Personalauszahlungen	8.933.768,03	9.173.500,00	9.247.392,97	-73.892,97	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.127,58	1.669.186,94	1.391.896,95	277.289,99	8.775,17
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.131.925,01	1.035.543,16	1.159.799,93	-124.256,77	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	11.462.820,62	11.880.230,10	11.799.089,85	81.140,25	8.775,17
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-10.871.739,31	-11.522.730,10	-11.275.170,45	-247.559,65	-8.775,17
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.250.000,00	295.930,63	954.069,37	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.250.000,00	295.930,63	954.069,37	0,00
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396.050,47	691.616,55	474.805,02	216.811,53	170.209,11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.524,65	643.037,92	293.910,94	349.126,98	340.380,69
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	639.575,12	1.334.654,47	768.715,96	565.938,51	510.589,80
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-639.575,12	-84.654,47	-472.785,33	388.130,86	-510.589,80

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11100	Gemeindeorgane	Herr Hatje / Frau Stange

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	3.700,00	3.093,80	606,20	0,00
		44112000 Werbe- und Mieterträge für Dienstfahrzeuge	2.640,00	2.600,00	2.640,00	-40,00	0,00
		44210000 Verkaufserlöse	0,00	1.000,00	453,80	546,20	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.423,27	40.100,00	47.523,07	-7.423,07	0,00
		44831000 Erstattung vom Abwasserzweckverband (AZV)	78,84	100,00	883,05	-783,05	0,00
		44851000 Verwaltungskostenerstattungen durch die Stadtwerke Elmshorn	43.344,43	40.000,00	46.640,02	-6.640,02	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	22,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	22,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	48.585,94	43.800,00	50.616,87	-6.816,87	0,00
50	11	Personalaufwendungen	986.676,51	901.300,00	1.166.790,17	-265.490,17	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	572.268,14	526.300,00	620.757,56	-94.457,56	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.543,83	98.700,00	176.893,72	-78.193,72	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.563,67	8.800,00	11.424,44	-2.624,44	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.600,87	22.400,00	35.714,45	-13.314,45	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	208.300,00	200.000,00	274.000,00	-74.000,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	39.400,00	45.100,00	48.000,00	-2.900,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.492,44	56.470,47	49.550,35	6.920,12	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	3.973,20	5.269,83	5.269,83	0,00	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	2.182,22	3.377,28	3.377,28	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	1.928,00	7.586,58	7.586,58	0,00	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	0,00	200,00	102,33	97,67	0,00

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11100	Gemeindeorgane	Herr Hatje / Frau Stange

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	5.912,99	20.036,78	20.036,78	0,00	0,00
		52913000 Ehrungen und Repräsentationen	10.496,03	20.000,00	13.177,55	6.822,45	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.547,39	2.400,00	1.547,39	852,61	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.547,39	2.400,00	1.547,39	852,61	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	274.904,66	270.929,53	264.887,88	6.041,65	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	28.672,59	400,00	25.515,44	-25.115,44	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	182.913,10	201.000,00	172.619,26	28.380,74	0,00
		54211000 Aufwendungen für Fortbildungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54290000 Verfügungsmittel	888,90	3.000,00	2.486,75	513,25	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	56.684,94	52.417,50	52.417,50	0,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	5.745,13	14.112,03	11.848,93	2.263,10	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.287.621,00	1.231.100,00	1.482.775,79	-251.675,79	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.239.035,06	-1.187.300,00	-1.432.158,92	244.858,92	0,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.239.035,06	-1.187.300,00	-1.432.158,92	244.858,92	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	3.600,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.235.435,06	-1.184.000,00	-1.428.858,92	244.858,92	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	1.547,39	2.400,00	1.547,39	852,61
	3	Nettoabschreibungsaufwand	1.547,39	2.400,00	1.547,39	852,61

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11100	Gemeindeorgane	Herr Hatje / Frau Stange

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.034,83	3.700,00	3.093,80	606,20	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.936,79	40.100,00	90.797,39	-50.697,39	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18,17	0,00	4,50	-4,50	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.489,79	43.800,00	93.895,69	-50.095,69	0,00
70	10	Personalauszahlungen	743.296,64	656.200,00	850.381,59	-194.181,59	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.477,53	56.434,11	35.508,04	20.926,07	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	273.732,31	270.965,89	262.918,17	8.047,72	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.041.506,48	983.600,00	1.148.807,80	-165.207,80	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-997.016,69	-939.800,00	-1.054.912,11	115.112,11	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.805,58	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	5.805,58	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.805,58	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.805,58	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11111	Personalwesen	Frau Wilstermann-Fischer

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.157,08	50.000,00	41.934,50	8.065,50	0,00
		44616300 Erstattung Job-Ticket	46.157,08	50.000,00	41.934,50	8.065,50	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.520,40	216.100,00	211.841,83	4.258,17	0,00
		44821100 Erstattungen von Aus- und Fortbildungskosten	4.308,67	1.100,00	3.680,70	-2.580,70	0,00
		44823000 Erstattung vom Amt Elmshorn-Land	13.358,80	10.000,00	957,60	9.042,40	0,00
		44840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	24.461,58	5.000,00	31.850,17	-26.850,17	0,00
		44841000 Erstattung von Personalkosten durch das Jobcenter Pinneberg	254.555,46	120.000,00	120.819,40	-819,40	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	24.034,70	20.000,00	26.633,40	-6.633,40	0,00
		44862000 Rückerstattungen von der VAK	102.123,63	55.000,00	5.272,75	49.727,25	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.677,56	5.000,00	22.627,81	-17.627,81	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	2.205.028,88	1.595.600,00	852.272,18	743.327,82	0,00
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	1.768.215,00	1.200.000,00	492.330,00	707.670,00	0,00
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	334.016,00	154.000,00	86.207,00	67.793,00	0,00
		45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	102.708,00	241.600,00	272.250,00	-30.650,00	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	89,88	0,00	1.485,18	-1.485,18	0,00
	10	= Erträge	2.681.706,36	1.861.700,00	1.106.048,51	755.651,49	0,00
50	11	Personalaufwendungen	6.507.250,56	6.421.900,00	6.674.392,68	-252.492,68	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	793.594,93	929.800,00	874.638,74	55.161,26	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.232.027,80	1.176.100,00	1.223.194,24	-47.094,24	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	893,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.526.215,25	2.600.000,00	2.504.441,30	95.558,70	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.042,87	104.900,00	83.181,05	21.718,95	0,00

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11111	Personalwesen	Frau Wilstermann-Fischer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	267.982,81	266.700,00	278.347,05	-11.647,05	0,00
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	626.104,43	539.400,00	473.634,30	65.765,70	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	377.061,00	406.100,00	406.422,00	-322,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	69.067,00	76.600,00	69.074,00	7.526,00	0,00
		50710000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	533.260,57	322.300,00	761.460,00	-439.160,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.954,80	417.675,08	341.967,04	75.708,04	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	35.665,15	100.673,77	98.358,78	2.314,99	0,00
		52621000 Ausbildungskosten einschl. Reisekosten	214.831,25	293.059,40	221.059,40	72.000,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	20.458,40	23.941,91	22.548,86	1.393,05	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.520,22	2.200,00	3.107,83	-907,83	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.520,19	2.200,00	3.107,83	-907,83	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	575.384,85	415.924,92	490.773,35	-74.848,43	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	287.350,95	93.100,00	168.918,60	-75.818,60	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	5.872,80	6.002,40	6.002,40	0,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	53.234,61	66.303,02	65.332,85	970,17	0,00
		54311000 Besondere Geschäftsaufwendungen	186.382,86	207.187,12	207.187,12	0,00	0,00
		54561000 Verwaltungskostenbeitrag Versorgungsausgleichskasse	2.008,08	1.970,88	1.970,88	0,00	0,00
		54581000 Leistungsentgelt an Dataport	40.535,55	41.361,50	41.361,50	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.356.110,43	7.257.700,00	7.510.240,90	-252.540,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.674.404,07	-5.396.000,00	-6.404.192,39	1.008.192,39	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.674.404,07	-5.396.000,00	-6.404.192,39	1.008.192,39	0,00

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11111	Personalwesen	Frau Wilstermann-Fischer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.900,00	89.900,00	89.900,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	91.900,00	89.900,00	89.900,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-4.582.504,07	-5.306.100,00	-6.314.292,39	1.008.192,39	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	2.520,19	2.200,00	3.107,83	-907,83
	3	Nettoabschreibungsaufwand	2.520,19	2.200,00	3.107,83	-907,83

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11111	Personalwesen	Frau Wilstermann-Fischer

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.935,54	50.000,00	41.976,97	8.023,03	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455.864,28	216.100,00	299.148,07	-83.048,07	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	89,88	0,00	1.485,18	-1.485,18	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.889,70	266.100,00	342.610,22	-76.510,22	0,00
70	10	Personalauszahlungen	5.499.096,79	5.616.900,00	5.418.384,09	198.515,91	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.919,60	423.854,20	343.535,41	80.318,79	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	544.603,14	409.745,80	518.237,33	-108.491,53	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.321.619,53	6.450.500,00	6.280.156,83	170.343,17	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-5.819.729,83	-6.184.400,00	-5.937.546,61	-246.853,39	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	1.250,69	249,31	0,00
		78312000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 € netto)	0,00	1.500,00	1.250,69	249,31	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500,00	1.250,69	249,31	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500,00	-1.250,69	-249,31	0,00

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11112	Datenschutz	Frau Puchert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	70.595,12	84.000,00	62.646,01	21.353,99	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	47.095,12	53.300,00	46.846,01	6.453,99	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	19.700,00	26.100,00	13.400,00	12.700,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.800,00	4.600,00	2.400,00	2.200,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806,82	3.000,00	205,40	2.794,60	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	806,82	3.000,00	205,40	2.794,60	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	719,58	3.300,00	596,49	2.703,51	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	719,58	3.300,00	596,49	2.703,51	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.121,52	90.300,00	63.447,90	26.852,10	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.121,52	-90.300,00	-63.447,90	-26.852,10	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.121,52	-90.300,00	-63.447,90	-26.852,10	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-72.121,52	-90.300,00	-63.447,90	-26.852,10	0,00

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11112	Datenschutz	Frau Puchert

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	Personalauszahlungen	46.432,84	53.300,00	47.369,81	5.930,19	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	806,82	3.000,00	205,40	2.794,60	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	722,59	3.300,00	573,19	2.726,81	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	47.962,25	59.600,00	48.148,40	11.451,60	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-47.962,25	-59.600,00	-48.148,40	-11.451,60	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11113	Zentrale Dienste	Frau Hintz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.913,25	1.800,00	3.854,91	-2.054,91	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.480,86	1.400,00	1.197,54	202,46	0,00
		41610002 Erträge aus der apl. Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (Abgang RBW)	0,00	0,00	2.249,99	-2.249,99	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	432,39	400,00	407,38	-7,38	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	400,00	187,80	212,20	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	190,00	100,00	187,80	-87,80	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.607,69	17.900,00	53.103,31	-35.203,31	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
		44112000 Werbe- und Mieterträge für Dienstfahrzeuge	1.057,65	800,00	1.103,84	-303,84	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	545,19	200,00	1.857,70	-1.657,70	0,00
		44615000 Ersatzleistungen für Haftpflichtschäden	21.349,90	12.000,00	44.811,64	-32.811,64	0,00
		44616000 Erstattung von Post- und Telefongebühren	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		44616100 Erstattung von Vervielfältigungskosten	3.854,95	3.000,00	3.530,13	-530,13	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.681,92	11.800,00	26.593,84	-14.793,84	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	1.485,91	200,00	521,19	-321,19	0,00
		44851000 Verwaltungskostenerstattungen durch die Stadtwerke Elmshorn	11.757,24	11.100,00	19.952,89	-8.852,89	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.438,77	500,00	6.119,76	-5.619,76	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	416,88	-416,88	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	0,00	416,88	-416,88	0,00
		45999999 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	45.392,86	31.900,00	84.156,74	-52.256,74	0,00
50	11	Personalaufwendungen	629.604,88	639.400,00	691.436,92	-52.036,92	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	52.405,68	58.200,00	68.256,32	-10.056,32	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	421.407,32	416.500,00	448.783,41	-32.283,41	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.535,53	37.000,00	30.038,56	6.961,44	0,00

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11113	Zentrale Dienste	Frau Hintz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.656,35	94.200,00	104.458,63	-10.258,63	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	21.500,00	28.500,00	33.900,00	-5.400,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.100,00	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.463,54	389.407,84	408.898,44	-19.490,60	0,00
		52311000 Mieten (inkl. Heizung)	305.641,79	268.842,72	288.842,72	-20.000,00	0,00
		52317000 Mieten für Kopiergeräte	14.204,22	12.320,24	12.320,24	0,00	0,00
		52318000 Miete für Kopiergeräte in der Hausdruckerei	7.551,22	7.578,12	7.068,72	509,40	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	12.006,08	9.827,05	9.827,05	0,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	52.281,75	60.630,76	60.630,76	0,00	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	3.716,56	3.463,37	3.463,37	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	3.360,64	3.481,20	3.481,20	0,00	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	18.061,53	13.065,49	13.065,49	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	10.639,75	10.076,60	10.076,60	0,00	0,00
		52910100 Verbandsmaterial	0,00	122,29	122,29	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.275,93	67.100,00	80.189,21	-13.089,21	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.275,93	67.100,00	80.189,21	-13.089,21	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	285.553,82	290.492,16	353.461,39	-62.969,23	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	876,48	1.500,00	1.572,61	-72,61	0,00
		54291000 Vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	4.411,90	4.066,52	4.066,52	0,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.144,42	1.092,62	1.092,62	0,00	0,00
		54311000 Besondere Geschäftsaufwendungen	236.971,92	248.788,11	277.788,11	-29.000,00	0,00
		54316000 Gerichts- und Anwaltskosten	672,52	363,61	363,61	0,00	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	19.890,68	19.721,38	19.721,38	0,00	0,00
		54411000 Schadensersatzleistungen (durch Versicherung gedeckt)	19.004,64	13.035,67	45.847,31	-32.811,64	0,00

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11113	Zentrale Dienste	Frau Hintz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54412000 Schadensersatzleistungen (Eigenanteile oder nicht durch Versicherung gedeckt)	2.577,26	1.924,25	615,26	1.308,99	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4,00	0,00	2.264,56	-2.264,56	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	0,00	0,00	129,41	-129,41	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.402.898,17	1.386.400,00	1.533.985,96	-147.585,96	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.357.505,31	-1.354.500,00	-1.449.829,22	95.329,22	0,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.357.505,31	-1.354.500,00	-1.449.829,22	95.329,22	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.100,00	128.700,00	128.700,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	63.400,00	110.800,00	110.800,00	0,00	0,00
		48115000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Haupt- und Rechtsamt)	17.700,00	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612.720,43	613.700,00	617.302,45	-3.602,45	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	5.169,21	7.000,00	10.050,60	-3.050,60	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	607.551,22	606.700,00	607.251,85	-551,85	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.889.125,74	-1.839.500,00	-1.938.431,67	98.931,67	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	60.275,93	67.100,00	80.189,21	-13.089,21
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.913,25	1.800,00	3.854,91	-2.054,91
	3	Nettoabschreibungsaufwand	58.362,68	65.300,00	76.334,30	-11.034,30

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Frau Hintz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11113	Zentrale Dienste	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	400,00	192,80	207,20	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.147,56	17.900,00	42.575,27	-24.675,27	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.689,90	11.800,00	40.288,29	-28.488,29	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	815,36	0,00	416,88	-416,88	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.727,82	30.100,00	83.473,24	-53.373,24	0,00
70	10	Personalauszahlungen	599.786,18	605.900,00	655.087,61	-49.187,61	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.879,85	387.268,53	401.200,29	-13.931,76	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	285.805,03	292.631,47	343.290,30	-50.658,83	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.311.471,06	1.285.800,00	1.399.578,20	-113.778,20	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-1.269.743,24	-1.255.700,00	-1.316.104,96	60.404,96	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.836,42	99.545,30	129.408,63	-29.863,33	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	4.845,70	44.702,39	46.202,39	-1.500,00	0,00
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0,00	29.500,00	-29.500,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	66.990,72	54.842,91	53.706,24	1.136,67	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	71.836,42	99.545,30	129.408,63	-29.863,33	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-71.836,42	-99.545,30	-129.408,63	29.863,33	0,00

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11114	Öffentlichkeitsarbeit	Herr S. Labusch

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		41450000 Spenden und Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		41470000 Spenden und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	19.859,62	-9.859,62	0,00
		44113000 Standmieten für Messen und Märkte	0,00	10.000,00	19.859,62	-9.859,62	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	922,85	-922,85	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	0,00	922,85	-922,85	0,00
	10	= Erträge	0,00	16.000,00	20.782,47	-4.782,47	0,00
50	11	Personalaufwendungen	454.660,63	498.300,00	528.669,32	-30.369,32	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	110.058,81	114.500,00	114.996,23	-496,23	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	223.046,47	233.900,00	274.852,27	-40.952,27	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.041,12	9.200,00	7.035,72	2.164,28	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.227,36	20.900,00	18.584,33	2.315,67	0,00
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.986,87	53.000,00	57.100,77	-4.100,77	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	43.100,00	56.100,00	47.700,00	8.400,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.200,00	9.900,00	8.400,00	1.500,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.760,17	77.500,00	64.222,52	13.277,48	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	190,40	7.000,00	543,70	6.456,30	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	17.410,31	19.244,53	19.244,53	0,00	0,00
		52911200 Öffentlichkeitsarbeit	3.240,61	8.500,00	7.870,45	629,55	0,00
		52912200 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen / Stargardtreffen	440,49	18.000,00	13.352,94	4.647,06	0,00
		52913000 Ehrungen und Repräsentationen	1.478,36	3.000,00	1.841,54	1.158,46	0,00

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11114	Öffentlichkeitsarbeit	Herr S. Labusch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
		52913400 Sachkosten	0,00	21.755,47	21.369,36	386,11	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.154,43	2.000,00	1.991,84	8,16	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.154,43	2.000,00	1.991,84	8,16	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		53189000 Zuschüsse für Fahrten zu Partnerstädten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.879,87	13.900,00	8.267,98	5.632,02	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	497,05	900,00	6.065,31	-5.165,31	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.382,82	13.000,00	2.202,67	10.797,33	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	481.455,10	593.700,00	603.151,66	-9.451,66	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-481.455,10	-577.700,00	-582.369,19	4.669,19	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-481.455,10	-577.700,00	-582.369,19	4.669,19	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.900,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	16.900,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.959,31	30.400,00	28.945,91	1.454,09	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	2.559,31	5.000,00	3.545,91	1.454,09	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	25.400,00	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-492.514,41	-590.700,00	-593.915,10	3.215,10	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	2.154,43	2.000,00	1.991,84	8,16
	3	Nettoabschreibungsaufwand	2.154,43	2.000,00	1.991,84	8,16

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11114	Öffentlichkeitsarbeit	Herr S. Labusch

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	605,12	9.394,88	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	922,85	-922,85	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000,00	1.527,97	14.472,03	0,00
70	10	Personalauszahlungen	403.495,42	432.300,00	472.955,73	-40.655,73	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.832,29	77.500,00	63.068,57	14.431,43	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.762,83	13.900,00	8.354,52	5.545,48	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	428.090,54	525.700,00	544.378,82	-18.678,82	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-428.090,54	-509.700,00	-542.850,85	33.150,85	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11115	GIS und CAD	Herr Key

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226,00	500,00	1.272,28	-772,28	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.226,00	500,00	1.272,28	-772,28	0,00
	10	= Erträge	1.226,00	500,00	1.272,28	-772,28	0,00
50	11	Personalaufwendungen	529.235,65	542.300,00	478.819,85	63.480,15	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	77.678,50	73.500,00	75.101,47	-1.601,47	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	323.807,45	324.200,00	284.276,74	39.923,26	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.647,52	0,00	3.442,40	-3.442,40	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.109,86	28.900,00	19.031,72	9.868,28	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.892,32	73.400,00	60.967,52	12.432,48	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	27.000,00	36.000,00	30.600,00	5.400,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.100,00	6.300,00	5.400,00	900,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.353,48	184.600,00	151.546,28	33.053,72	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	4.849,96	5.000,00	4.851,99	148,01	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	840,17	1.400,00	522,60	877,40	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	900,08	1.500,00	472,36	1.027,64	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	24.888,14	24.600,00	12.771,61	11.828,39	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	4.177,17	4.000,00	2.904,27	1.095,73	0,00
		52710500 Messgeräte, sonst. Instrumente und Vermarktungsmaterial	2.747,66	2.000,00	1.417,80	582,20	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	159.950,30	146.100,00	128.605,65	17.494,35	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.409,89	19.300,00	18.328,30	971,70	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.409,89	19.300,00	18.328,30	971,70	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.679,13	9.100,00	2.685,83	6.414,17	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	820,34	5.200,00	647,83	4.552,17	0,00

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11115	GIS und CAD	Herr Key

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	150,00	200,00	150,00	50,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.236,63	3.000,00	1.188,00	1.812,00	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	336,16	600,00	600,00	0,00	0,00
		54512000 Leistungsentgelt an das Katasteramt	133,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	748.678,15	755.300,00	651.380,26	103.919,74	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-747.452,15	-754.800,00	-650.107,98	-104.692,02	0,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-747.452,15	-754.800,00	-650.107,98	-104.692,02	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.100,00	80.100,00	80.100,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	29.100,00	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00
		48119000 Erträge aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-668.352,15	-674.700,00	-570.007,98	-104.692,02	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	18.409,89	19.300,00	18.328,30	971,70
	3	Nettoabschreibungsaufwand	18.409,89	19.300,00	18.328,30	971,70

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Herr Key
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11115	GIS und CAD	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266,00	500,00	1.332,28	-832,28	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266,00	500,00	1.332,28	-832,28	0,00
70	10	Personalauszahlungen	497.175,25	500.000,00	443.531,13	56.468,87	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.897,95	184.600,00	163.568,43	21.031,57	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.497,21	9.100,00	2.763,97	6.336,03	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	698.570,41	693.700,00	609.863,53	83.836,47	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-697.304,41	-693.200,00	-608.531,25	-84.668,75	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.476,67	5.400,00	-304,26	5.704,26	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	11.871,42	0,00	-304,26	304,26	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	699,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		78330000 Erwerb von Software	906,25	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.476,67	5.400,00	-304,26	5.704,26	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.476,67	-5.400,00	304,26	-5.704,26	0,00

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11116	IT-Dienstleistungen	Herr Key

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.049,51	62.000,00	66.314,13	-4.314,13	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	62.049,51	62.000,00	66.314,13	-4.314,13	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44210000 Verkaufserlöse	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,00	1.000,00	1.080,00	-80,00	0,00
		44820000 Erstattungen vom Kreis	1.080,00	1.000,00	1.080,00	-80,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	3.597,00	0,00	810,46	-810,46	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	3.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	0,00	810,46	-810,46	0,00
	10	= Erträge	67.316,51	63.000,00	68.204,59	-5.204,59	0,00
50	11	Personalaufwendungen	947.906,03	1.141.800,00	1.105.371,89	36.428,11	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	238.055,26	236.500,00	243.982,94	-7.482,94	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	475.241,51	584.700,00	577.462,07	7.237,93	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.013,92	52.000,00	39.694,89	12.305,11	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.295,34	132.400,00	123.831,99	8.568,01	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	85.100,00	115.800,00	102.400,00	13.400,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.200,00	20.400,00	18.000,00	2.400,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.444,37	457.553,22	430.695,04	26.858,18	0,00
		52316000 Miete für Lichtwellenleitungen	1.181,52	1.267,31	1.267,31	0,00	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	2.883,27	2.900,00	2.885,88	14,12	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	515,59	555,21	555,21	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	5.790,94	25.399,26	8.309,52	17.089,74	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	2.980,93	10.000,00	245,68	9.754,32	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	329.092,12	417.431,44	417.431,44	0,00	0,00

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11116	IT-Dienstleistungen	Herr Key

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	413.269,33	548.600,00	462.816,40	85.783,60	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	402.280,26	537.600,00	451.644,00	85.956,00	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	10.989,07	11.000,00	11.172,40	-172,40	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.014,74	24.746,78	27.915,04	-3.168,26	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	1.733,72	2.200,00	1.161,86	1.038,14	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	11.266,45	14.385,73	14.301,03	84,70	0,00
		54312000 EDV-Bedarf / Toner	6.003,57	8.161,05	8.161,05	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	11,00	0,00	4.291,10	-4.291,10	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.722.634,47	2.172.700,00	2.026.798,37	145.901,63	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.655.317,96	-2.109.700,00	-1.958.593,78	-151.106,22	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.655.317,96	-2.109.700,00	-1.958.593,78	-151.106,22	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	794.176,96	1.076.600,00	927.620,34	148.979,66	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	61.000,00	59.800,00	59.800,00	0,00	0,00
		48116000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schul-IT	733.176,96	1.016.800,00	867.820,34	148.979,66	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343,59	800,00	0,00	800,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	343,59	800,00	0,00	800,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-861.484,59	-1.033.900,00	-1.030.973,44	-2.926,56	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	413.269,33	548.600,00	462.816,40	85.783,60
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	62.049,51	62.000,00	66.314,13	-4.314,13
	3	Nettoabschreibungsaufwand	351.219,82	486.600,00	396.502,27	90.097,73

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11116	IT-Dienstleistungen	Herr Key

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.080,00	1.000,00	1.080,00	-80,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.708,00	1.000,00	1.080,00	-80,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	846.622,70	1.005.600,00	988.018,25	17.581,75	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.337,03	456.730,10	339.264,59	117.465,51	8.775,17
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.965,32	27.700,00	23.017,15	4.682,85	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.252.925,05	1.490.030,10	1.350.299,99	139.730,11	8.775,17
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-1.251.217,05	-1.489.030,10	-1.349.219,99	-139.810,11	-8.775,17
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.250.000,00	295.930,63	954.069,37	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.250.000,00	295.930,63	954.069,37	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.250.000,00	295.930,63	954.069,37	0,00
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78153000 Anschlussentgelte Glasfasernetz (Baukostenzuschüsse)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.822,91	576.671,25	341.534,46	235.136,79	170.209,11
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0,00	14.750,00	-14.750,00	0,00
		78312000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 € netto)	116.062,65	191.486,24	86.851,27	104.634,97	101.904,56
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	0,00	747,96	-747,96	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	157.262,07	340.606,02	233.406,24	107.199,78	44.504,55
		78330000 Erwerb von Software	27.498,19	44.578,99	5.778,99	38.800,00	23.800,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.524,65	643.037,92	293.910,94	349.126,98	340.380,69
		78512063 IT-Verkabelung Schulen + Anschluss Glasfasernetz	241.524,65	643.037,92	293.910,94	349.126,98	340.380,69

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11116	IT-Dienstleistungen	Herr Key

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	³⁴	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	544.347,56	1.219.709,17	635.445,40	584.263,77	510.589,80
	³⁵	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-544.347,56	30.290,83	-339.514,77	369.805,60	-510.589,80

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11117	Organisation & Digitalisierung	Frau Wilstermann-Fischer / Frau Voß

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR		
50	11	Personalaufwendungen	415.375,66	420.800,00	480.920,41	-60.120,41	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	216.744,31	204.000,00	242.053,48	-38.053,48	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.901,92	78.600,00	94.833,80	-16.233,80	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	4.342,56	5.800,00	6.219,56	-419,56	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*	13.986,87	14.900,00	19.613,57	-4.713,57	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	97.000,00	99.900,00	100.500,00	-600,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.400,00	17.600,00	17.700,00	-100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.362,61	79.800,00	44.467,52	35.332,48	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	19.985,40	38.800,00	20.159,71	18.640,29	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	39.377,21	41.000,00	24.307,81	16.692,19	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	660,26	2.500,00	1.832,32	667,68	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Verm.ggst. und Sachanl.	660,26	2.500,00	1.832,32	667,68	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	840,13	8.200,00	657,10	7.542,90	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	18,77	300,00	100,73	199,27	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	821,36	7.900,00	556,37	7.343,63	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	476.238,66	511.300,00	527.877,35	-16.577,35	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-476.238,66	-511.300,00	-527.877,35	16.577,35	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-476.238,66	-511.300,00	-527.877,35	16.577,35	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-476.238,66	-511.300,00	-527.877,35	16.577,35	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	660,26	2.500,00	1.832,32	667,68
	3	Nettoabschreibungsaufwand	660,26	2.500,00	1.832,32	667,68

Teilhaushalt	0100	Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11117	Organisation & Digitalisierung	Frau Wilstermann-Fischer / Frau Voß

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	Personalauszahlungen	297.862,21	303.300,00	371.664,76	-68.364,76	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.976,51	79.800,00	45.546,22	34.253,78	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	836,58	8.200,00	645,30	7.554,70	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	360.675,30	391.300,00	417.856,28	-26.556,28	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-360.675,30	-391.300,00	-417.856,28	26.556,28	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.108,89	3.500,00	2.915,50	584,50	0,00
		78312000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 € netto)	2.621,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		78330000 Erwerb von Software	1.487,50	3.000,00	2.915,50	84,50	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.108,89	3.500,00	2.915,50	584,50	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.108,89	-3.500,00	-2.915,50	-584,50	0,00

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	---	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 35 Soziale Hilfen 57 Wirtschaft und Tourismus
--	--

Der Teilhaushaltsplan „Besondere Dienststellen“ umfasst die folgenden Produkte:

Produkt	11102	Rechnungsprüfung
Produkt	11105	Koordinierungsstelle für fairen Handel und faire Beschaffung
Produkt	11108	Personalrat
Produkt	11119	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung
Produkt	57500	Tourismus

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	---	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 35 Soziale Hilfen 57 Wirtschaft und Tourismus
--	--

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.414,79	74.800,00	11.976,82	62.823,18	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.241,75	7.400,00	7.042,71	357,29	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	137,26	100,00	2.742,00	-2.642,00	0,00
	10	= Erträge	40.799,80	82.500,00	21.761,53	60.738,47	0,00
50	11	Personalaufwendungen	812.524,93	852.700,00	822.176,28	30.523,72	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.213,62	58.116,25	45.724,68	12.391,57	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.318,43	3.100,00	1.831,07	1.268,93	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	195.733,36	319.221,27	318.800,00	421,27	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	116.374,74	94.162,48	87.578,23	6.584,25	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.158.165,08	1.327.300,00	1.276.110,26	51.189,74	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.117.365,28	-1.244.800,00	-1.254.348,73	9.548,73	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.117.365,28	-1.244.800,00	-1.254.348,73	9.548,73	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.400,00	129.400,00	129.400,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.154,31	8.900,00	2.097,41	6.802,59	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-986.119,59	-1.124.300,00	-1.127.046,14	2.746,14	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	4.318,43	3.100,00	1.831,07	1.268,93
	3	Nettoabschreibungsaufwand	4.318,43	3.100,00	1.831,07	1.268,93

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	---	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 35 Soziale Hilfen 57 Wirtschaft und Tourismus
--	--

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.414,79	74.800,00	11.976,82	62.823,18	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-54,00	100,00	0,00	100,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.183,80	7.400,00	11.765,26	-4.365,26	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	38,80	100,00	2.690,46	-2.590,46	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.583,39	82.500,00	26.432,54	56.067,46	0,00
70	10	Personalauszahlungen	733.896,41	760.300,00	764.062,30	-3.762,30	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.162,02	58.273,65	45.882,08	12.391,57	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	377.733,36	137.221,27	136.800,00	421,27	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	116.050,70	94.005,08	87.103,28	6.901,80	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.257.842,49	1.049.800,00	1.033.847,66	15.952,34	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-1.215.259,10	-967.300,00	-1.007.415,12	40.115,12	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.272,93	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.272,93	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.272,93	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11102	Rechnungsprüfung	Herr Schäfer

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.722,55	6.500,00	4.916,90	1.583,10	0,00
		44851000 Verwaltungskostenerstattungen durch die Stadtwerke Elmshorn	4.722,55	6.500,00	4.916,90	1.583,10	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	4.744,39	6.500,00	4.916,90	1.583,10	0,00
50	11	Personalaufwendungen	306.020,56	312.800,00	310.976,37	1.823,63	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	122.259,83	116.400,00	125.113,10	-8.713,10	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.403,47	98.300,00	100.008,49	-1.708,49	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.701,80	8.800,00	6.699,12	2.100,88	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.855,46	22.300,00	21.255,66	1.044,34	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	46.900,00	57.000,00	49.200,00	7.800,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.900,00	10.000,00	8.700,00	1.300,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.933,88	13.837,52	13.837,52	0,00	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	169,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	2.633,56	9.205,14	9.205,14	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	4.130,68	4.632,38	4.632,38	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.181,67	1.700,00	694,30	1.005,70	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.181,67	1.700,00	694,30	1.005,70	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.071,91	4.662,48	3.071,20	1.591,28	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	234,46	400,00	164,09	235,91	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	150,00	200,00	150,00	50,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.687,45	4.062,48	2.757,11	1.305,37	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	319.208,02	333.000,00	328.579,39	4.420,61	0,00

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11102	Rechnungsprüfung	Herr Schäfer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-314.463,63	-326.500,00	-323.662,49	-2.837,51	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-314.463,63	-326.500,00	-323.662,49	-2.837,51	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.400,00	129.400,00	129.400,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	136.400,00	129.400,00	129.400,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-178.063,63	-197.100,00	-194.262,49	-2.837,51	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	3.181,67	1.700,00	694,30	1.005,70
	3	Nettoabschreibungsaufwand	3.181,67	1.700,00	694,30	1.005,70

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	---	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Herr Schäfer
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11102	Rechnungsprüfung	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.464,60	6.500,00	9.639,45	-3.139,45	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.486,44	6.500,00	9.639,45	-3.139,45	0,00
70	10	Personalauszahlungen	250.261,17	245.800,00	252.862,39	-7.062,39	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.882,28	13.994,92	13.994,92	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.048,36	4.505,08	3.227,17	1.277,91	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	261.191,81	264.300,00	270.084,48	-5.784,48	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-255.705,37	-257.800,00	-260.445,03	2.645,03	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.900,21	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		78312000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 € netto)	1.819,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	189,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		78330000 Erwerb von Software	2.891,70	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.900,21	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.900,21	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11105	Koordinationsstelle für fairen Handel und faire Beschaffung	N.N.

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	74.700,00	0,00	74.700,00	0,00
		41461000 Zuschuss von der Engagement Global gGmbH	0,00	74.700,00	0,00	74.700,00	0,00
	10	= Erträge	0,00	74.700,00	0,00	74.700,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		52911200 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	83.100,00	0,00	83.100,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00	0,00

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	---	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11105	Koordinationsstelle für fairen Handel und faire Beschaffung	N.N.

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	74.700,00	0,00	74.700,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	74.700,00	0,00	74.700,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	83.100,00	0,00	83.100,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	0,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11108	Personalrat	Personalratsvorsitzende/r

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	190.672,26	155.300,00	213.633,66	-58.333,66	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	34.760,70	44.000,00	15.825,75	28.174,25	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.593,10	65.200,00	151.820,56	-86.620,56	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.096,76	5.800,00	11.234,77	-5.434,77	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.821,70	14.900,00	34.752,58	-19.852,58	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	16.300,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.100,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780,02	8.700,00	5.421,90	3.278,10	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	4.780,02	8.200,00	5.300,42	2.899,58	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	0,00	500,00	121,48	378,52	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	474,54	600,00	474,55	125,45	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	474,54	600,00	474,55	125,45	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.679,59	6.000,00	3.593,87	2.406,13	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	172,36	300,00	111,81	188,19	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	130,00	200,00	130,00	70,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	5.377,23	5.500,00	3.352,06	2.147,94	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	201.606,41	170.600,00	223.123,98	-52.523,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.606,41	-170.600,00	-223.123,98	52.523,98	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-201.606,41	-170.600,00	-223.123,98	52.523,98	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-201.606,41	-170.600,00	-223.123,98	52.523,98	0,00

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	---	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11108	Personalrat	Personalratsvorsitzende/r

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	474,54	600,00	474,55	125,45
	3	Nettoabschreibungsaufwand	474,54	600,00	474,55	125,45

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	---	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11108	Personalrat	Personalratsvorsitzende/r

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	Personalauszahlungen	167.803,13	129.900,00	213.633,66	-83.733,66	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780,02	8.700,00	5.421,90	3.278,10	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.583,26	6.000,00	3.555,72	2.444,28	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	178.166,41	144.600,00	222.611,28	-78.011,28	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-178.166,41	-144.600,00	-222.611,28	78.011,28	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.372,72	800,00	0,00	800,00	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	2.372,72	800,00	0,00	800,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.372,72	800,00	0,00	800,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.372,72	-800,00	0,00	-800,00	0,00

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11119	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Basting

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	1.972,50	-1.872,50	0,00
		41460000 Spenden und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	1.972,50	-1.972,50	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		43211000 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		44872000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	40,42	100,00	0,00	100,00	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	40,42	100,00	0,00	100,00	0,00
	10	= Erträge	40,42	600,00	1.972,50	-1.372,50	0,00
50	11	Personalaufwendungen	140.231,49	140.200,00	110.524,28	29.675,72	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.330,59	106.500,00	86.620,71	19.879,29	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.339,04	9.500,00	5.809,17	3.690,83	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.561,86	24.200,00	18.094,40	6.105,60	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.384,42	6.800,00	8.392,23	-1.592,23	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	549,40	600,00	150,00	450,00	0,00
		52622000 Sonstige Aus- und Fortbildungskosten	2.700,00	2.200,00	3.105,83	-905,83	0,00
		52916400 Aufwendungen für die Gleichstellungsarbeit	4.135,02	4.000,00	5.136,40	-1.136,40	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43,61	100,00	43,61	56,39	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43,61	100,00	43,61	56,39	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	51.133,36	50.900,00	50.900,00	0,00	0,00
		53189200 Zuschuss für "Frauen helfen Frauen in Not e.V."	50.900,00	50.900,00	50.900,00	0,00	0,00
		53189500 Zuschuss "Sozialdienst kath. Frauen e.V."	233,36	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.196,57	1.900,00	1.409,87	490,13	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	250,91	400,00	177,80	222,20	0,00

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	---	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11119	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Basting

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	945,66	1.500,00	1.232,07	267,93	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.989,45	199.900,00	171.269,99	28.630,01	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-199.949,03	-199.300,00	-169.297,49	-30.002,51	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-199.949,03	-199.300,00	-169.297,49	-30.002,51	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.781,90	600,00	0,00	600,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	1.781,90	600,00	0,00	600,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-201.730,93	-199.900,00	-169.297,49	-30.602,51	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	43,61	100,00	43,61	56,39
	3	Nettoabschreibungsaufwand	43,61	100,00	43,61	56,39

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	---	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Frau Basting
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11119	Gleichstellungsbeauftragte	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	1.972,50	-1.872,50	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16,96	100,00	23,46	76,54	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,96	600,00	1.995,96	-1.395,96	0,00
70	10	Personalauszahlungen	140.231,49	140.200,00	110.524,28	29.675,72	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.384,42	6.800,00	8.392,23	-1.592,23	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	51.133,36	50.900,00	50.900,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.103,48	1.900,00	1.473,93	426,07	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	199.852,75	199.800,00	171.290,44	28.509,56	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-199.835,79	-199.200,00	-169.294,48	-29.905,52	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	57100	Wirtschaftsförderung	Frau von Barga

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	75,00	0,00	2.742,00	-2.742,00	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	75,00	0,00	75,00	-75,00	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	0,00	2.667,00	-2.667,00	0,00
	10	= Erträge	75,00	0,00	2.742,00	-2.742,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	171.080,39	169.200,00	181.597,33	-12.397,33	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.155,31	128.600,00	142.879,21	-14.279,21	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.171,99	11.400,00	9.632,59	1.767,41	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.753,09	29.200,00	29.085,53	114,47	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.853,71	20.578,73	17.094,04	3.484,69	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	150,00	1.100,00	415,31	684,69	0,00
		52913400 Sachkosten für Wirtschaftsförderung	8.703,71	19.478,73	16.678,73	2.800,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	618,61	700,00	618,61	81,39	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	118,61	200,00	118,61	81,39	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	127.100,00	250.821,27	250.400,00	421,27	0,00
		53186600 Zuschuss bildungspolitische Arbeit (Fair Trade)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		53188600 Zuschuss an das Stadtmarketing	56.400,00	58.821,27	68.400,00	-9.578,73	0,00
		53188700 Weiterleitung von Landes- mitteln Innenstadtprogramm	60.700,00	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.780,55	66.400,00	54.639,25	11.760,75	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	247,15	500,00	219,28	280,72	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	684,85	1.600,00	1.169,97	430,03	0,00
		54318000 Beratungsleistungen Gewerbegebiet Bokhorst	6.598,55	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	57100	Wirtschaftsförderung	Frau von Barga

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
		54550000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	750,00	1.800,00	750,00	1.050,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	368.433,26	507.700,00	504.349,23	3.350,77	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-368.358,26	-507.700,00	-501.607,23	-6.092,77	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-368.358,26	-507.700,00	-501.607,23	-6.092,77	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.072,41	3.000,00	226,00	2.774,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	2.072,41	3.000,00	226,00	2.774,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-370.430,67	-510.700,00	-501.833,23	-8.866,77	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	618,61	700,00	618,61	81,39
	3	Nettoabschreibungsaufwand	618,61	700,00	618,61	81,39

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	57100	Wirtschaftsförderung	Frau von Barga

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.667,00	-2.667,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.667,00	-2.667,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	171.080,39	169.200,00	181.597,33	-12.397,33	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.853,71	20.578,73	17.094,04	3.484,69	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	309.100,00	68.821,27	68.400,00	421,27	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.670,54	66.400,00	53.981,36	12.418,64	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	549.704,64	325.000,00	321.072,73	3.927,27	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-549.704,64	-325.000,00	-318.405,73	-6.594,27	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	57500	Tourismus	Frau von Bargaen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.414,79	0,00	10.004,32	-10.004,32	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	25.414,79	0,00	10.004,32	-10.004,32	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		44210000 Verkaufserlöse	6,00	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.519,20	600,00	2.125,81	-1.525,81	0,00
		44821000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	600,00	762,31	-162,31	0,00
		44826000 Erstattungen von Kreisen und Gemeinden	8.181,60	0,00	1.363,50	-1.363,50	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	35.939,99	700,00	12.130,13	-11.430,13	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.520,23	4.700,00	5.444,64	-744,64	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.581,27	3.500,00	3.659,09	-159,09	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	242,62	300,00	247,65	52,35	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	696,34	900,00	1.537,90	-637,90	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261,59	1.200,00	978,99	221,01	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		52914700 Stadtwerbung	1.261,59	1.000,00	978,99	21,01	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
		53189100 Zuschuss an den VBV	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.646,12	9.600,00	24.864,04	-15.264,04	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	6,22	100,00	5,81	94,19	0,00
		54291000 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	9.333,00	9.400,00	10.566,33	-1.166,33	0,00
		54316900 Aufwendungen für Machbarkeitsstudie	36.306,90	0,00	14.291,90	-14.291,90	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.927,94	33.000,00	48.787,67	-15.787,67	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.987,95	-32.300,00	-36.657,54	4.357,54	0,00

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	57500	Tourismus	Frau von Bahren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.987,95	-32.300,00	-36.657,54	4.357,54	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	5.300,00	1.871,41	3.428,59	0,00
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit der Stadtentwässerung	0,00	4.000,00	571,41	3.428,59	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-34.287,95	-37.600,00	-38.528,95	928,95	0,00

Teilhaushalt	0200	Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	---	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	57500	Tourismus	Frau von Barga

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.414,79	0,00	10.004,32	-10.004,32	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-54,00	100,00	0,00	100,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.719,20	600,00	2.125,81	-1.525,81	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.079,99	700,00	12.130,13	-11.430,13	0,00
70	10	Personalauszahlungen	4.520,23	4.700,00	5.444,64	-744,64	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261,59	1.200,00	978,99	221,01	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.645,06	9.600,00	24.865,10	-15.265,10	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	68.926,88	33.000,00	48.788,73	-15.788,73	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-31.846,89	-32.300,00	-36.658,60	4.358,60	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	0300	Amt für Projektentwicklung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	----------------------------	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 51 Räumliche Planung und Entwicklung
---	--

Der Teilhaushaltsplan des Amtes für Projektentwicklung umfasst die folgenden Produkte:

Produkt 51110 Projekt Soziale Stadt
Produkt 51120 Projekt Stadtumbau West
Produkt 51140 Projektentwicklung

Teilhaushalt	0300	Amt für Projektentwicklung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	----------------------------	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 51 Räumliche Planung und Entwicklung
---	--

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.496,76	1.400,00	1.496,76	-96,76	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	94.497,60	-94.497,60	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	460.000,00	910.000,00	450.000,00	460.000,00	0,00
	10	= Erträge	461.496,76	911.400,00	545.994,36	365.405,64	0,00
50	11	Personalaufwendungen	674.381,08	719.400,00	867.954,16	-148.554,16	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.966,55	365.900,00	264.939,22	100.960,78	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.190,06	12.600,00	8.464,01	4.135,99	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	11.774,39	15.100,00	12.521,04	2.578,96	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.162.903,64	1.920.300,00	1.601.665,94	318.634,06	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.073.215,72	3.033.300,00	2.755.544,37	277.755,63	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.611.718,96	-2.121.900,00	-2.209.550,01	87.650,01	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.611.718,96	-2.121.900,00	-2.209.550,01	87.650,01	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.041,76	130.200,00	109.645,56	20.554,44	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.726.760,72	-2.252.100,00	-2.319.195,57	67.095,57	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	8.190,06	12.600,00	8.464,01	4.135,99
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.496,76	1.400,00	1.496,76	-96,76
	3	Nettoabschreibungsaufwand	6.693,30	11.200,00	6.967,25	4.232,75

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 51 Räumliche Planung und Entwicklung
--	--

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	94.497,60	-94.497,60	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	94.497,60	-94.497,60	0,00
70	10	Personalauszahlungen	639.729,38	663.500,00	789.138,22	-125.638,22	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.915,96	365.900,00	256.283,22	109.616,78	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	11.774,39	15.100,00	12.521,04	2.578,96	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	365.880,79	1.466.300,00	488.299,60	978.000,40	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.220.300,52	2.510.800,00	1.546.242,08	964.557,92	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-1.220.300,52	-2.510.800,00	-1.451.744,48	-1.059.055,52	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.767.439,35	2.052.197,60	1.736.443,92	315.753,68	352.975,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.204,44	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.065,53	839.132,58	117.084,29	722.048,29	153.300,15
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.863.709,32	2.913.030,18	1.853.528,21	1.059.501,97	506.275,15
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.863.709,32	-2.912.930,18	-1.853.528,21	-1.059.401,97	-506.275,15

Teilhaushalt	0300	Amt für Projektentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	51110	Projekt Soziale Stadt	Herr Gehle

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	4.891,86	3.500,00	6.296,81	-2.796,81	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	2.591,86	2.200,00	4.296,81	-2.096,81	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.900,00	1.100,00	1.700,00	-600,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	400,00	200,00	300,00	-100,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	11.774,39	15.000,00	12.521,04	2.478,96	0,00
		53151000 Weiterleitung von Mieten und Pachten an das städtebauliche Sondervermögen	11.774,39	15.000,00	12.521,04	2.478,96	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.927,34	6.400,00	4.208,02	2.191,98	0,00
		54314300 Verwahrgebühr für Bankguthaben	2.400,00	2.400,00	1.800,00	600,00	0,00
		54730009 Wertveränderungen bei sonst. Vermögensgegenständen; hier: Treuhandvermögen	2.527,34	4.000,00	2.408,02	1.591,98	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.593,59	24.900,00	23.025,87	1.874,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.593,59	-24.900,00	-23.025,87	-1.874,13	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.593,59	-24.900,00	-23.025,87	-1.874,13	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-21.593,59	-24.900,00	-23.025,87	-1.874,13	0,00

Teilhaushalt	0300	Amt für Projektentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	51110	Projekt Soziale Stadt	Herr Gehle

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	Personalauszahlungen	2.774,01	2.200,00	3.711,84	-1.511,84	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	11.774,39	15.000,00	12.521,04	2.478,96	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.400,00	2.400,00	1.800,00	600,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	16.948,40	19.600,00	18.032,88	1.567,12	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-16.948,40	-19.600,00	-18.032,88	-1.567,12	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.110,84	125.500,00	125.821,32	-321,32	0,00
		78151000 Zuführung an das städtebauliche Sondervermögen	24.110,84	125.500,00	125.821,32	-321,32	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	24.110,84	125.500,00	125.821,32	-321,32	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.110,84	-125.500,00	-125.821,32	321,32	0,00

Teilhaushalt	0300	Amt für Projektentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	51120	Projekt Stadtumbau West	Herr Gehle

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.496,76	1.400,00	1.496,76	-96,76	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.496,76	1.400,00	1.496,76	-96,76	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	94.497,60	-94.497,60	0,00
		44615100 Wertausgleich zu Gunsten der Stadt (Städtebauförderung)	0,00	0,00	94.497,60	-94.497,60	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	460.000,00	910.000,00	450.000,00	460.000,00	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	460.000,00	910.000,00	450.000,00	460.000,00	0,00
	10	= Erträge	461.496,76	911.400,00	545.994,36	365.405,64	0,00
50	11	Personalaufwendungen	394.653,53	435.900,00	469.773,32	-33.873,32	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	29.752,33	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261.922,10	283.600,00	356.854,80	-73.254,80	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.727,66	34.200,00	23.998,01	10.201,99	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.651,44	86.900,00	71.820,51	15.079,49	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	28.200,00	9.700,00	14.500,00	-4.800,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.400,00	1.700,00	2.600,00	-900,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.295,48	339.700,00	255.037,67	84.662,33	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	4.760,52	-4.760,52	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	0,00	15.520,22	15.520,22	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	0,00	523,81	523,81	0,00	0,00
		52911200 Öffentlichkeitsarbeit	4.921,69	7.500,00	6.352,65	1.147,35	0,00
		52913500 Gebühren und Entgelte an die Investitionsbank	23.708,64	51.500,00	24.434,60	27.065,40	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.921,69	12.655,97	2.845,44	9.810,53	0,00

Teilhaushalt	0300	Amt für Projektentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	51120	Projekt Stadtumbau West	Herr Gehle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52918000 Maßnahmen der Abwicklung (Finanzierungsanteil Stadt)	178.743,46	250.000,00	200.600,43	49.399,57	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.785,66	8.700,00	4.785,66	3.914,34	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.785,66	8.700,00	4.785,66	3.914,34	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		53151000 Weiterleitung von abführungs- pflichtigen Erträgen an das städtebauliche Sondervermögen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.152.885,37	1.893.400,00	1.589.655,26	303.744,74	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	72,60	1.400,00	591,79	808,21	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	40.000,00	503,95	39.496,05	0,00
		54314300 Verwahrgebühr für Bankguthaben	78.300,00	82.000,00	60.820,97	21.179,03	0,00
		54316000 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		54316900 Kosten für Gutachten	279,65	370.000,00	5.337,15	364.662,85	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54730009 Wertveränderungen bei sonst. Vermögensgegenständen; hier: Treuhandvermögen	93.862,86	100.000,00	188.740,58	-88.740,58	0,00
		54893000 Verzinsung nicht zweckbestimmt verwandter Zuweisungen	410.368,26	900.000,00	533.660,82	366.339,18	0,00
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	570.000,00	350.000,00	800.000,00	-450.000,00	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.761.620,04	2.677.800,00	2.319.251,91	358.548,09	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.300.123,28	-1.766.400,00	-1.773.257,55	6.857,55	0,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.300.123,28	-1.766.400,00	-1.773.257,55	6.857,55	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.875,51	129.700,00	109.645,56	20.054,44	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	755,25	5.000,00	3.786,78	1.213,22	0,00
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit der Stadtentwässerung	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58119000 Aufwendungen aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	111.720,26	124.700,00	105.858,78	18.841,22	0,00

Teilhaushalt	0300	Amt für Projektentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	51120	Projekt Stadtumbau West	Herr Gehle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.414.998,79	-1.896.100,00	-1.882.903,11	-13.196,89	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	4.785,66	8.700,00	4.785,66	3.914,34
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.496,76	1.400,00	1.496,76	-96,76
	3	Nettoabschreibungsaufwand	3.288,90	7.300,00	3.288,90	4.011,10

Teilhaushalt	0300	Amt für Projektentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	51120	Projekt Stadtumbau West	Herr Gehle

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	94.497,60	-94.497,60	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	94.497,60	-94.497,60	0,00
70	10	Personalauszahlungen	355.111,84	424.500,00	452.673,32	-28.173,32	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.055,32	339.700,00	246.626,61	93.073,39	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	359.554,54	1.443.400,00	477.548,92	965.851,08	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	910.721,70	2.207.700,00	1.176.848,85	1.030.851,15	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-910.721,70	-2.207.700,00	-1.082.351,25	-1.125.348,75	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		68119000 Durchlaufende Gelder für das städtebaul. Sondervermögen Stadtumbau West	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.743.328,51	1.926.697,60	1.610.622,60	316.075,00	352.975,00
		78151000 Zuführung an das städtebauliche Sondervermögen	1.743.328,51	1.926.597,60	1.610.622,60	315.975,00	352.975,00
		78159000 Zuführung durchlaufender Gelder an das städtebauliche Sondervermögen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00
		78330000 Erwerb von Software	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.885,02	239.132,58	34.416,09	204.716,49	54.252,15
		78526099 Vormstegen	20.022,00	50.152,15	0,00	50.152,15	50.152,15
		78526100 Berliner Straße	32.863,02	188.980,43	34.416,09	154.564,34	0,00
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.796.213,53	2.185.130,18	1.645.038,69	540.091,49	407.227,15

Teilhaushalt	0300	Amt für Projektentwicklung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	----------------------------	--

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	51120	Projekt Stadtumbau West	Herr Gehle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.796.213,53	-2.185.030,18	-1.645.038,69	-539.991,49	-407.227,15

Teilhaushalt	0300	Amt für Projektentwicklung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	51140	Projektentwicklung	Herr Gehle

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	274.835,69	280.000,00	391.884,03	-111.884,03	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	17.829,55	75.000,00	102.945,28	-27.945,28	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.901,87	122.900,00	179.024,81	-56.124,81	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.601,23	11.000,00	12.002,30	-1.002,30	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.503,04	27.900,00	35.011,64	-7.111,64	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	36.700,00	53.500,00	-16.800,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	6.500,00	9.400,00	-2.900,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.671,07	26.200,00	9.901,55	16.298,45	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	4.300,22	9.000,00	7.930,76	1.069,24	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	0,00	300,00	128,50	171,50	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	2.370,85	1.900,00	1.549,79	350,21	0,00
		52911200 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	9.000,00	292,50	8.707,50	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.404,40	3.900,00	3.678,35	221,65	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.404,40	3.900,00	3.678,35	221,65	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.090,93	20.500,00	7.802,66	12.697,34	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	942,41	500,00	6.321,16	-5.821,16	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	4.148,52	5.000,00	1.481,50	3.518,50	0,00
		54316000 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	290.002,09	330.600,00	413.266,59	-82.666,59	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-290.002,09	-330.600,00	-413.266,59	82.666,59	0,00

Teilhaushalt	0300	Amt für Projektentwicklung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	----------------------------	--

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	51140	Projektentwicklung	Herr Gehle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-290.002,09	-330.600,00	-413.266,59	82.666,59	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166,25	500,00	0,00	500,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	166,25	500,00	0,00	500,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-290.168,34	-331.100,00	-413.266,59	82.166,59	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	3.404,40	3.900,00	3.678,35	221,65
	3	Nettoabschreibungsaufwand	3.404,40	3.900,00	3.678,35	221,65

Teilhaushalt	0300	Amt für Projektentwicklung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	----------------------------	--

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	51140	Projektentwicklung	Herr Gehle

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	Personalauszahlungen	281.843,53	236.800,00	332.753,06	-95.953,06	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.860,64	26.200,00	9.656,61	16.543,39	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.926,25	20.500,00	8.950,68	11.549,32	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	292.630,42	283.500,00	351.360,35	-67.860,35	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-292.630,42	-283.500,00	-351.360,35	67.860,35	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.204,44	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	1.322,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	496,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		78330000 Erwerb von Software	2.386,19	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.180,51	600.000,00	82.668,20	517.331,80	99.048,00
		78526010 Planungskosten Bahnhof	39.038,51	100.000,00	952,00	99.048,00	99.048,00
		78526102 Erschließung Gewerbepark Bokhorst	142,00	500.000,00	81.716,20	418.283,80	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	43.384,95	602.400,00	82.668,20	519.731,80	99.048,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-43.384,95	-602.400,00	-82.668,20	-519.731,80	-99.048,00

Teilhaushalt	1000	Ordnungsamt	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	--------------------	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung
--	---

Der Teilhaushaltsplan des Ordnungsamtes umfasst die folgenden Produkte:

Produkt	11110	Leitung und Verwaltung Ordnungsamt
Produkt	12100	Wahlen und Abstimmungen
Produkt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Überwachung Ruhender Verkehr
Produkt	12220	Einwohnermeldewesen
Produkt	12230	Personenstandswesen
Produkt	12600	Brandschutz / Feuerwehrwesen
Produkt	12800	Zivil- und Bevölkerungsschutz

Teilhaushalt	1000	Ordnungsamt	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung
--	---

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.925,05	44.500,00	57.918,06	-13.418,06	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.856,52	645.100,00	719.351,03	-74.251,03	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800,74	3.800,00	9.211,89	-5.411,89	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.486,73	44.300,00	72.696,13	-28.396,13	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	303.301,90	530.200,00	569.630,53	-39.430,53	0,00
	10	= Erträge	1.142.370,94	1.267.900,00	1.428.807,64	-160.907,64	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.998.069,67	2.175.800,00	2.199.726,81	-23.926,81	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.265,93	723.180,34	793.980,90	-70.800,56	25.725,83
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	356.042,26	443.600,00	404.774,20	38.825,80	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	11.311,72	12.389,47	10.594,96	1.794,51	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	388.477,83	386.782,60	397.623,38	-10.840,78	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.361.167,41	3.741.752,41	3.806.700,25	-64.947,84	25.725,83
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.218.796,47	-2.473.852,41	-2.377.892,61	-95.959,80	-25.725,83
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.218.796,47	-2.473.852,41	-2.377.892,61	-95.959,80	-25.725,83
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.326,28	212.600,00	211.672,80	927,20	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-2.426.122,75	-2.686.452,41	-2.589.565,41	-96.887,00	-25.725,83

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	338.096,59	433.100,00	390.911,21	42.188,79
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	47.720,76	44.300,00	54.580,56	-10.280,56
	3	Nettoabschreibungsaufwand	290.375,83	388.800,00	336.330,65	52.469,35

Teilhaushalt	1000	Ordnungsamt	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-------------	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung
---	---

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.779,29	200,00	3.762,50	-3.562,50	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.490,26	645.100,00	702.482,86	-57.382,86	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.409,74	3.800,00	9.211,89	-5.411,89	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.606,08	44.300,00	32.817,85	11.482,15	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	283.659,66	462.000,00	461.745,86	254,14	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.945,03	1.155.400,00	1.210.020,96	-54.620,96	0,00
70	10	Personalauszahlungen	1.788.045,01	1.889.800,00	1.939.556,59	-49.756,59	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	603.044,05	723.066,92	781.625,62	-58.558,70	25.725,83
73	14	+ Transferauszahlungen	11.311,72	10.700,00	10.594,96	105,04	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	369.254,05	379.085,49	347.172,94	31.912,55	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.771.654,83	3.002.652,41	3.078.950,11	-76.297,70	25.725,83
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-1.694.709,80	-1.847.252,41	-1.868.929,15	21.676,74	-25.725,83
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.251,71	135.400,00	249.493,83	-114.093,83	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	58.100,00	82.000,00	-23.900,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.251,71	193.500,00	331.493,83	-137.993,83	0,00
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	741.688,58	1.576.756,21	1.251.963,13	324.793,08	344.740,18
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.248,44	104.200,00	0,00	104.200,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	743.937,02	1.680.956,21	1.251.963,13	428.993,08	344.740,18
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-738.685,31	-1.487.456,21	-920.469,30	-566.986,91	-344.740,18

Teilhaushalt	1000	Ordnungsamt	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Frau Sözen
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11110	Leitung und Verwaltung Ordnungsamt	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	800,00	840,00	-40,00	0,00
		44112000 Werbe- und Mieterträge für Dienstfahrzeuge	840,00	800,00	840,00	-40,00	0,00
	10	= Erträge	840,00	800,00	840,00	-40,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	227.108,07	191.300,00	217.723,07	-26.423,07	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	88.711,14	105.000,00	82.160,07	22.839,93	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.835,75	19.600,00	74.494,85	-54.894,85	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.628,87	1.800,00	5.695,36	-3.895,36	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.832,31	4.500,00	17.172,79	-12.672,79	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	27.800,00	51.400,00	32.500,00	18.900,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.300,00	9.000,00	5.700,00	3.300,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.980,96	13.813,42	13.658,24	155,18	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	3.174,67	3.200,00	3.176,88	23,12	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	1.916,32	2.500,00	2.367,94	132,06	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	6.889,97	8.113,42	8.113,42	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	720,35	1.000,00	962,01	37,99	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	720,35	1.000,00	962,01	37,99	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.591,34	8.986,58	10.177,17	-1.190,59	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	38,98	100,00	3.775,59	-3.675,59	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	10.552,36	8.886,58	6.401,58	2.485,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.400,72	215.100,00	242.520,49	-27.420,49	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-249.560,72	-214.300,00	-241.680,49	27.380,49	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-249.560,72	-214.300,00	-241.680,49	27.380,49	0,00

Teilhaushalt	1000	Ordnungsamt	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11110	Leitung und Verwaltung Ordnungsamt	Frau Sözen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-249.560,72	-214.300,00	-241.680,49	27.380,49	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	720,35	1.000,00	962,01	37,99
	3	Nettoabschreibungsaufwand	720,35	1.000,00	962,01	37,99

Teilhaushalt	1000	Ordnungsamt	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11110	Leitung und Verwaltung Ordnungsamt	Frau Sözen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	800,00	840,00	-40,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840,00	800,00	840,00	-40,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	193.231,87	130.900,00	178.685,92	-47.785,92	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.980,96	13.700,00	12.750,76	949,24	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.504,32	9.100,00	9.498,16	-398,16	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	215.717,15	153.700,00	200.934,84	-47.234,84	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-214.877,15	-152.900,00	-200.094,84	47.194,84	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	5.799,90	200,10	0,00
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	0,00	5.799,90	5.799,90	0,00	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	200,10	0,00	200,10	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000,00	5.799,90	200,10	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000,00	-5.799,90	-200,10	0,00

Teilhaushalt	1000	Ordnungsamt	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: Herr Behrens
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Haushaltsprodukt	12100	Wahlen und Abstimmungen	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.781,60	25.000,00	45.973,87	-20.973,87	0,00
		44800000 Erstattung von Wahlkosten	32.781,60	25.000,00	45.973,87	-20.973,87	0,00
	10	= Erträge	32.781,60	25.000,00	45.973,87	-20.973,87	0,00
50	11	Personalaufwendungen	13.095,02	17.700,00	17.329,71	370,29	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.887,12	11.200,00	8.315,07	2.884,93	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.428,97	-2.428,97	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	164,43	-164,43	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	807,90	0,00	621,24	-621,24	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.000,00	5.500,00	4.900,00	600,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	400,00	1.000,00	900,00	100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.360,22	41.480,68	53.280,68	-11.800,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	3.690,60	4.129,45	4.329,45	-200,00	0,00
		52911800 Sachausgaben für Wahlen	16.669,62	37.351,23	48.951,23	-11.600,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	780,64	400,00	389,32	10,68	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	780,64	400,00	389,32	10,68	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.309,78	16.519,32	16.439,39	79,93	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	42.308,78	16.519,32	16.439,39	79,93	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.545,66	76.100,00	87.439,10	-11.339,10	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.764,06	-51.100,00	-41.465,23	-9.634,77	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.764,06	-51.100,00	-41.465,23	-9.634,77	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-43.764,06	-51.100,00	-41.465,23	-9.634,77	0,00

Teilhaushalt	1000	Ordnungsamt	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-------------	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	12100	Wahlen und Abstimmungen	Herr Behrens

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	780,64	400,00	389,32	10,68
	3	Nettoabschreibungsaufwand	780,64	400,00	389,32	10,68

Teilhaushalt	1000	Ordnungsamt	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-------------	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: Herr Behrens
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Haushaltsprodukt	12100	Wahlen und Abstimmungen	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.781,60	25.000,00	12.219,27	12.780,73	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.781,60	25.000,00	12.219,27	12.780,73	0,00
70	10	Personalauszahlungen	10.255,12	11.200,00	12.112,19	-912,19	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.360,22	41.480,68	53.280,68	-11.800,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.305,76	16.519,32	16.440,58	78,74	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	72.921,10	69.200,00	81.833,45	-12.633,45	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-40.139,50	-44.200,00	-69.614,18	25.414,18	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	1000	Ordnungsamt	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: Frau Scheunemann
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Haushaltsprodukt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.445,64	50.100,00	35.581,60	14.518,40	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	35.402,14	50.000,00	35.552,60	14.447,40	0,00
		43111000 Gebühren für Zwangsgelder	43,50	100,00	29,00	71,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.863,14	3.000,00	8.309,54	-5.309,54	0,00
		44219000 Veräußerung von Fundsachen	2.863,14	3.000,00	8.309,54	-5.309,54	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.478,13	10.200,00	15.952,26	-5.752,26	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		44882000 Kostenersätze für Ersatzvornahmen	2.701,87	3.000,00	6.404,97	-3.404,97	0,00
		44882100 Auslagenersatz f. Zwangsgelder	21,00	100,00	7,00	93,00	0,00
		44883000 Kostenersätze für Beisetzungen	11.755,26	7.000,00	9.540,29	-2.540,29	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	23.529,81	13.300,00	22.040,56	-8.740,56	0,00
		45610000 Bußgelder	17.620,00	10.000,00	18.420,00	-8.420,00	0,00
		45611000 Zwangsgelder	1.000,00	300,00	400,00	-100,00	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	4.665,31	3.000,00	3.027,06	-27,06	0,00
		45999990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	244,50	0,00	193,50	-193,50	0,00
	10	= Erträge	76.316,72	76.600,00	81.883,96	-5.283,96	0,00
50	11	Personalaufwendungen	374.146,59	447.400,00	426.034,20	21.365,80	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	112.726,78	115.800,00	132.995,40	-17.195,40	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.693,19	201.300,00	180.467,63	20.832,37	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.788,00	17.900,00	11.743,54	6.156,46	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.838,62	45.700,00	37.527,63	8.172,37	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	40.400,00	56.700,00	53.800,00	2.900,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.700,00	10.000,00	9.500,00	500,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.984,72	77.900,00	80.466,59	-2.566,59	0,00
		52315000 Mieten für EC- Zahlungsgeräte	0,00	900,00	129,36	770,64	0,00

Teilhaushalt	1000	Ordnungsamt	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: Frau Scheunemann
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Haushaltsprodukt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.063,15	3.000,00	2.781,85	218,15	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	1.487,50	2.500,00	3.111,39	-611,39	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	5.833,97	8.600,00	5.725,36	2.874,64	0,00
		52711700 Unterhaltung und Betrieb Videoüberwachung	7.617,35	13.000,00	12.806,66	193,34	0,00
		52912600 Gesundheitliche Maßnahmen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		52913100 Sachkosten des Streetworkers	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		52914000 Ersatzvornahmen und Kosten für unmittelbaren Zwang	5.856,94	8.000,00	5.160,69	2.839,31	0,00
		52914100 Aufwand für Beisetzungen	31.153,25	35.000,00	40.739,87	-5.739,87	0,00
		52914900 Aufwendungen für Sicherstellungen gemäß Tierschutzgesetz	1.972,56	6.000,00	10.011,41	-4.011,41	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.495,78	11.000,00	14.243,64	-3.243,64	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.810,34	7.400,00	8.701,20	-1.301,20	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8.753,70	3.000,00	4.965,19	-1.965,19	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	931,74	600,00	577,25	22,75	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.151,56	46.500,00	35.589,64	10.910,36	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	1.307,12	800,00	1.990,34	-1.190,34	0,00
		54291000 Vermischte Aufwendungen	225,43	100,00	863,44	-763,44	0,00
		54314100 Bankgebühren	0,00	500,00	59,71	440,29	0,00
		54316000 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		54502000 Erstattung an Bundeskasse Trier	1.347,92	1.600,00	1.006,88	593,12	0,00
		54582000 Pauschale Kostenerstattung für Fundtiere an den Tierschutzverein	17.948,18	35.000,00	19.742,99	15.257,01	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.295,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	3.027,06	4.500,00	11.926,28	-7.426,28	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	474.778,65	582.800,00	556.334,07	26.465,93	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-398.461,93	-506.200,00	-474.450,11	-31.749,89	0,00

Teilhaushalt	1000	Ordnungsamt	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Frau Scheunemann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-398.461,93	-506.200,00	-474.450,11	-31.749,89	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.426,28	23.700,00	22.772,80	927,20	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	17.726,28	23.000,00	22.072,80	927,20	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-416.888,21	-529.900,00	-497.222,91	-32.677,09	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	8.742,08	8.000,00	9.278,45	-1.278,45
	3	Nettoabschreibungsaufwand	8.742,08	8.000,00	9.278,45	-1.278,45

Teilhaushalt	1000	Ordnungsamt	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: Frau Scheunemann
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Haushaltsprodukt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.878,03	50.100,00	35.148,25	14.951,75	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.863,14	3.000,00	8.309,54	-5.309,54	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.633,48	10.200,00	12.914,82	-2.714,82	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.979,05	10.300,00	20.193,96	-9.893,96	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.353,70	73.600,00	76.566,57	-2.966,57	0,00
70	10	Personalauszahlungen	328.192,01	380.700,00	363.044,92	17.655,08	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.198,60	77.900,00	68.748,17	9.151,83	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.834,57	42.000,00	24.501,76	17.498,24	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	406.225,18	500.600,00	456.294,85	44.305,15	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-334.871,48	-427.000,00	-379.728,28	-47.271,72	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.975,00	4.475,00	9.781,84	-5.306,84	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	0,00	7.553,12	-7.553,12	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	1.500,00	1.484,97	15,03	0,00
		78330000 Erwerb von Software	2.975,00	2.975,00	743,75	2.231,25	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.975,00	4.475,00	9.781,84	-5.306,84	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.975,00	-4.475,00	-9.781,84	5.306,84	0,00

Teilhaushalt	1000	Ordnungsamt	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: Frau Scheunemann
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Haushaltsprodukt	12210	Überwachung Ruhender Verkehr	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.774,72	55.000,00	54.054,00	946,00	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	50.774,72	55.000,00	54.054,00	946,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.548,50	8.000,00	7.857,00	143,00	0,00
		44882000 Kostenersätze für Ersatzvornahmen	7.548,50	8.000,00	7.857,00	143,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	268.619,75	450.500,00	450.197,66	302,34	0,00
		45610000 Bußgelder	257.102,37	440.000,00	438.780,51	1.219,49	0,00
		45620000 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	4.589,00	5.500,00	5.314,92	185,08	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	6.928,38	5.000,00	6.102,23	-1.102,23	0,00
	10	= Erträge	326.942,97	513.500,00	512.108,66	1.391,34	0,00
50	11	Personalaufwendungen	235.349,26	229.800,00	223.957,85	5.842,15	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	70.270,01	75.200,00	56.428,77	18.771,23	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.571,21	84.600,00	101.546,16	-16.946,16	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.712,80	7.500,00	6.544,53	955,47	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.295,24	19.200,00	21.938,39	-2.738,39	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	25.600,00	36.800,00	31.900,00	4.900,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.900,00	6.500,00	5.600,00	900,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.709,25	9.823,30	7.627,33	2.195,97	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.144,88	4.323,30	2.899,94	1.423,36	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	1.564,37	5.500,00	4.727,39	772,61	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.886,05	10.600,00	10.099,96	500,04	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.003,08	3.100,00	1.814,96	1.285,04	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7.882,97	7.500,00	8.285,00	-785,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.807,01	49.176,70	82.803,28	-33.626,58	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	246,62	400,00	6.106,25	-5.706,25	0,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich:
 Frau Scheunemann

Haushaltsprodukt 12210 Überwachung Ruhender Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	868,08	1.600,00	1.535,16	64,84	0,00
		54314100 Bankgebühren	2.098,39	2.176,70	2.176,70	0,00	0,00
		54581000 Leistungsentgelt an Dataport	35.491,69	40.000,00	38.325,59	1.674,41	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	6.102,23	5.000,00	34.659,58	-29.659,58	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	293.751,57	299.400,00	324.488,42	-25.088,42	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	33.191,40	214.100,00	187.620,24	26.479,76	0,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	33.191,40	214.100,00	187.620,24	26.479,76	0,00
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	33.191,40	214.100,00	187.620,24	26.479,76	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	1.003,08	3.100,00	1.814,96	1.285,04
	3	Nettoabschreibungsaufwand	1.003,08	3.100,00	1.814,96	1.285,04

Teilhaushalt	1000	Ordnungsamt	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-------------	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	12210	Überwachung Ruhender Verkehr	Frau Scheunemann

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.534,60	55.000,00	40.678,69	14.321,31	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.509,00	8.000,00	5.914,26	2.085,74	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	262.615,76	445.500,00	430.989,06	14.510,94	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.659,36	508.500,00	477.582,01	30.917,99	0,00
70	10	Personalauszahlungen	202.435,46	186.500,00	189.303,07	-2.803,07	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.023,53	9.823,30	8.260,76	1.562,54	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.067,32	44.176,70	45.290,40	-1.113,70	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	247.526,31	240.500,00	242.854,23	-2.354,23	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	73.133,05	268.000,00	234.727,78	33.272,22	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.200,00	6.723,50	1.476,50	0,00
		78330000 Erwerb von Software	0,00	8.200,00	6.723,50	1.476,50	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.200,00	6.723,50	1.476,50	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.200,00	-6.723,50	-1.476,50	0,00

Teilhaushalt	1000	Ordnungsamt	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: Herr Behrens
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Haushaltsprodukt	12220	Einwohnermeldewesen	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.389,24	340.000,00	429.119,26	-89.119,26	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	390.389,24	340.000,00	429.119,26	-89.119,26	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,50	300,00	1.109,50	-809,50	0,00
		44882000 Kostenersätze für Ersatzvornahmen	87,50	300,00	1.109,50	-809,50	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	5.727,75	6.000,00	12.104,65	-6.104,65	0,00
		45610000 Bußgelder	4.400,00	6.000,00	10.925,00	-4.925,00	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	573,25	0,00	901,15	-901,15	0,00
		45999990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	754,50	0,00	278,50	-278,50	0,00
	10	= Erträge	396.204,49	346.300,00	442.333,41	-96.033,41	0,00
50	11	Personalaufwendungen	349.330,40	465.300,00	478.901,21	-13.601,21	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	42.918,77	32.900,00	41.480,88	-8.580,88	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230.275,93	314.200,00	304.392,04	9.807,96	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.900,91	28.000,00	19.641,37	8.358,63	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.134,79	71.200,00	66.786,92	4.413,08	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	10.100,00	16.100,00	39.600,00	-23.500,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.000,00	2.900,00	7.000,00	-4.100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.440,01	251.500,00	292.589,33	-41.089,33	0,00
		52315000 Mieten für EC- Zahlungsgeräte	0,00	2.700,00	1.381,27	1.318,73	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	6.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	30.924,01	48.800,00	31.720,29	17.079,71	0,00
		52712000 Aufwendungen für das Pass- und Ausweiswesen	198.244,00	200.000,00	259.487,77	-59.487,77	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.758,75	12.400,00	13.785,97	-1.385,97	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.802,75	12.400,00	13.332,17	-932,17	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	956,00	0,00	453,80	-453,80	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.204,84	20.000,00	14.558,14	5.441,86	0,00

Teilhaushalt	1000	Ordnungsamt	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: Herr Behrens
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Haushaltsprodukt	12220	Einwohnermeldewesen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	683,29	1.200,00	520,73	679,27	0,00
		54314100 Bankgebühren	0,00	500,00	884,32	-384,32	0,00
		54502000 Erstattung an Bundeskasse Trier	16.372,20	18.000,00	9.873,00	8.127,00	0,00
		54520000 Erstattung an Kreise und Gemeinden	244,20	300,00	70,80	229,20	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	901,15	0,00	3.209,29	-3.209,29	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	617.734,00	749.200,00	799.834,65	-50.634,65	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-221.529,51	-402.900,00	-357.501,24	-45.398,76	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-221.529,51	-402.900,00	-357.501,24	-45.398,76	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-221.529,51	-402.900,00	-357.501,24	-45.398,76	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	13.802,75	12.400,00	13.332,17	-932,17
	3	Nettoabschreibungsaufwand	13.802,75	12.400,00	13.332,17	-932,17

Teilhaushalt	1000	Ordnungsamt	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: Herr Behrens
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Haushaltsprodukt	12220	Einwohnermeldewesen	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.767,14	340.000,00	428.198,10	-88.198,10	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91,00	300,00	266,00	34,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.064,85	6.000,00	10.449,22	-4.449,22	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.922,99	346.300,00	438.913,32	-92.613,32	0,00
70	10	Personalauszahlungen	336.885,95	446.300,00	431.609,86	14.690,14	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.792,15	251.500,00	289.421,74	-37.921,74	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.125,68	20.000,00	11.621,90	8.378,10	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	587.803,78	717.800,00	732.653,50	-14.853,50	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-195.880,79	-371.500,00	-293.740,18	-77.759,82	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.785,29	3.200,00	1.009,86	2.190,14	2.528,75
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	936,99	2.000,00	1.009,86	990,14	0,00
		78330000 Erwerb von Software	4.848,30	1.200,00	0,00	1.200,00	2.528,75
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.785,29	3.200,00	1.009,86	2.190,14	2.528,75
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.785,29	-3.200,00	-1.009,86	-2.190,14	-2.528,75

Teilhaushalt	1000	Ordnungsamt	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: Frau Sierck
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Haushaltsprodukt	12230	Personenstandswesen	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.566,27	140.000,00	154.678,95	-14.678,95	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	150.566,27	140.000,00	154.678,95	-14.678,95	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
			38,00	0,00	62,35	-62,35	0,00
		44616000 Erstattung von Post- und Telefongebühren	38,00	0,00	62,35	-62,35	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		45610000 Bußgelder	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	10	= Erträge	150.604,27	140.200,00	154.741,30	-14.541,30	0,00
50	11	Personalaufwendungen	247.181,38	275.300,00	256.621,36	18.678,64	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	135.641,32	156.500,00	145.566,01	10.933,99	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.028,58	21.700,00	29.769,93	-8.069,93	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.485,32	2.000,00	1.920,15	79,85	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.826,16	5.000,00	6.465,27	-1.465,27	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	67.400,00	76.600,00	62.000,00	14.600,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.800,00	13.500,00	10.900,00	2.600,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.154,27	34.300,00	26.317,64	7.982,36	0,00
		52315000 Mieten für EC-Zahlungsgeräte	0,00	1.800,00	335,58	1.464,42	0,00
		52710900 Ausschmückungskosten	507,90	1.500,00	493,10	1.006,90	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	24.646,37	31.000,00	25.488,96	5.511,04	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.609,72	2.400,00	1.901,12	498,88	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.609,72	2.400,00	1.901,12	498,88	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.915,56	4.900,00	7.193,43	-2.293,43	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	111,18	100,00	4.651,10	-4.551,10	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	270,00	300,00	225,00	75,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	3.534,38	4.000,00	2.102,52	1.897,48	0,00
		54314100 Bankgebühren	0,00	500,00	14,91	485,09	0,00

Teilhaushalt	1000	Ordnungsamt	Stadt Elmsborn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: Frau Sierck
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Haushaltsprodukt	12230	Personenstandswesen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	0,00	0,00	199,90	-199,90	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	277.860,93	316.900,00	292.033,55	24.866,45	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.256,66	-176.700,00	-137.292,25	-39.407,75	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-127.256,66	-176.700,00	-137.292,25	-39.407,75	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-127.256,66	-176.700,00	-137.292,25	-39.407,75	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	1.609,72	2.400,00	1.901,12	498,88
	3	Nettoabschreibungsaufwand	1.609,72	2.400,00	1.901,12	498,88

Teilhaushalt	1000	Ordnungsamt	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: Frau Sierck
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Haushaltsprodukt	12230	Personenstandswesen	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.244,62	140.000,00	156.243,60	-16.243,60	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
			38,00	0,00	62,35	-62,35	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.282,62	140.200,00	156.305,95	-16.105,95	0,00
70	10	Personalauszahlungen	165.746,19	185.200,00	185.082,32	117,68	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.392,59	34.300,00	26.317,64	7.982,36	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.841,10	4.900,00	6.979,73	-2.079,73	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	194.979,88	224.400,00	218.379,69	6.020,31	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-44.697,26	-84.200,00	-62.073,74	-22.126,26	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	508,16	2.000,00	1.646,00	354,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	508,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	2.000,00	1.646,00	354,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.248,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		78530110 Errichtung von Zäunen	2.248,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.756,60	2.000,00	1.646,00	354,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.756,60	-2.000,00	-1.646,00	-354,00	0,00

Teilhaushalt	1000	Ordnungsamt	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: Frau Engelbrecht
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Haushaltsprodukt	12600	Brandschutz / Feuerwehrwesen	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.925,05	44.500,00	57.918,06	-13.418,06	0,00
		41403000 Zuweisungen des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Angelegenheiten	4.375,00	0,00	3.170,00	-3.170,00	0,00
		41470000 Spenden und Zuschüsse von privaten Unternehmen	24.683,29	100,00	0,00	100,00	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.146,00	100,00	167,50	-67,50	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.226,14	5.100,00	8.305,14	-3.205,14	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	41.494,62	39.200,00	46.275,42	-7.075,42	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.680,65	60.000,00	45.917,22	14.082,78	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	73.680,65	60.000,00	45.917,22	14.082,78	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		44210000 Verkaufserlöse	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591,00	800,00	1.803,50	-1.003,50	0,00
		44821100 Erstattungen von Aus- und Fortbildungskosten	591,00	800,00	1.803,50	-1.003,50	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	5.424,59	60.200,00	85.287,66	-25.087,66	0,00
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	58.000,00	82.000,00	-24.000,00	0,00
		45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.122,48	2.100,00	2.106,45	-6,45	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	302,11	0,00	476,00	-476,00	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	0,00	705,21	-705,21	0,00
	10	= Erträge	158.680,89	165.500,00	190.926,44	-25.426,44	0,00
50	11	Personalaufwendungen	536.124,77	533.300,00	559.157,78	-25.857,78	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	393.157,84	387.100,00	427.582,73	-40.482,73	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	32.603,08	24.000,00	9.720,79	14.279,21	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.211,81	34.500,00	28.596,84	5.903,16	0,00

Teilhaushalt	1000	Ordnungsamt	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: Frau Engelbrecht
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Haushaltsprodukt	12600	Brandschutz / Feuerwehrwesen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.152,04	87.700,00	93.257,42	-5.557,42	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.452,90	289.652,41	267.730,56	21.921,85	25.725,83
		52316000 Miete für Lichtwellenleitungen	443,95	1.000,00	375,65	624,35	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	10.819,86	10.900,00	10.825,08	74,92	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	89.073,27	81.700,00	84.189,94	-2.489,94	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41.086,59	37.900,00	49.346,64	-11.446,64	0,00
		52622000 Sonstige Aus- und Fortbildungskosten	22.530,81	26.010,33	34.720,23	-8.709,90	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	80.197,12	123.642,08	82.766,12	40.875,96	25.725,83
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	6.028,67	7.000,00	4.806,89	2.193,11	0,00
		52911200 Öffentlichkeitsarbeit	272,63	1.500,00	700,01	799,99	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	311.790,97	405.800,00	363.392,18	42.407,82	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	310.972,93	405.300,00	362.768,14	42.531,86	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	353,00	0,00	159,00	-159,00	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	465,04	500,00	465,04	34,96	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	10.289,14	10.700,00	10.594,96	105,04	0,00
		53131000 Umlage für die Kreisschlauchpflege	10.289,14	10.700,00	10.594,96	105,04	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	195.198,41	211.100,00	204.248,21	6.851,79	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	9.238,95	14.400,00	12.476,36	1.923,64	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.310,50	27.000,00	27.862,01	-862,01	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	13.161,50	13.900,00	13.167,75	732,25	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	19.825,99	22.600,00	22.789,86	-189,86	0,00
		54314800 Sozialer Bereich der Feuerwehr	10.663,14	10.000,00	10.193,80	-193,80	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	114.675,33	123.200,00	115.317,43	7.882,57	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	6,00	0,00	24,00	-24,00	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	317,00	0,00	2.417,00	-2.417,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.303.856,19	1.450.552,41	1.405.123,69	45.428,72	25.725,83

Teilhaushalt	1000	Ordnungsamt	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-------------	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	12600	Brandschutz / Feuerwehrwesen	Frau Engelbrecht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.145.175,30	-1.285.052,41	-1.214.197,25	-70.855,16	-25.725,83
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.145.175,30	-1.285.052,41	-1.214.197,25	-70.855,16	-25.725,83
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.900,00	188.900,00	188.900,00	0,00	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	188.900,00	188.900,00	188.900,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.334.075,30	-1.473.952,41	-1.403.097,25	-70.855,16	-25.725,83

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	311.437,97	405.800,00	363.233,18	42.566,82
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	47.720,76	44.300,00	54.580,56	-10.280,56
	3	Nettoabschreibungsaufwand	263.717,21	361.500,00	308.652,62	52.847,38

Teilhaushalt	1000	Ordnungsamt	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: Frau Engelbrecht
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Haushaltsprodukt	12600	Brandschutz / Feuerwehrwesen	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.779,29	200,00	3.762,50	-3.562,50	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.065,87	60.000,00	42.214,22	17.785,78	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	668,60	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	591,00	800,00	1.503,50	-703,50	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	113,62	-113,62	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.104,76	61.000,00	47.593,84	13.406,16	0,00
70	10	Personalauszahlungen	535.564,23	533.300,00	559.716,68	-26.416,68	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.112,40	289.652,41	270.535,34	19.117,07	25.725,83
73	14	+ Transferauszahlungen	10.289,14	10.700,00	10.594,96	105,04	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	195.675,27	211.100,00	201.826,99	9.273,01	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	984.641,04	1.044.752,41	1.042.673,97	2.078,44	25.725,83
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-875.536,28	-983.752,41	-995.080,13	11.327,72	-25.725,83
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.251,71	135.400,00	249.493,83	-114.093,83	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	135.400,00	231.500,00	-96.100,00	0,00
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.251,71	0,00	17.993,83	-17.993,83	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	58.100,00	82.000,00	-23.900,00	0,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	58.000,00	82.000,00	-24.000,00	0,00
		68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.251,71	193.500,00	331.493,83	-137.993,83	0,00
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	732.420,13	1.552.881,21	1.227.002,03	325.879,18	342.211,43
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	12.290,75	67.527,59	54.583,39	12.944,20	9.565,95

Teilhaushalt	1000	Ordnungsamt	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: Frau Engelbrecht
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Haushaltsprodukt	12600	Brandschutz / Feuerwehrwesen	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	648.297,12	1.365.829,02	1.092.178,54	273.650,48	295.015,48
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	65.762,32	117.224,60	79.594,60	37.630,00	37.630,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	5.610,60	2.000,00	645,50	1.354,50	0,00
		78330000 Erwerb von Software	459,34	300,00	0,00	300,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	732.420,13	1.552.881,21	1.227.002,03	325.879,18	342.211,43
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-727.168,42	-1.359.381,21	-895.508,20	-463.873,01	-342.211,43

Teilhaushalt	1000	Ordnungsamt	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: Frau Engelbrecht
Produktgruppe	128	Zivil- und Bevölkerungsschutz	
Haushaltsprodukt	12800	Zivil- und Bevölkerungsschutz	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	15.734,18	15.700,00	20.001,63	-4.301,63	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.250,49	11.800,00	15.683,55	-3.883,55	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	835,26	1.100,00	1.068,58	31,42	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.648,43	2.800,00	3.249,50	-449,50	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183,60	4.710,53	52.310,53	-47.600,00	0,00
		52213300 Wartung der Notwasserbrunnen	1.904,00	4.430,93	52.030,93	-47.600,00	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	279,60	279,60	279,60	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.022,58	1.689,47	0,00	1.689,47	0,00
		53180100 Zuschüsse an Hilfsorganisationen	1.022,58	1.689,47	0,00	1.689,47	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.299,33	29.600,00	26.614,12	2.985,88	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	23,82	100,00	19,93	80,07	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	47.275,51	29.500,00	26.594,19	2.905,81	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.239,69	51.700,00	98.926,28	-47.226,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.239,69	-51.700,00	-98.926,28	47.226,28	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.239,69	-51.700,00	-98.926,28	47.226,28	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-66.239,69	-51.700,00	-98.926,28	47.226,28	0,00

Teilhaushalt	1000	Ordnungsamt	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: Frau Engelbrecht
Produktgruppe	128	Zivil- und Bevölkerungsschutz	
Haushaltsprodukt	12800	Zivil- und Bevölkerungsschutz	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	Personalauszahlungen	15.734,18	15.700,00	20.001,63	-4.301,63	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183,60	4.710,53	52.310,53	-47.600,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.022,58	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.900,03	31.289,47	31.013,42	276,05	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	61.840,39	51.700,00	103.325,58	-51.625,58	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-61.840,39	-51.700,00	-103.325,58	51.625,58	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	104.200,00	0,00	104.200,00	0,00
		78525040 Erneuerung Notwasserbrunnen	0,00	104.200,00	0,00	104.200,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	104.200,00	0,00	104.200,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-104.200,00	0,00	-104.200,00	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 21 Schulträgeraufgaben 22 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung
--	--

Der Teilhaushaltsplan des Amtes für Kinder, Jugend, Schule und Sport umfasst die folgenden Produkte:

Produkt	11120	Leitung und Verwaltung Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport
Produkt	21100	Grundschulen
Produkt	21700	Gymnasien
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen
Produkt	22100	Förderzentrum am Dohrmannweg
Produkt	24100	Schülerbeförderung
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	36200	Jugendarbeit
Produkt	36500	Kinderbetreuung
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	42100	Sportförderung

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 21 Schulträgeraufgaben 22 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung
--	--

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.594.758,48	697.900,00	620.546,76	77.353,24	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.455,82	4.200,00	4.286,81	-86,81	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.006,41	31.500,00	30.177,58	1.322,42	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	961.630,07	100.300,00	822.020,38	-721.720,38	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.881.668,16	20.058.600,00	21.032.477,72	-973.877,72	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	33.665,55	18.400,00	31.333,13	-12.933,13	0,00
	10	= Erträge	22.503.184,49	20.910.900,00	22.540.842,38	-1.629.942,38	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.039.158,22	3.264.100,00	3.168.699,70	95.400,30	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.126,75	1.351.579,65	1.183.026,08	168.553,57	22.890,85
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.168.862,35	1.213.900,00	1.191.751,79	22.148,21	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	21.041.597,25	21.155.172,84	20.927.501,96	227.670,88	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.762.104,93	9.819.069,81	10.442.746,14	-623.676,33	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.110.849,50	36.803.822,30	36.913.725,67	-109.903,37	22.890,85
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.607.665,01	-15.892.922,30	-14.372.883,29	-1.520.039,01	-22.890,85
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.607.665,01	-15.892.922,30	-14.372.883,29	-1.520.039,01	-22.890,85
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	853.000,00	853.000,00	853.000,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.467.452,61	10.760.000,00	10.606.207,49	153.792,51	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-24.222.117,62	-25.799.922,30	-24.126.090,78	-1.673.831,52	-22.890,85

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	1.168.862,35	1.213.900,00	1.191.751,79	22.148,21
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	98.802,87	92.300,00	102.571,62	-10.271,62
	3	Nettoabschreibungsaufwand	1.070.059,48	1.121.600,00	1.089.180,17	32.419,83

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus
nebenstehenden Produktbereichen
zugeordnet

11 Innere Verwaltung
21 Schulträgeraufgaben
22 Schulträgeraufgaben
24 Schulträgeraufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42 Sportförderung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.482.423,57	619.000,00	532.975,79	86.024,21	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.455,82	4.200,00	4.286,81	-86,81	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.644,25	18.100,00	14.707,70	3.392,30	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	819.854,75	100.300,00	1.378.207,61	-1.277.907,61	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.968.705,17	20.058.600,00	20.937.640,46	-879.040,46	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	166,45	0,00	4.665,14	-4.665,14	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.290.250,01	20.800.200,00	22.872.483,51	-2.072.283,51	0,00
70	10	Personalauszahlungen	2.910.564,41	3.071.800,00	3.020.785,52	51.014,48	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.886,86	1.368.955,30	1.175.440,39	193.514,91	48.922,10
73	14	+ Transferauszahlungen	20.469.522,86	21.205.543,01	21.515.560,39	-310.017,38	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.682.171,05	9.819.521,60	10.283.482,37	-463.960,77	178.289,97
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	35.206.145,18	35.465.819,91	35.995.268,67	-529.448,76	227.212,07
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-12.915.895,17	-14.665.619,91	-13.122.785,16	-1.542.834,75	-227.212,07
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	103.888,50	0,00	1.980,00	-1.980,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	107.037,50	0,00	1.980,00	-1.980,00	0,00
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	742.955,18	1.710.956,15	1.518.070,40	192.885,75	150.618,67
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154.993,33	60.479,16	3.932,98	56.546,18	56.546,18
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.299,59	672.369,95	177.753,96	494.615,99	422.287,87
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.310,59	448.641,60	24.041,16	424.600,44	29.618,09
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.247.558,69	2.892.446,86	1.723.798,50	1.168.648,36	659.070,81
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.140.521,19	-2.892.446,86	-1.721.818,50	-1.170.628,36	-659.070,81

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11120	Leitung und Verwaltung Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Frau Rosemann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.122,17	123.700,00	90.123,00	33.577,00	0,00
		41420000 Kreiszusweisungen	87.122,17	123.700,00	90.123,00	33.577,00	0,00
	10	= Erträge	87.122,17	123.700,00	90.123,00	33.577,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	600.872,53	688.500,00	577.599,14	110.900,86	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	278.156,64	312.200,00	243.744,39	68.455,61	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159.159,68	149.400,00	164.384,19	-14.984,19	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.649,66	13.400,00	12.265,57	1.134,43	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.006,55	33.900,00	35.804,99	-1.904,99	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	100.000,00	152.800,00	103.300,00	49.500,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.900,00	26.800,00	18.100,00	8.700,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.631,30	23.000,00	19.738,12	3.261,88	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	13.287,35	18.420,68	15.158,80	3.261,88	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	4.343,95	4.579,32	4.579,32	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.659,44	4.800,00	4.747,42	52,58	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.659,44	4.800,00	4.747,42	52,58	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		53129000 Rückzahlung von Kreiszusweisungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.244,40	14.600,00	28.279,45	-13.679,45	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	5.343,32	600,00	15.099,46	-14.499,46	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	8.901,08	14.000,00	13.178,99	821,01	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	637.407,67	735.900,00	630.364,13	105.535,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-550.285,50	-612.200,00	-540.241,13	-71.958,87	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11120	Leitung und Verwaltung Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Frau Rosemann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-550.285,50	-612.200,00	-540.241,13	-71.958,87	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-550.185,50	-612.100,00	-540.141,13	-71.958,87	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	4.659,44	4.800,00	4.747,42	52,58
	3	Nettoabschreibungsaufwand	4.659,44	4.800,00	4.747,42	52,58

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11120	Leitung und Verwaltung Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Frau Rosemann

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.222,28	123.700,00	90.123,00	33.577,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2,09	-2,09	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.222,28	123.700,00	90.125,09	33.574,91	0,00
70	10	Personalauszahlungen	482.306,02	508.900,00	450.535,31	58.364,69	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.103,32	23.000,00	18.874,84	4.125,16	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.485,67	14.600,00	28.176,55	-13.576,55	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	513.895,01	551.500,00	497.586,70	53.913,30	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-451.672,73	-427.800,00	-407.461,61	-20.338,39	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	439,90	60,10	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	500,00	439,90	60,10	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500,00	439,90	60,10	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500,00	-439,90	-60,10	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: Frau Penzholz
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Haushaltsprodukt	21100	Grundschulen	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.650,49	170.000,00	164.197,58	5.802,42	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	169.353,47	165.900,00	156.060,28	9.839,72	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200,00	300,00	200,00	100,00	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.097,02	3.800,00	7.937,30	-4.137,30	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408,00	300,00	102,00	198,00	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	408,00	300,00	102,00	198,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	184,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		44611000 Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von Gegenständen mit einem Wert bis 150 € und für Reparaturen	184,06	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.722,23	127.700,00	167.525,88	-39.825,88	0,00
		44822000 Schulkostenbeiträge	93.722,23	127.700,00	167.485,36	-39.785,36	0,00
		44872000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	40,52	-40,52	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	4.169,91	2.200,00	4.859,95	-2.659,95	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.031,06	2.200,00	4.236,71	-2.036,71	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	0,00	0,00	607,64	-607,64	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	138,85	0,00	15,60	-15,60	0,00
	10	= Erträge	273.134,69	300.200,00	336.685,41	-36.485,41	0,00
50	11	Personalaufwendungen	508.283,81	532.500,00	591.786,85	-59.286,85	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	370.412,93	386.600,00	438.217,40	-51.617,40	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	29.040,93	24.000,00	25.033,68	-1.033,68	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.398,82	34.400,00	29.110,51	5.289,49	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.431,13	87.500,00	99.425,26	-11.925,26	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.016,10	443.750,00	396.924,43	46.825,57	22.890,85
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.920,36	3.700,00	8.944,64	-5.244,64	0,00
		52111000 Unterhaltung der Spielplätze	4.341,23	5.700,00	11.601,09	-5.901,09	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	79.543,28	105.100,00	99.677,44	5.422,56	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: Frau Penzholz
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Haushaltsprodukt	21100	Grundschulen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.855,88	21.800,00	19.269,13	2.530,87	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	35.560,78	42.081,40	39.793,25	2.288,15	0,00
		52711000 Einrichtungsprogramm	15.716,63	10.800,00	10.280,39	519,61	0,00
		52711050 Neueinrichtung Erweiterung FES (bis 150 € netto)	0,00	50.600,00	27.709,15	22.890,85	22.890,85
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	1.786,85	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
		52911000 Lernmittel	108.662,74	106.022,47	102.202,85	3.819,62	0,00
		52912000 Sächliche Schulausgaben	37.027,74	65.246,13	62.795,21	2.450,92	0,00
		52915400 Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle	7.206,61	20.000,00	12.491,28	7.508,72	0,00
		52915410 Aufwand für Schwimmunterricht	2.394,00	10.000,00	2.160,00	7.840,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.793,16	125.400,00	109.024,22	16.375,78	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	110.793,16	125.400,00	109.024,22	16.375,78	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	499.015,72	608.000,00	493.017,31	114.982,69	0,00
		53132000 Schulverbandsumlage	67.819,85	68.000,00	57.411,12	10.588,88	0,00
		53181100 Zuschuss Unterrichts verstärkung	197.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53182000 Zuschüsse an Träger der Betreuung und des Ganztagsangebotes	172.283,04	506.000,00	404.607,69	101.392,31	0,00
		53182320 Betreuungskostenzuschuss	20.162,83	34.000,00	30.998,50	3.001,50	0,00
		53182420 Zuschüsse für Lern- und Hausaufgabenhilfe	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	424.556,29	328.500,00	365.506,26	-37.006,26	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	677,79	1.400,00	635,57	764,43	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	24.611,13	25.500,00	32.738,80	-7.238,80	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	121.927,48	124.700,00	120.472,20	4.227,80	0,00
		54521000 Schulkostenbeiträge	241.566,06	176.900,00	211.127,87	-34.227,87	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	12,00	0,00	531,82	-531,82	0,00
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	35.761,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.909.665,08	2.038.150,00	1.956.259,07	81.890,93	22.890,85
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.636.530,39	-1.737.950,00	-1.619.573,66	-118.376,34	-22.890,85

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: Frau Penzholz
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Haushaltsprodukt	21100	Grundschulen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.636.530,39	-1.737.950,00	-1.619.573,66	-118.376,34	-22.890,85
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.600,00	186.600,00	186.600,00	0,00	0,00
		48114000 Erträge aus internen Verrechnungen f. d. Benutzung von Sportanlagen durch Vereine	186.600,00	186.600,00	186.600,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.480.137,51	2.557.700,00	2.517.550,86	40.149,14	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	7.315,96	3.000,00	5.884,69	-2.884,69	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	2.261.300,00	2.261.300,00	2.261.300,00	0,00	0,00
		58116000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schul-IT	211.521,55	293.400,00	250.366,17	43.033,83	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-3.930.067,90	-4.109.050,00	-3.950.524,52	-158.525,48	-22.890,85

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	110.793,16	125.400,00	109.024,22	16.375,78
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.297,02	4.100,00	8.137,30	-4.037,30
	3	Nettoabschreibungsaufwand	105.496,14	121.300,00	100.886,92	20.413,08

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	21100	Grundschulen	Frau Penzholz

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.353,47	165.900,00	156.060,28	9.839,72	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408,00	300,00	102,00	198,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	184,06	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.285,58	127.700,00	167.525,88	-39.825,88	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	138,85	0,00	15,60	-15,60	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.369,96	293.900,00	323.703,76	-29.803,76	0,00
70	10	Personalauszahlungen	508.283,81	532.500,00	591.786,85	-59.286,85	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.134,72	462.247,61	389.261,54	72.986,07	48.922,10
73	14	+ Transferauszahlungen	507.834,97	608.000,00	483.715,19	124.284,81	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	381.156,17	328.500,00	250.487,66	78.012,34	130.025,10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.806.409,67	1.931.247,61	1.715.251,24	215.996,37	178.947,20
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-1.542.039,71	-1.637.347,61	-1.391.547,48	-245.800,13	-178.947,20
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.608,33	433.000,00	71.946,38	361.053,62	340.737,03
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	3.033,07	10.137,78	6.854,40	3.283,38	0,00
		78310100 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	4.062,17	3.468,46	2.968,46	500,00	0,00
		78310700 Erwerb von BGA für Einrichtung Außenstelle ALS (Wert > 1.000 € netto)	2.045,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310800 Erwerb von BGA für Erweiterung Friedrich-Ebert-Schule (Wert > 1.000 € netto)	0,00	181.600,00	8.844,75	172.755,25	172.755,25
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	31.700,12	23.648,81	16.707,71	6.941,10	0,00
		78320100 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 150 - 1.000 € netto)	28.138,19	29.244,95	20.852,84	8.392,11	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: Frau Penzholz
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Haushaltsprodukt	21100	Grundschulen	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		78320700 Erwerb von BGA für Einrichtung Außenstelle ALS (Wert > 150 - 1.000 € netto)	29.429,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		78320800 Erwerb von BGA für Erweiterung Friedrich-Ebert-Schule (Wert >150 - 1.000 € netto)	0,00	183.700,00	15.718,22	167.981,78	167.981,78
		78331000 Erwerb von Software für den Lehrbetrieb	200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.158,50	19.000,00	8.524,51	10.475,49	0,00
		78530100 Beschaffung und Aufstellung von Spiel- und Sportgeräten	28.158,50	19.000,00	8.524,51	10.475,49	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	126.766,83	452.000,00	80.470,89	371.529,11	340.737,03
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-126.766,83	-452.000,00	-80.470,89	-371.529,11	-340.737,03

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: Frau Penzholz
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	
Haushaltsprodukt	21700	Gymnasien	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.119,59	73.800,00	68.467,33	5.332,67	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	72.056,57	68.300,00	61.883,87	6.416,13	0,00
		41413000 Zuweisung Kompetenzzentrum Begabtenförderung Schule	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.247,65	1.100,00	1.199,55	-99,55	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.815,37	4.300,00	5.383,91	-1.083,91	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.455,82	4.200,00	4.286,81	-86,81	0,00
		42320000 Schuldendiensthilfen des Kreises	4.455,82	4.200,00	4.286,81	-86,81	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880,00	3.600,00	1.803,00	1.797,00	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	880,00	3.600,00	1.803,00	1.797,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742.824,66	1.671.100,00	1.844.359,11	-173.259,11	0,00
		44820000 Erstattungen vom Kreis	24.948,43	22.500,00	20.839,13	1.660,87	0,00
		44822000 Schulkostenbeiträge	1.717.876,23	1.648.600,00	1.823.519,98	-174.919,98	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	17.892,99	13.300,00	17.342,12	-4.042,12	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.878,83	13.300,00	16.406,06	-3.106,06	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	14,16	0,00	936,06	-936,06	0,00
	10	= Erträge	1.846.173,06	1.766.000,00	1.936.258,37	-170.258,37	0,00
50	11	Personalaufwendungen	293.388,48	401.400,00	346.842,06	54.557,94	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	226.536,00	286.900,00	267.750,45	19.149,55	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.186,99	24.000,00	3.511,76	20.488,24	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.834,16	25.500,00	17.500,90	7.999,10	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.831,33	65.000,00	58.078,95	6.921,05	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.092,21	275.200,00	242.592,79	32.607,21	0,00
		52111000 Unterhaltung der Spielplätze	1.952,79	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	132,46	800,00	214,64	585,36	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	38.590,87	48.492,32	48.492,32	0,00	0,00
		52711000 Einrichtungsprogramm	8.800,00	13.000,00	12.181,64	818,36	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	21700	Gymnasien	Frau Penzholz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	750,00	1.000,00	600,00	400,00	0,00
		52911000 Lernmittel	144.016,35	129.602,77	127.596,21	2.006,56	0,00
		52912000 Sächliche Schulausgaben	30.428,80	53.613,01	37.119,98	16.493,03	0,00
		52915400 Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle	8.420,94	23.000,00	14.596,10	8.403,90	0,00
		52915500 Aufwendungen für Ganztagsangebote / Mittagsbetreuung	0,00	2.891,90	1.791,90	1.100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	127.543,92	116.400,00	104.531,67	11.868,33	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	127.543,92	116.400,00	104.531,67	11.868,33	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	56.431,10	16.700,00	5.742,00	10.958,00	0,00
		53119000 Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	3.168,50	5.400,00	5.742,00	-342,00	0,00
		53171000 Zuschuss für Essenverpflegung	53.262,60	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	184.933,80	195.400,00	187.553,42	7.846,58	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	462,58	1.100,00	465,54	634,46	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	18.072,69	21.300,00	19.354,17	1.945,83	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	138.039,16	146.100,00	137.958,84	8.141,16	0,00
		54521000 Schulkostenbeiträge	27.187,00	26.900,00	29.762,87	-2.862,87	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.172,37	0,00	12,00	-12,00	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	895.389,51	1.005.100,00	887.261,94	117.838,06	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	950.783,55	760.900,00	1.048.996,43	-288.096,43	0,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	950.783,55	760.900,00	1.048.996,43	-288.096,43	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.400,00	288.400,00	288.400,00	0,00	0,00
		48114000 Erträge aus internen Verrechnungen f. d. Benutzung von Sportanlagen durch Vereine	288.400,00	288.400,00	288.400,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.775.231,38	2.870.400,00	2.822.000,95	48.399,05	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	282,75	2.300,00	2.821,97	-521,97	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	2.534.100,00	2.534.100,00	2.534.100,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: Frau Penzholz
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	
Haushaltsprodukt	21700	Gymnasien	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		58116000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schul-IT	240.848,63	334.000,00	285.078,98	48.921,02	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.536.047,83	-1.821.100,00	-1.484.604,52	-336.495,48	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	127.543,92	116.400,00	104.531,67	11.868,33
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.063,02	5.400,00	6.583,46	-1.183,46
	3	Nettoabschreibungsaufwand	119.480,90	111.000,00	97.948,21	13.051,79

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: Frau Penzholtz
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	
Haushaltsprodukt	21700	Gymnasien	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.056,57	68.400,00	61.883,87	6.516,13	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.455,82	4.200,00	4.286,81	-86,81	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033,00	3.600,00	1.786,00	1.814,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.742.824,66	1.671.100,00	1.844.359,11	-173.259,11	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14,16	0,00	1.328,06	-1.328,06	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820.384,21	1.747.300,00	1.913.643,85	-166.343,85	0,00
70	10	Personalauszahlungen	293.388,48	401.400,00	346.842,06	54.557,94	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.422,08	275.200,00	244.072,87	31.127,13	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	66.753,69	16.700,00	5.742,00	10.958,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	183.915,10	195.400,00	181.046,78	14.353,22	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	778.479,35	888.700,00	777.703,71	110.996,29	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	1.041.904,86	858.600,00	1.135.940,14	-277.340,14	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.980,00	-1.980,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.980,00	-1.980,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	1.980,00	-1.980,00	0,00
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.278,52	124.437,00	33.622,45	90.814,55	81.050,85
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	1.245,93	10.217,00	8.590,00	1.627,00	0,00
		78310100 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	14.035,46	11.760,56	8.864,15	2.896,41	2.896,41
		78310200 Erwerb von BGA für Sanierung Nawi-Bereiche (Wert > 1.000 € netto)	0,00	47.254,44	0,00	47.254,44	47.254,44
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	23.824,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		78320100 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 150 - 1.000 € netto)	17.983,49	28.205,00	16.168,30	12.036,70	0,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produktverantwortlich:

Haushaltsprodukt 21700 Gymnasien

Frau Penzholz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		78320200 Erwerb von BGA für Sanierung Nawi-Bereiche (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00	30.900,00
		78331000 Erwerb von Software für den Lehrbetrieb	1.188,81	400,00	0,00	400,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.375,60	0,00	3.616,65	-3.616,65	0,00
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.375,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		78530100 Beschaffung und Aufstellung von Spiel- und Sportgeräten	0,00	0,00	3.616,65	-3.616,65	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	63.654,12	124.437,00	37.239,10	87.197,90	81.050,85
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-63.654,12	-124.437,00	-35.259,10	-89.177,90	-81.050,85

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: Frau Penzholz
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Haushaltsprodukt	21820	Gemeinschaftsschulen	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.370,29	149.100,00	114.924,29	34.175,71	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	147.706,84	146.300,00	109.142,05	37.157,95	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.663,45	2.800,00	5.782,24	-2.982,24	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295,00	3.800,00	3.127,00	673,00	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	1.295,00	3.800,00	3.127,00	673,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973.653,51	1.062.600,00	1.063.371,30	-771,30	0,00
		44822000 Schulkostenbeiträge	973.653,51	1.062.600,00	1.063.361,17	-761,17	0,00
		44872000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	10,13	-10,13	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	6.585,83	2.600,00	6.638,82	-4.038,82	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.476,45	2.600,00	6.438,82	-3.838,82	0,00
		45730002 Erträge aus der apl. Auflösung von sonstigen Sonderposten	109,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
	10	= Erträge	1.134.904,63	1.218.100,00	1.188.061,41	30.038,59	0,00
50	11	Personalaufwendungen	633.465,56	728.200,00	730.737,23	-2.537,23	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	482.924,75	535.400,00	557.225,48	-21.825,48	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.181,18	24.000,00	11.266,40	12.733,60	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.697,86	47.600,00	37.959,18	9.640,82	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.661,77	121.200,00	124.286,17	-3.086,17	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.178,91	493.550,00	409.954,28	83.595,72	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		52111000 Unterhaltung der Spielplätze	4.314,05	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	40.675,82	26.300,00	24.919,36	1.380,64	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.971,16	4.700,00	4.208,22	491,78	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	92.760,27	94.856,67	94.856,67	0,00	0,00
		52711000 Einrichtungsprogramm	12.615,27	41.650,00	20.490,12	21.159,88	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	670,62	1.400,00	300,00	1.100,00	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	21820	Gemeinschaftsschulen	Frau Penzholtz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52911000 Lernmittel	140.983,88	124.890,94	123.971,46	919,48	0,00
		52912000 Sächliche Schulausgaben	54.295,73	89.452,39	65.936,46	23.515,93	0,00
		52915400 Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle	9.955,53	26.000,00	17.256,00	8.744,00	0,00
		52915500 Aufwendungen für Ganztagsangebote / Mittagsbetreuung	57.936,58	79.600,00	58.015,99	21.584,01	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	228.979,17	214.800,00	211.442,68	3.357,32	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	228.979,17	214.800,00	211.442,68	3.357,32	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	112.166,38	152.100,00	85.538,37	66.561,63	0,00
		53119000 Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	8.880,00	14.000,00	5.590,53	8.409,47	0,00
		53171000 Zuschuss für Essenverpflegung	39.141,74	21.000,00	9.234,80	11.765,20	0,00
		53181000 Zuschuss an das Bildungswerk	64.144,64	117.100,00	70.713,04	46.386,96	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	301.874,68	319.500,00	348.735,16	-29.235,16	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	1.152,15	2.000,00	887,27	1.112,73	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	20.053,90	31.800,00	22.535,66	9.264,34	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	148.542,20	164.900,00	150.370,92	14.529,08	0,00
		54521000 Schulkostenbeiträge	131.837,62	120.800,00	173.644,51	-52.844,51	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	288,81	0,00	1.296,80	-1.296,80	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.693.664,70	1.908.150,00	1.786.407,72	121.742,28	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-558.760,07	-690.050,00	-598.346,31	-91.703,69	0,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-558.760,07	-690.050,00	-598.346,31	-91.703,69	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.200,00	348.200,00	348.200,00	0,00	0,00
		48114000 Erträge aus internen Verrechnungen f. d. Benutzung von Sportanlagen durch Vereine	348.200,00	348.200,00	348.200,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.990.761,39	4.099.500,00	4.041.427,77	58.072,23	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	360,17	2.500,00	199,50	2.300,50	0,00
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit der Stadtentwässerung	0,00	0,00	214,60	-214,60	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: Frau Penzholz
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Haushaltsprodukt	21820	Gemeinschaftsschulen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	3.714.800,00	3.714.800,00	3.714.800,00	0,00	0,00
		58116000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schul-IT	275.601,22	382.200,00	326.213,67	55.986,33	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-4.201.321,46	-4.441.350,00	-4.291.574,08	-149.775,92	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	228.979,17	214.800,00	211.442,68	3.357,32
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.663,45	2.800,00	5.782,24	-2.982,24
	3	Nettoabschreibungsaufwand	223.315,72	212.000,00	205.660,44	6.339,56

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	--	--

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	21820	Gemeinschaftsschulen	Frau Penzholtz

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.706,79	146.300,00	109.142,10	37.157,90	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295,00	3.800,00	3.127,00	673,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	973.943,72	1.062.600,00	1.063.371,30	-771,30	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	712,11	-712,11	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.945,51	1.212.700,00	1.176.352,51	36.347,49	0,00
70	10	Personalauszahlungen	633.465,56	728.200,00	730.737,23	-2.537,23	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.248,76	493.250,00	410.376,11	82.873,89	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	124.081,03	152.100,00	83.645,37	68.454,63	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	285.753,02	319.500,00	290.311,57	29.188,43	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.462.548,37	1.693.050,00	1.515.070,28	177.979,72	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-339.602,86	-480.350,00	-338.717,77	-141.632,23	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.187,46	76.181,91	59.136,46	17.045,45	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		78310100 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	29.274,36	22.102,15	22.002,15	100,00	0,00
		78310600 Erwerb von BGA für Umbau Anne-Frank-Gemeinschaftsschule (Wert > 1.000 € netto)	15.886,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	17.124,92	3.101,46	2.504,39	597,07	0,00
		78320100 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 150 - 1.000 € netto)	30.478,02	50.478,30	34.629,92	15.848,38	0,00
		78320600 Erwerb von BGA für Anbau Anne-Frank-Gemeinschaftsschule (Wert > 150 - 1.000 € netto)	22.856,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		78331000 Erwerb von Software für den Lehrbetrieb	567,00	400,00	0,00	400,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.618,09	0,00	9.618,09	9.618,09

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	--	--

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	21820	Gemeinschaftsschulen	Frau Penzholz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		78530100 Beschaffung und Aufstellung von Spiel- und Sportgeräten	0,00	9.618,09	0,00	9.618,09	9.618,09
	³⁴	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	116.187,46	85.800,00	59.136,46	26.663,54	9.618,09
	³⁵	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-116.187,46	-85.800,00	-59.136,46	-26.663,54	-9.618,09

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	221	Sonderschulen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	22100	Förderzentrum am Dohrmannweg	Frau Penzholz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,81	0,00	132,81	-132,81	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	132,81	0,00	132,81	-132,81	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	17,00	-17,00	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	0,00	0,00	17,00	-17,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.158,06	35.000,00	38.546,98	-3.546,98	0,00
		44822000 Schulkostenbeiträge	27.158,06	35.000,00	38.546,98	-3.546,98	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	108,33	100,00	108,34	-8,34	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	108,33	100,00	108,34	-8,34	0,00
	10	= Erträge	27.399,20	35.100,00	38.805,13	-3.705,13	0,00
50	11	Personalaufwendungen	64.082,07	25.900,00	27.265,14	-1.365,14	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.938,36	19.600,00	21.245,29	-1.645,29	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.338,27	1.800,00	1.364,51	435,49	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.805,44	4.500,00	4.655,34	-155,34	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.459,02	27.000,00	21.067,83	5.932,17	0,00
		52111000 Unterhaltung der Spielplätze	262,40	900,00	0,00	900,00	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	5.163,69	2.682,55	2.682,55	0,00	0,00
		52711000 Einrichtungsprogramm	0,00	3.400,00	3.120,18	279,82	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	297,81	500,00	0,00	500,00	0,00
		52911000 Lernmittel	6.950,56	5.790,99	5.790,99	0,00	0,00
		52912000 Sächliche Schulausgaben	9.748,69	12.726,46	9.411,94	3.314,52	0,00
		52915400 Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle	35,87	1.000,00	62,17	937,83	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.035,09	11.900,00	11.356,98	543,02	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.035,09	11.900,00	11.356,98	543,02	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.066,54	31.000,00	27.872,21	3.127,79	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	162,55	100,00	41,35	58,65	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.750,85	3.900,00	2.850,44	1.049,56	0,00

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 221 Sonderschulen

Produktverantwortlich:

Haushaltsprodukt 22100 Förderzentrum am Dohrmannweg

Frau Penzholz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54521000 Schulkostenbeiträge	23.139,14	27.000,00	20.787,84	6.212,16	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	14,00	0,00	4.192,58	-4.192,58	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.642,72	95.800,00	87.562,16	8.237,84	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.243,52	-60.700,00	-48.757,03	-11.942,97	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95.243,52	-60.700,00	-48.757,03	-11.942,97	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.700,00	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00
		48114000 Erträge aus internen Verrechnungen f. d. Benutzung von Sportanlagen durch Vereine	29.700,00	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.115,57	170.100,00	168.685,02	1.414,98	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	2.010,01	1.000,00	623,50	376,50	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	161.900,00	161.900,00	161.900,00	0,00	0,00
		58116000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schul-IT	5.205,56	7.200,00	6.161,52	1.038,48	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-234.659,09	-201.100,00	-187.742,05	-13.357,95	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	10.035,09	11.900,00	11.356,98	543,02
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	132,81	0,00	132,81	-132,81
	3	Nettoabschreibungsaufwand	9.902,28	11.900,00	11.224,17	675,83

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	--	--

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: Frau Penzholz
Produktgruppe	221	Sonderschulen	
Haushaltsprodukt	22100	Förderzentrum am Dohrmannweg	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	17,00	-17,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.158,06	35.000,00	38.546,98	-3.546,98	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.158,06	35.000,00	38.563,98	-3.563,98	0,00
70	10	Personalauszahlungen	64.082,07	25.900,00	27.265,14	-1.365,14	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.078,84	27.000,00	21.350,54	5.649,46	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.949,47	31.000,00	27.296,17	3.703,83	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	101.110,38	83.900,00	75.911,85	7.988,15	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-73.952,32	-48.900,00	-37.347,87	-11.552,13	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.723,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		78210000 Auszahlungen aus dem Erwerb Grundstücken und Gebäuden	49.723,33	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.433,45	6.200,00	2.749,41	3.450,59	0,00
		78310100 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	2.698,92	100,00	0,00	100,00	0,00
		78320100 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 150 - 1.000 € netto)	4.734,53	5.900,00	2.550,41	3.349,59	0,00
		78331000 Erwerb von Software für den Lehrbetrieb	0,00	200,00	199,00	1,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	57.156,78	6.200,00	2.749,41	3.450,59	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-57.156,78	-6.200,00	-2.749,41	-3.450,59	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	24100	Schülerbeförderung	Frau Penzholz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.082,03	91.900,00	66.256,33	25.643,67	0,00
		41420000 Kreiszusweisungen	78.082,03	91.900,00	66.256,33	25.643,67	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.719,25	9.900,00	104,00	9.796,00	0,00
		43210800 Eigenanteil an den Schülerbeförderungskosten	10.719,25	9.900,00	104,00	9.796,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.862,60	2.100,00	818,84	1.281,16	0,00
		44821000 Erstattungen von Gemeinden	1.862,60	2.000,00	818,84	1.181,16	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	10	= Erträge	90.663,88	103.900,00	67.179,17	36.720,83	0,00
50	11	Personalaufwendungen	35.783,05	33.000,00	34.248,40	-1.248,40	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.882,87	25.000,00	26.682,63	-1.682,63	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.920,93	2.200,00	1.843,56	356,44	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.979,25	5.800,00	5.722,21	77,79	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	229.586,17	261.100,00	235.517,15	25.582,85	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	49,82	100,00	41,77	58,23	0,00
		54293000 Schülerbeförderungskosten	229.536,35	261.000,00	235.440,38	25.559,62	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	0,00	0,00	35,00	-35,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	265.369,22	294.100,00	269.765,55	24.334,45	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.705,34	-190.200,00	-202.586,38	12.386,38	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174.705,34	-190.200,00	-202.586,38	12.386,38	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-174.705,34	-190.200,00	-202.586,38	12.386,38	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	--	--

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: Frau Penzholz
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Haushaltsprodukt	24100	Schülerbeförderung	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.082,03	91.900,00	66.256,33	25.643,67	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.920,25	9.900,00	132,00	9.768,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.862,60	2.100,00	818,84	1.281,16	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.864,88	103.900,00	67.207,17	36.692,83	0,00
70	10	Personalauszahlungen	35.783,05	33.000,00	34.248,40	-1.248,40	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	219.525,31	261.100,00	211.508,33	49.591,67	48.264,87
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	255.308,36	294.100,00	245.756,73	48.343,27	48.264,87
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-164.443,48	-190.200,00	-178.549,56	-11.650,44	-48.264,87
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	24300	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Penzholz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		52915600 Schulwegsicherung	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	434.470,00	419.500,00	477.886,00	-58.386,00	0,00
		54511000 Erstattungen an das Land für Ersatzschulen	434.470,00	419.500,00	477.886,00	-58.386,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	436.470,00	421.700,00	479.886,00	-58.186,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-436.470,00	-421.700,00	-479.886,00	58.186,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-436.470,00	-421.700,00	-479.886,00	58.186,00	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-436.470,00	-421.900,00	-479.886,00	57.986,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	3	Nettoabschreibungsaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: Frau Penzholz
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Haushaltsprodukt	24300	Sonstige schulische Aufgaben	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	433.741,00	419.500,00	478.615,00	-59.115,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	433.741,00	419.700,00	478.615,00	-58.915,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-433.741,00	-419.700,00	-478.615,00	58.915,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: Frau Gehrmann
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Haushaltsprodukt	36200	Jugendarbeit	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	9.261,52	-8.261,52	0,00
		41420000 Kreiszusweisungen	0,00	1.000,00	1.500,00	-500,00	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	7.761,52	-7.761,52	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.285,00	-8.285,00	0,00
		43211000 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	8.285,00	-8.285,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,32	0,00	12,04	-12,04	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	55,47	0,00	12,04	-12,04	0,00
		44872000 Erstattungen von privaten Unternehmen	37,85	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	268,50	0,00	1.384,75	-1.384,75	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	268,50	0,00	22,37	-22,37	0,00
		45730002 Erträge aus der apl. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	22,38	-22,38	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	0,00	1.340,00	-1.340,00	0,00
10		= Erträge	361,82	1.000,00	18.943,31	-17.943,31	0,00
50	11	Personalaufwendungen	70.839,92	54.800,00	83.265,06	-28.465,06	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.114,93	41.500,00	61.886,67	-20.386,67	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.063,46	0,00	3.808,81	-3.808,81	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.345,58	3.800,00	4.060,89	-260,89	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.315,95	9.500,00	13.508,69	-4.008,69	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.101,09	42.700,00	47.609,34	-4.909,34	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.200,00	7.890,91	-5.690,91	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	3.390,00	14.800,00	13.660,43	1.139,57	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	120,00	3.600,00	1.744,43	1.855,57	0,00
		52622000 Sonstige Aus- und Fortbildungskosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	508,99	2.800,00	755,66	2.044,34	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	0,00	1.800,00	189,21	1.610,79	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	36200	Jugendarbeit	Frau Gehrmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52911400 Begegnungen mit Kindern und Jugendlichen aus Elmshorn und Partnerstädten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		52911600 Sachkosten für Kinder- und Jugendbeirat	2.117,62	3.500,00	2.963,90	536,10	0,00
		52911900 Wahlen zum Kinder- und Jugendbeirat	700,91	800,00	0,00	800,00	0,00
		52914300 Sachkosten für außerschulische Jugendbildung	89,47	700,00	0,00	700,00	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.093,72	1.500,00	712,14	787,86	0,00
		52915300 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen	0,00	3.000,00	1.812,03	1.187,97	0,00
		52915700 Stadtranderholung	146,00	2.000,00	343,00	1.657,00	0,00
		52915800 Elmshorner Ferientage	7.934,38	4.500,00	17.537,63	-13.037,63	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.570,39	5.100,00	5.074,54	25,46	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	914,94	1.300,00	1.419,08	-119,08	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.655,45	3.800,00	3.655,46	144,54	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	24.327,50	45.200,00	26.821,29	18.378,71	0,00
		53182400 Zuschüsse an Jugendgruppen und -verbände	24.157,50	45.000,00	26.821,29	18.178,71	0,00
		53183400 Zuschüsse zur Förderung der politischen Jugendbildung	170,00	200,00	0,00	200,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.554,89	16.200,00	14.858,25	1.341,75	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	162,84	200,00	74,91	125,09	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	11.086,62	11.100,00	11.233,82	-133,82	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.227,43	1.700,00	449,14	1.250,86	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	120,00	200,00	120,00	80,00	0,00
		54583000 Kostenerstattung für Spielothek Mobil e.V.	2.958,00	3.000,00	2.958,00	42,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	22,38	-22,38	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.393,79	164.000,00	177.628,48	-13.628,48	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-132.031,97	-163.000,00	-158.685,17	-4.314,83	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-132.031,97	-163.000,00	-158.685,17	-4.314,83	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.931,50	6.600,00	990,59	5.609,41	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: Frau Gehrman
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Haushaltsprodukt	36200	Jugendarbeit	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	331,50	3.000,00	990,59	2.009,41	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-135.963,47	-169.600,00	-159.675,76	-9.924,24	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	4.570,39	5.100,00	5.074,54	25,46
	3	Nettoabschreibungsaufwand	4.570,39	5.100,00	5.074,54	25,46

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: Frau Gehrmann
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Haushaltsprodukt	36200	Jugendarbeit	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	9.261,52	-8.261,52	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.285,00	-8.285,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37,85	0,00	55,47	-55,47	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.340,00	-1.340,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,85	1.000,00	18.941,99	-17.941,99	0,00
70	10	Personalauszahlungen	70.839,92	54.800,00	83.265,06	-28.465,06	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.663,09	42.700,00	47.786,26	-5.086,26	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	22.997,50	45.200,00	28.020,29	17.179,71	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.296,42	16.200,00	14.973,28	1.226,72	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	125.796,93	158.900,00	174.044,89	-15.144,89	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-125.759,08	-157.900,00	-155.102,90	-2.797,10	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		78188300 Investitionszuschuss an Vereine und Verbände	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	406,26	22.400,00	5.024,33	17.375,67	0,00
		78310300 Erwerb von BGA für den KJB (Wert > 1.000 € netto)	0,00	1.909,44	1.909,44	0,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	203,13	3.400,00	714,47	2.685,53	0,00
		78320300 Erwerb von BGA für den KJB (Wert > 150 - 1.000 € netto)	203,13	5.090,56	2.201,42	2.889,14	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	2.500,00	199,00	2.301,00	0,00
		78330000 Erwerb von Software	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	406,26	23.200,00	5.024,33	18.175,67	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-406,26	-23.200,00	-5.024,33	-18.175,67	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: Frau Gehrmann
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Haushaltsprodukt	36500	Kinderbetreuung	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974.744,14	41.300,00	43.019,58	-1.719,58	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	933.150,69	0,00	73,07	-73,07	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	41.593,45	41.300,00	42.946,51	-1.646,51	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.716,16	13.400,00	13.652,34	-252,34	0,00
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	12.716,16	13.400,00	13.652,34	-252,34	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	959.614,89	100.100,00	822.020,38	-721.920,38	0,00
		44618000 Erstattung von Zuschüssen	959.614,89	100.100,00	822.020,38	-721.920,38	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.042.041,69	17.160.100,00	17.917.654,31	-757.554,31	0,00
		44820000 Erstattungen vom Kreis	36.198,45	60.000,00	117.136,65	-57.136,65	0,00
		44821000 Erstattungen von Gemeinden	136.973,16	100.000,00	265.778,47	-165.778,47	0,00
		44825000 Erstattung für Kinderbetreuung	16.868.870,08	17.000.000,00	17.483.589,19	-483.589,19	0,00
		44872000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	51.150,00	-51.150,00	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	1.170,10	0,00	649,42	-649,42	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	1.170,10	0,00	649,42	-649,42	0,00
	10	= Erträge	18.990.286,98	17.314.900,00	18.796.996,03	-1.482.096,03	0,00
50	11	Personalaufwendungen	218.725,09	193.100,00	197.809,29	-4.709,29	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	0,00	0,00	10.869,78	-10.869,78	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	170.809,86	146.700,00	135.453,65	11.246,35	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.373,38	13.100,00	8.954,74	4.145,26	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.541,85	33.300,00	29.431,12	3.868,88	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0,00	11.100,00	-11.100,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	543.922,59	590.300,00	607.713,75	-17.413,75	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	543.922,59	590.300,00	607.713,75	-17.413,75	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	19.471.169,49	19.458.000,00	19.453.476,63	4.523,37	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	36500	Kinderbetreuung	Frau Gehrmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		53182010 Zuschüsse an freie Träger (ab 01.08.2020)	19.295.319,49	19.400.000,00	19.398.281,26	1.718,74	0,00
		53182100 Sonderzuschuss für bauliche Veränderungen und notwendige Anschaffungen	175.850,00	58.000,00	55.195,37	2.804,63	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.123.400,67	8.225.700,00	8.749.834,49	-524.134,49	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	373,04	600,00	247,64	352,36	0,00
		54525000 Erstattungen an Umlandgemeinden für Elmshorner Kinder	84.965,91	95.000,00	70.444,48	24.555,52	0,00
		54527000 Wohngemeindeanteil für betreute Kinder	8.998.881,47	8.130.000,00	8.679.141,37	-549.141,37	0,00
		54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	39.180,25	100,00	0,00	100,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.357.217,84	28.467.100,00	29.008.834,16	-541.734,16	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.366.930,86	-11.152.200,00	-10.211.838,13	-940.361,87	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.366.930,86	-11.152.200,00	-10.211.838,13	-940.361,87	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-10.366.930,86	-11.152.300,00	-10.211.838,13	-940.461,87	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	543.922,59	590.300,00	607.713,75	-17.413,75
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	54.309,61	54.700,00	56.598,85	-1.898,85
	3	Nettoabschreibungsaufwand	489.612,98	535.600,00	551.114,90	-15.514,90

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: Frau Gehrmann
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Haushaltsprodukt	36500	Kinderbetreuung	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931.802,43	0,00	1.421,33	-1.421,33	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	818.870,69	100.100,00	1.377.176,49	-1.277.076,49	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.128.518,67	17.160.100,00	17.822.650,79	-662.550,79	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.170,10	-1.170,10	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.879.191,79	17.260.200,00	19.202.418,71	-1.942.218,71	0,00
70	10	Personalauszahlungen	218.725,09	193.100,00	186.837,11	6.262,89	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	18.874.866,37	19.508.000,00	20.051.049,01	-543.049,01	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.127.937,57	8.225.700,00	8.793.771,23	-568.071,23	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	28.221.529,03	27.926.800,00	29.031.657,35	-1.104.857,35	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-9.342.337,24	-10.666.600,00	-9.829.238,64	-837.361,36	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	103.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		68104300 Zuweisung des Bundes für Kita Hasenbusch	14.477,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		68114049 Zuweisung vom Land für Kita Stoppelhopser	89.410,66	0,00	0,00	0,00	0,00
26		= Summe der investiven Einzahlungen	103.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	724.704,50	1.568.877,60	1.482.715,72	86.161,88	61.029,67
		78180000 Investitionszuschüsse	74.680,77	165.700,00	143.557,36	22.142,64	0,00
		78184600 Zuschuss für Neubau Kita Fritz-Reuter-Straße	113.274,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		78184700 Zuschuss für Kita Memeler Straße	296.554,18	148.681,85	148.681,85	0,00	0,00
		78184800 Zuschuss für Kita Käthe- Mensing-Straße	160.073,08	38.493,06	36.358,36	2.134,70	0,00
		78185200 Zuschuss für Kita Hi-Ha- Hermann	0,00	1.100.002,69	1.084.582,02	15.420,67	15.420,67
		78185400 Zuschuss für Kita Regenbogen	22.348,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		78185500 Zuschuss für Kita PDS	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78185600 Zuschuss für Kita Turnstraße	43.673,00	36.000,00	35.145,13	854,87	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	36500	Kinderbetreuung	Frau Gehrman

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
		78185700 Zuschuss für Kita Langeloh (Küche)	0,00	80.000,00	34.391,00	45.609,00	45.609,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.270,00	60.479,16	3.932,98	56.546,18	56.546,18
		78210000 Auszahlungen aus dem Erwerb Grundstücken und Gebäuden	105.270,00	60.479,16	3.932,98	56.546,18	56.546,18
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.776,49	420.023,51	11.900,00	408.123,51	20.000,00
		78514043 Neubau Kita Raa-Besenbek	29.776,49	420.023,51	11.900,00	408.123,51	0,00
		78514044 Umbau Kita Heinrich-Hertz- Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	859.750,99	2.049.380,27	1.498.548,70	550.831,57	137.575,85
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-755.862,49	-2.049.380,27	-1.498.548,70	-550.831,57	-137.575,85

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	Frau Gehrmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.536,96	22.100,00	36.222,93	-14.122,93	0,00
		41403000 Zuweisungen des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Angelegenheiten	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		41420000 Kreisuweisungen	18.500,00	18.600,00	34.720,02	-16.120,02	0,00
		41470000 Spenden und Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	100,00	1.165,95	-1.065,95	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	336,96	300,00	336,96	-36,96	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988,00	500,00	3.087,24	-2.587,24	0,00
		43211000 Eintrittsgelder Veranstaltungen	988,00	500,00	3.087,24	-2.587,24	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831,12	100,00	0,00	100,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		44615000 Ersatzleistungen für Haftpflichtschäden	1.831,12	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,09	0,00	189,26	-189,26	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	312,09	0,00	24,26	-24,26	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	165,00	-165,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	3.469,89	200,00	349,73	-149,73	0,00
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	3.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	300,00	200,00	260,00	-60,00	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	20,89	0,00	89,73	-89,73	0,00
	10	= Erträge	28.138,06	22.900,00	39.849,16	-16.949,16	0,00
50	11	Personalaufwendungen	560.511,96	550.800,00	528.200,56	22.599,44	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	421.624,11	380.900,00	395.839,38	-14.939,38	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	19.283,50	44.600,00	18.893,39	25.706,61	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.517,99	34.000,00	26.432,46	7.567,54	0,00
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	Frau Gehrmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.086,36	86.400,00	87.035,33	-635,33	0,00
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.611,97	32.330,19	28.289,83	4.040,36	0,00
		52312000 Mietnebenkosten	720,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	0,00	4.856,20	4.856,20	0,00	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	1.856,40	2.826,16	2.826,16	0,00	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	4.637,59	6.570,82	6.570,82	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	912,48	1.020,01	1.020,01	0,00	0,00
		52711500 Verbrauchsmaterial	1.913,42	4.986,86	4.486,86	500,00	0,00
		52911400 Begegnungen mit Kindern und Jugendlichen aus Elmshorn und Partnerstädten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	8.122,27	6.500,00	5.928,94	571,06	0,00
		52915800 Elmshorner Ferientage	4.449,81	3.470,14	2.600,84	869,30	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.588,63	9.300,00	7.593,55	1.706,45	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.544,43	9.200,00	7.512,38	1.687,62	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	44,20	100,00	81,17	18,83	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	320.392,18	330.200,00	326.022,11	4.177,89	0,00
		53182700 Zuschuss an den Verein "Die Frischlinge" e.V.	36.401,36	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
		53183200 Zuschuss an die AWO	283.990,82	293.200,00	289.022,11	4.177,89	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.330,42	7.269,81	6.621,77	648,04	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	854,58	1.500,00	847,96	652,04	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	5.473,84	5.769,81	5.769,81	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0,00	4,00	-4,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	917.435,16	929.900,00	896.727,82	33.172,18	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-889.297,10	-907.000,00	-856.878,66	-50.121,34	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-889.297,10	-907.000,00	-856.878,66	-50.121,34	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: Frau Gehrman
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Haushaltsprodukt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.437,18	197.500,00	194.535,51	2.964,49	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	437,18	3.500,00	535,51	2.964,49	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	194.000,00	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.083.734,28	-1.104.500,00	-1.051.414,17	-53.085,83	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	7.588,63	9.300,00	7.593,55	1.706,45
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	336,96	300,00	336,96	-36,96
	3	Nettoabschreibungsaufwand	7.251,67	9.000,00	7.256,59	1.743,41

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich: Frau Gehrmann
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Haushaltsprodukt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.200,00	21.800,00	35.885,97	-14.085,97	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988,00	500,00	1.258,70	-758,70	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	100,00	1.031,12	-931,12	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74,03	0,00	312,09	-312,09	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13,44	0,00	97,18	-97,18	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.075,47	22.400,00	38.585,06	-16.185,06	0,00
70	10	Personalauszahlungen	559.896,01	550.800,00	528.650,56	22.149,44	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.199,90	31.508,23	26.868,77	4.639,46	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	319.342,42	330.570,17	326.392,28	4.177,89	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.290,68	7.721,60	7.208,39	513,21	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	906.729,01	920.600,00	889.120,00	31.480,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-883.653,54	-898.200,00	-850.534,94	-47.665,06	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	3.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	663,04	0,00	1.783,81	-1.783,81	0,00
		78153000 Anschlussentgelte Glasfasernetz (Baukostenzuschüsse)	0,00	0,00	1.783,81	-1.783,81	0,00
		78188200 Investitionszuschuss an Stromhaus für BGA	663,04	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.385,57	9.651,04	4.835,03	4.816,01	499,99
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	4.425,59	5.156,04	1.840,03	3.316,01	499,99
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	959,98	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	Frau Gehrman

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		78330000 Erwerb von Software	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	³⁴	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.048,61	9.651,04	6.618,84	3.032,20	499,99
	³⁵	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.899,61	-9.651,04	-6.618,84	-3.032,20	-499,99

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	--	--

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Gehrmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		44618000 Erstattung von Zuschüssen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	10	= Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.897,80	4.000,00	2.008,89	1.991,11	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.039,49	2.900,00	1.557,10	1.342,90	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	195,62	300,00	100,22	199,78	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	662,69	800,00	351,57	448,43	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	326.536,00	280.800,00	289.456,00	-8.656,00	0,00
		53182200 Zuschuss für Gewaltprävention	15.000,00	15.700,00	15.000,00	700,00	0,00
		53183100 Zuschuss an das Beratungs- und Therapiezentrum	303.600,00	250.100,00	263.600,00	-13.500,00	0,00
		53183600 Zuschuss an den Wendepunkt	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		53184000 Zuschuss für Mitternachtssport und U16-Sportangebot	4.936,00	12.000,00	7.856,00	4.144,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5,93	100,00	5,02	94,98	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	5,93	100,00	5,02	94,98	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	330.439,73	284.900,00	291.469,91	-6.569,91	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-330.439,73	-284.800,00	-291.469,91	6.669,91	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-330.439,73	-284.800,00	-291.469,91	6.669,91	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-330.439,73	-284.800,00	-291.469,91	6.669,91	0,00

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	--	--

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Gehrman

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	3.897,80	4.000,00	2.008,89	1.991,11	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	322.088,00	280.800,00	289.568,00	-8.768,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4,92	100,00	6,03	93,97	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	325.990,72	284.900,00	291.582,92	-6.682,92	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-325.990,72	-284.800,00	-291.582,92	6.782,92	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	42100	Sportförderung	Frau Penzholtz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000,00	27.941,39	-2.941,39	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.941,39	-2.941,39	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	25.000,00	25.000,00	27.941,39	-2.941,39	0,00
50	11	Personalaufwendungen	49.307,95	51.900,00	48.937,08	2.962,92	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	22.462,17	21.900,00	21.631,28	268,72	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.580,70	13.100,00	11.690,90	1.409,10	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	874,44	1.200,00	853,81	346,19	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.990,64	3.000,00	2.961,09	38,91	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	7.900,00	10.800,00	10.000,00	800,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.500,00	1.900,00	1.800,00	100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.036,15	13.849,46	16.849,46	-3.000,00	0,00
		52912700 Dienstleistungen KGSt- Vergleichsring	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		52913300 Sportlerehrung	3.036,15	13.249,46	16.849,46	-3.600,00	0,00
		52914600 Ehrenpreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	128.769,96	133.900,00	128.266,98	5.633,02	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	128.769,96	133.900,00	128.266,98	5.633,02	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	231.558,88	259.172,84	247.428,25	11.744,59	0,00
		53185000 Unterhaltungszuschüsse	125.902,39	149.343,14	149.343,14	0,00	0,00
		53185100 Zuschüsse für Kinder- und Jugendsport	71.634,00	73.590,00	73.590,00	0,00	0,00
		53185200 Zuschüsse zu Lehrgangsgebühren für die Ausbildung der Übungsleiter	1.380,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
		53185600 Zuschüsse für nichtinvestive Zwecke	32.642,49	34.379,70	22.635,11	11.744,59	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	81,14	200,00	76,96	123,04	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	26,14	100,00	21,96	78,04	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	55,00	100,00	55,00	45,00	0,00

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Haushaltsprodukt 42100 Sportförderung

Produktverantwortlich:
 Frau Penzholz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	412.754,08	459.022,30	441.558,73	17.463,57	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-387.754,08	-434.022,30	-413.617,34	-20.404,96	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-387.754,08	-434.022,30	-413.617,34	-20.404,96	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	853.838,08	857.900,00	861.016,79	-3.116,79	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	938,08	5.000,00	8.116,79	-3.116,79	0,00
		58114000 Aufwendungen aus internen Verrechnungen f. d. Benutzung von Sportanlagen durch Vereine	852.900,00	852.900,00	852.900,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.241.592,16	-1.291.922,30	-1.274.634,13	-17.288,17	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	128.769,96	133.900,00	128.266,98	5.633,02
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	3	Nettoabschreibungsaufwand	103.769,96	108.900,00	103.266,98	5.633,02

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	--	--

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	42100	Sportförderung	Frau Penzholz

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.941,39	-2.941,39	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.941,39	-2.941,39	0,00
70	10	Personalauszahlungen	39.896,60	39.200,00	38.608,91	591,09	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.036,15	13.849,46	16.849,46	-3.000,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	231.558,88	259.172,84	247.428,25	11.744,59	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	115,72	200,00	81,38	118,62	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	274.607,35	312.422,30	302.968,00	9.454,30	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-274.607,35	-312.422,30	-300.026,61	-12.395,69	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.587,64	141.278,55	33.570,87	107.707,68	89.589,00
		78180000 Investitionszuschüsse	17.587,64	141.278,55	33.570,87	107.707,68	89.589,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.587,64	141.278,55	33.570,87	107.707,68	89.589,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.587,64	-141.278,55	-33.570,87	-107.707,68	-89.589,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	---	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 25 Kultur und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 55 Natur- und Landschaftspflege
--	---

Der Teilhaushaltsplan des Amtes für Kultur und Weiterbildung umfasst die folgenden Produkte:

Produkt	11118	Stadtarchiv
Produkt	11130	Leitung und Verwaltung Amt für Kultur und Weiterbildung
Produkt	25100	Industriemuseum
Produkt	26100	Theaterpflege
Produkt	26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	26300	Musikschulen
Produkt	27100	Volkshochschule
Produkt	27200	Stadtbücherei
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	55310	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	----------------------------------	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 25 Kultur und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 55 Natur- und Landschaftspflege
---	---

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.310,08	413.700,00	468.025,14	-54.325,14	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.443,89	476.200,00	427.020,17	49.179,83	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.083,68	53.200,00	48.977,21	4.222,79	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.629,87	122.600,00	102.330,37	20.269,63	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	48.817,38	49.200,00	57.429,02	-8.229,02	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	6.475,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	816.760,25	1.114.900,00	1.103.781,91	11.118,09	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.986.981,82	2.220.300,00	2.169.483,30	50.816,70	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.451,39	349.194,88	288.784,01	60.410,87	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	148.196,21	143.300,00	155.672,59	-12.372,59	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	108.927,86	343.300,00	340.896,93	2.403,07	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	110.092,45	79.605,12	90.569,99	-10.964,87	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.644.649,73	3.135.700,00	3.045.406,82	90.293,18	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.827.889,48	-2.020.800,00	-1.941.624,91	-79.175,09	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.827.889,48	-2.020.800,00	-1.941.624,91	-79.175,09	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.400,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.961,47	793.900,00	792.468,15	1.431,85	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-2.559.450,95	-2.803.700,00	-2.723.093,06	-80.606,94	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	147.540,16	143.300,00	154.137,95	-10.837,95
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.604,03	11.000,00	12.887,39	-1.887,39
	3	Nettoabschreibungsaufwand	134.936,13	132.300,00	141.250,56	-8.950,56

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	----------------------------------	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 25 Kultur und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 55 Natur- und Landschaftspflege
---	---

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.578,34	402.700,00	438.824,25	-36.124,25	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.285,74	476.200,00	407.953,35	68.246,65	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.731,68	53.200,00	50.841,15	2.358,85	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.424,32	122.600,00	100.381,41	22.218,59	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.482,21	25.000,00	14.668,17	10.331,83	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.502,29	1.079.700,00	1.012.668,33	67.031,67	0,00
70	10	Personalauszahlungen	1.903.315,81	2.109.800,00	2.041.869,02	67.930,98	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.841,16	349.200,38	287.343,47	61.856,91	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	108.927,86	343.300,00	340.896,93	2.403,07	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	106.005,75	79.599,62	87.754,40	-8.154,78	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.410.090,58	2.881.900,00	2.757.863,82	124.036,18	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-1.645.588,29	-1.802.200,00	-1.745.195,49	-57.004,51	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	17.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.234,81	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.010,07	97.700,00	69.559,98	28.140,02	19.997,63
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.804,34	188,67	188,67	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	161.049,22	97.888,67	69.748,65	28.140,02	19.997,63
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-144.049,22	-97.588,67	-69.748,65	-27.840,02	-19.997,63

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Herr Köhnke
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11118	Stadtarchiv	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		41470000 Spenden und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046,50	1.700,00	1.113,50	586,50	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.046,50	1.700,00	1.113,50	586,50	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	100,00	308,60	-208,60	0,00
		44210000 Verkaufserlöse	115,00	100,00	308,60	-208,60	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.861,96	-1.861,96	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	0,00	0,00	1.262,47	-1.262,47	0,00
		44872000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	599,49	-599,49	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	2.102,33	0,00	2.102,33	-2.102,33	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.102,33	0,00	2.102,33	-2.102,33	0,00
	10	= Erträge	3.263,83	2.100,00	5.386,39	-3.286,39	0,00
50	11	Personalaufwendungen	179.145,66	180.100,00	167.313,73	12.786,27	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	29.164,81	29.800,00	29.936,07	-136,07	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.620,65	85.900,00	74.960,06	10.939,94	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	21.902,92	12.800,00	19.515,93	-6.715,93	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.739,99	7.700,00	5.597,16	2.102,84	0,00
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.517,29	19.500,00	22.704,51	-3.204,51	0,00
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	11.100,00	14.600,00	12.400,00	2.200,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.100,00	2.600,00	2.200,00	400,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.748,18	29.694,88	23.345,06	6.349,82	0,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Herr Köhnke
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11118	Stadtarchiv	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52316000 Miete für Lichtwellenleitungen	0,00	1.201,32	1.201,32	0,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.333,95	18.090,86	18.090,86	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	0,00	914,80	914,80	0,00	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	2.430,34	887,90	116,45	771,45	0,00
		52710100 Kleinere Gegenstände und Verbrauchsmaterial	239,08	600,00	149,38	450,62	0,00
		52710400 Erwerb und Restauration von Archivalien	2.287,12	6.000,00	1.206,25	4.793,75	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	2.457,69	2.000,00	1.666,00	334,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.850,41	7.400,00	18.090,78	-10.690,78	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.850,41	7.400,00	18.090,78	-10.690,78	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.502,27	9.505,12	9.249,51	255,61	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	186,95	400,00	144,39	255,61	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	25.315,32	9.105,12	9.105,12	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	246.246,52	226.700,00	217.999,08	8.700,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-242.982,69	-224.600,00	-212.612,69	-11.987,31	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-242.982,69	-224.600,00	-212.612,69	-11.987,31	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592,65	500,00	244,88	255,12	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	592,65	500,00	244,88	255,12	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-243.575,34	-225.100,00	-212.857,57	-12.242,43	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	----------------------------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11118	Stadtarchiv	Herr Köhnke

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	17.850,41	7.400,00	18.090,78	-10.690,78
	3	Nettoabschreibungsaufwand	17.850,41	7.400,00	18.090,78	-10.690,78

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	----------------------------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Herr Köhnke
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11118	Stadtarchiv	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026,50	1.700,00	1.093,50	606,50	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	100,00	308,60	-208,60	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.876,24	0,00	599,49	-599,49	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.017,74	2.100,00	2.001,59	98,41	0,00
70	10	Personalauszahlungen	165.955,21	162.900,00	150.317,35	12.582,65	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.995,57	29.700,38	24.861,36	4.839,02	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.975,73	9.499,62	9.275,56	224,06	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	213.926,51	202.100,00	184.454,27	17.645,73	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-210.908,77	-200.000,00	-182.452,68	-17.547,32	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.702,86	5.000,00	3.759,71	1.240,29	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	3.145,78	3.759,71	3.759,71	0,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	4.557,08	1.240,29	0,00	1.240,29	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.804,34	188,67	188,67	0,00	0,00
		78514041 Umbau für das Stadtarchiv	82.804,34	188,67	188,67	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	90.507,20	5.188,67	3.948,38	1.240,29	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-90.507,20	-5.188,67	-3.948,38	-1.240,29	0,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Frau Schultz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11130	Leitung und Verwaltung Amt für Kultur und Weiterbildung	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	65.963,12	104.000,00	100.855,44	3.144,56	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	34.566,26	53.300,00	54.251,25	-951,25	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.854,19	15.100,00	16.315,45	-1.215,45	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.058,83	1.400,00	1.100,51	299,49	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.283,84	3.500,00	3.388,23	111,77	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	9.400,00	26.100,00	21.900,00	4.200,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.800,00	4.600,00	3.900,00	700,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,81	1.500,00	1.386,74	113,26	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	534,81	1.500,00	1.386,74	113,26	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43,61	100,00	43,61	56,39	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43,61	100,00	43,61	56,39	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	981,11	3.200,00	3.538,27	-338,27	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	29,75	100,00	1.578,10	-1.478,10	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	330,00	500,00	330,00	170,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	621,36	2.600,00	1.630,17	969,83	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.522,65	108.800,00	105.824,06	2.975,94	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.522,65	-108.800,00	-105.824,06	-2.975,94	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.522,65	-108.800,00	-105.824,06	-2.975,94	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.400,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	11.400,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-56.122,65	-97.800,00	-94.824,06	-2.975,94	0,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	----------------------------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11130	Leitung und Verwaltung Amt für Kultur und Weiterbildung	Frau Schultz

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	43,61	100,00	43,61	56,39
	3	Nettoabschreibungsaufwand	43,61	100,00	43,61	56,39

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	----------------------------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11130	Leitung und Verwaltung Amt für Kultur und Weiterbildung	Frau Schultz

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	Personalauszahlungen	56.939,68	73.300,00	74.807,29	-1.507,29	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474,81	1.500,00	956,74	543,26	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	961,02	3.200,00	3.528,31	-328,31	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	58.375,51	78.000,00	79.292,34	-1.292,34	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-58.375,51	-78.000,00	-79.292,34	1.292,34	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Böhnke
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Haushaltsprodukt	25100	Industriemuseum	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.748,23	4.400,00	4.778,94	-378,94	0,00
		41400000 Bundeszuweisungen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41450000 Spenden und Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		41470000 Spenden und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	59,50	100,00	590,20	-490,20	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	252,83	200,00	252,84	-52,84	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.935,90	3.900,00	3.935,90	-35,90	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.262,58	30.000,00	19.794,00	10.206,00	0,00
		43211200 Eintrittsgelder und Entgelte für Museumsleistungen	5.262,58	30.000,00	19.794,00	10.206,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51,70	7.000,00	5.919,21	1.080,79	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	1.867,00	133,00	0,00
		44113000 Standmieten für Messen und Märkte	0,00	2.000,00	1.630,00	370,00	0,00
		44217000 Verkauf von Postkarten, Plakaten, Getränken etc.	51,70	3.000,00	2.310,55	689,45	0,00
		44611000 Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von Gegenständen mit einem Wert bis 150 € und für Reparaturen	0,00	0,00	111,66	-111,66	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	15.071,21	11.200,00	14.831,38	-3.631,38	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.629,04	11.200,00	13.930,56	-2.730,56	0,00
		45730002 Erträge aus der apl. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	897,69	-897,69	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	2.442,17	0,00	3,13	-3,13	0,00
	10	= Erträge	32.133,72	52.600,00	45.323,53	7.276,47	0,00
50	11	Personalaufwendungen	209.040,13	247.000,00	192.146,15	54.853,85	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.603,81	138.900,00	114.470,97	24.429,03	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	661,50	12.000,00	2.880,50	9.119,50	0,00
		50191000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen	6.424,00	18.600,00	13.182,50	5.417,50	0,00
		50192000 Entgelte für geringfügig Beschäftigte	14.870,48	21.200,00	19.746,11	1.453,89	0,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Böhnke
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Haushaltsprodukt	25100	Industriemuseum	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.457,76	12.400,00	7.413,75	4.986,25	0,00
		50292000 Beiträge zu Versorgungskassen geringfügig Beschäftigte	509,52	2.200,00	561,79	1.638,21	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.516,67	31.800,00	28.531,06	3.268,94	0,00
		50392000 Sozialversicherungsbeiträge geringfügig Beschäftigte	3.996,39	9.900,00	5.359,47	4.540,53	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.641,29	63.000,00	61.680,94	1.319,06	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	35.045,31	32.000,00	37.183,28	-5.183,28	0,00
		52316000 Miete für Lichtwellenleitungen	350,23	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		52317000 Mieten für Kopiergeräte	1.230,96	1.300,00	1.303,74	-3,74	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	345,19	-245,19	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	511,40	800,00	1.142,43	-342,43	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	2.371,27	2.300,00	2.643,71	-343,71	0,00
		52710300 Museumspädagogik	1.301,81	2.000,00	1.099,62	900,38	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	6.435,49	5.600,00	2.131,27	3.468,73	0,00
		52910100 Verbandsmaterial	5,90	100,00	33,95	66,05	0,00
		52910700 Sachkosten für Arbeitsgruppen	53,50	500,00	10,99	489,01	0,00
		52910800 Aufwendungen für Inventarisierung	500,63	1.300,00	646,00	654,00	0,00
		52911100 Ausstellungen	12.812,60	12.000,00	11.881,91	118,09	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	510,14	2.000,00	2.094,82	-94,82	0,00
		52916000 Werbungskosten	1.512,05	1.500,00	1.164,03	335,97	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.175,44	29.300,00	31.655,28	-2.355,28	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.651,96	28.700,00	31.131,80	-2.431,80	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	523,48	600,00	523,48	76,52	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.556,17	7.800,00	7.949,47	-149,47	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	341,34	2.500,00	232,21	2.267,79	0,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Böhnke
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Haushaltsprodukt	25100	Industriemuseum	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	285,00	300,00	367,54	-67,54	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	6.858,42	4.600,00	6.324,19	-1.724,19	0,00
		54314000 GEMA-Gebühren	71,41	400,00	121,84	278,16	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	903,69	-903,69	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	307.413,03	347.100,00	293.431,84	53.668,16	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-275.279,31	-294.500,00	-248.108,31	-46.391,69	0,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-275.279,31	-294.500,00	-248.108,31	-46.391,69	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.719,69	127.200,00	126.314,67	885,33	0,00
		58110000 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	20.100,00	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	4.619,69	6.500,00	5.614,67	885,33	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	90.500,00	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00
		58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Haupt- und Rechtsamt	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-390.999,00	-421.700,00	-374.422,98	-47.277,02	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	28.175,44	29.300,00	31.655,28	-2.355,28
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.188,73	4.100,00	4.188,74	-88,74
	3	Nettoabschreibungsaufwand	23.986,71	25.200,00	27.466,54	-2.266,54

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	----------------------------------	--

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Böhnke
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Haushaltsprodukt	25100	Industriemuseum	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.559,50	300,00	586,20	-286,20	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.262,58	30.000,00	19.319,00	10.681,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51,70	7.000,00	5.789,15	1.210,85	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.169,54	0,00	275,76	-275,76	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.043,32	37.300,00	25.970,11	11.329,89	0,00
70	10	Personalauszahlungen	209.005,13	247.000,00	189.796,15	57.203,85	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.066,60	63.000,00	61.905,47	1.094,53	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.440,44	7.800,00	6.943,09	856,91	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	278.512,17	317.800,00	258.644,71	59.155,29	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-263.468,85	-280.500,00	-232.674,60	-47.825,40	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.234,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		78153000 Anschlussentgelte Glasfasernetz (Baukostenzuschüsse)	5.234,81	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.822,70	39.000,00	20.114,93	18.885,07	18.000,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	13.758,82	14.055,17	13.170,10	885,07	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.063,88	6.944,83	6.944,83	0,00	0,00
		78330000 Erwerb von Software	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	----------------------------------	--

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	25100	Industriemuseum	Frau Böhnke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	³⁴	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.057,51	39.000,00	20.114,93	18.885,07	18.000,00
	³⁵	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.057,51	-38.700,00	-20.114,93	-18.585,07	-18.000,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Link
Produktgruppe	261	Theater	
Haushaltsprodukt	26100	Theaterpflege	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.700,00	8.577,00	-877,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	7.700,00	8.577,00	-877,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	12.472,66	12.000,00	12.620,92	-620,92	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.472,66	12.000,00	12.620,92	-620,92	0,00
	10	= Erträge	12.472,66	19.700,00	21.197,92	-1.497,92	0,00
50	11	Personalaufwendungen	10.657,49	18.500,00	17.968,87	531,13	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	6.213,47	10.000,00	10.267,76	-267,76	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.083,88	1.900,00	2.127,22	-227,22	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134,14	200,00	136,95	63,05	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	426,00	600,00	436,94	163,06	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.500,00	4.900,00	4.200,00	700,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	300,00	900,00	800,00	100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.478,38	12.900,00	12.758,47	141,53	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	9.478,38	12.800,00	12.758,47	41,53	0,00
		52910100 Verbandsmaterial	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.280,43	27.100,00	27.885,37	-785,37	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.256,43	26.000,00	26.861,37	-861,37	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.024,00	1.100,00	1.024,00	76,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.852,00	249.400,00	248.852,00	548,00	0,00
		53186400 Zuschüsse zur Theaterpflege	3.852,00	4.400,00	3.852,00	548,00	0,00
		53186800 Zuschuss an die Theatergemeinschaft Elmshorn	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4,05	100,00	12,41	87,59	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	4,05	100,00	3,41	96,59	0,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Link
Produktgruppe	261	Theater	
Haushaltsprodukt	26100	Theaterpflege	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	9,00	-9,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.272,35	308.000,00	307.477,12	522,88	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.799,69	-288.300,00	-286.279,20	-2.020,80	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.799,69	-288.300,00	-286.279,20	-2.020,80	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.900,00	126.100,00	125.900,00	200,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	125.900,00	125.900,00	125.900,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-166.699,69	-414.400,00	-412.179,20	-2.220,80	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	29.280,43	27.100,00	27.885,37	-785,37
	3	Nettoabschreibungsaufwand	29.280,43	27.100,00	27.885,37	-785,37

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Link
Produktgruppe	261	Theater	
Haushaltsprodukt	26100	Theaterpflege	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.700,00	6.163,00	1.537,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.700,00	6.163,00	1.537,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	9.336,14	12.700,00	12.910,11	-210,11	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.635,86	12.900,00	12.758,47	141,53	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	3.852,00	249.400,00	248.852,00	548,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3,36	100,00	4,10	95,90	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	22.827,36	275.100,00	274.524,68	575,32	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-22.827,36	-267.400,00	-268.361,68	961,68	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.204,53	8.200,00	8.047,73	152,27	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0,00	1.408,71	1.256,44	152,27	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	8.204,53	6.791,29	6.791,29	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.204,53	8.200,00	8.047,73	152,27	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.204,53	-8.200,00	-8.047,73	-152,27	0,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Link
Produktgruppe	262	Musikpflege	
Haushaltsprodukt	26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	14.085,21	19.100,00	17.358,58	1.741,42	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	7.641,20	10.400,00	9.757,60	642,40	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.083,87	1.900,00	2.127,11	-227,11	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134,14	200,00	136,95	63,05	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	426,00	600,00	436,92	163,08	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.200,00	5.100,00	4.100,00	1.000,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	600,00	900,00	800,00	100,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		53186000 Zuschüsse zur Musikpflege	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4,05	100,00	3,41	96,59	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	4,05	100,00	3,41	96,59	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.089,26	19.700,00	17.361,99	2.338,01	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.089,26	-19.700,00	-17.361,99	-2.338,01	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.089,26	-19.700,00	-17.361,99	-2.338,01	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105,50	37.000,00	34.233,28	2.766,72	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	105,50	37.000,00	34.233,28	2.766,72	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-14.194,76	-56.700,00	-51.595,27	-5.104,73	0,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	----------------------------------	--

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Link
Produktgruppe	262	Musikpflege	
Haushaltsprodukt	26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	Personalauszahlungen	10.387,61	13.100,00	12.465,05	634,95	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3,36	100,00	4,10	95,90	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	10.390,97	13.700,00	12.469,15	1.230,85	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-10.390,97	-13.700,00	-12.469,15	-1.230,85	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Link
Produktgruppe	263	Musikschulen	
Haushaltsprodukt	26300	Musikschulen	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		44111000 Betriebskostenvorauszahlungen und Erträge aus Abrechnungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	10	= Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	714,27	1.200,00	1.184,63	15,37	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	414,27	700,00	684,63	15,37	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	200,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	77.883,42	78.700,00	77.912,49	787,51	0,00
		53186700 Zuschüsse an die Musikschule Elmshorn	77.883,42	78.700,00	77.912,49	787,51	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.597,69	79.900,00	79.097,12	802,88	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.597,69	-79.800,00	-79.097,12	-702,88	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-78.597,69	-79.800,00	-79.097,12	-702,88	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-78.597,69	-79.800,00	-79.097,12	-702,88	0,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	----------------------------------	--

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Link
Produktgruppe	263	Musikschulen	
Haushaltsprodukt	26300	Musikschulen	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	446,19	700,00	680,71	19,29	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	77.883,42	78.700,00	77.912,49	787,51	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	78.329,61	79.400,00	78.593,20	806,80	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-78.329,61	-79.300,00	-78.593,20	-706,80	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Bünning
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Haushaltsprodukt	27100	Volkshochschule	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.625,16	288.900,00	339.223,09	-50.323,09	0,00
		41406000 Zuweisungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge	174.292,78	220.000,00	266.804,40	-46.804,40	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	24.596,00	24.800,00	23.620,00	1.180,00	0,00
		41411000 Landeszuweisung (Leiterin VHS)	24.832,00	24.900,00	24.832,00	68,00	0,00
		41420000 Kreiszuweisungen	20.762,12	19.000,00	22.091,11	-3.091,11	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	8.590,00	100,00	40,00	60,00	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.552,26	100,00	1.835,58	-1.735,58	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.986,69	380.000,00	358.051,80	21.948,20	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	190.986,69	380.000,00	358.051,80	21.948,20	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.290,00	3.600,00	3.200,00	400,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	3.290,00	3.500,00	3.200,00	300,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.556,33	117.500,00	95.168,26	22.331,74	0,00
		44821200 Kostenerstattung der Stadt Barmstedt	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
		44824000 Kostenerstattung für Durchführung Ganztagsangebot an Schulen	30.662,48	34.000,00	29.870,94	4.129,06	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.475,00	1.000,00	15.601,48	-14.601,48	0,00
		44888000 Erstattungen von Auslagen für Kursteilnehmer/innen	28.918,85	60.000,00	27.195,84	32.804,16	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	676,61	200,00	227,99	-27,99	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	211,47	200,00	227,99	-27,99	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	465,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	533.134,79	790.200,00	795.871,14	-5.671,14	0,00
50	11	Personalaufwendungen	697.576,64	814.700,00	858.733,03	-44.033,03	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	18.074,24	18.800,00	18.825,06	-25,06	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	324.846,08	325.900,00	341.187,14	-15.287,14	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.542,84	5.000,00	8.936,11	-3.936,11	0,00
		50191000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen	241.264,48	348.000,00	387.025,65	-39.025,65	0,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	27100	Volkshochschule	Frau Bünning

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.884,94	29.000,00	22.881,17	6.118,83	0,00
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.564,06	74.100,00	70.677,90	3.422,10	0,00
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	13.800,00	9.200,00	7.800,00	1.400,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.600,00	1.700,00	1.400,00	300,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.306,83	76.800,00	41.732,93	35.067,07	0,00
		52317000 Mieten für Kopiergeräte	2.509,08	2.600,00	2.509,08	90,92	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	1.673,55	3.400,00	2.816,84	583,16	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	1.015,33	1.500,00	486,56	1.013,44	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	5.679,66	7.200,00	7.883,80	-683,80	0,00
		52711200 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen für den Lehrbetrieb	1.264,38	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		52910400 Lehrmittel (VHS)	987,80	1.100,00	88,45	1.011,55	0,00
		52910600 Auslagen für Kursteilnehmer/innen	28.177,03	58.000,00	26.855,08	31.144,92	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	1.000,00	1.093,12	-93,12	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.740,57	23.900,00	25.167,93	-1.267,93	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.740,57	23.900,00	25.167,93	-1.267,93	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.674,94	42.100,00	48.366,61	-6.266,61	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	1.156,78	4.200,00	544,69	3.655,31	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	750,00	900,00	800,00	100,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	45.217,16	34.400,00	44.471,92	-10.071,92	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	2.550,00	2.600,00	2.550,00	50,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	809.298,98	957.500,00	974.000,50	-16.500,50	0,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Bünning
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Haushaltsprodukt	27100	Volkshochschule	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-276.164,19	-167.300,00	-178.129,36	10.829,36	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-276.164,19	-167.300,00	-178.129,36	10.829,36	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.000,00	214.900,00	214.900,00	0,00	0,00
		58110000 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	49.000,00	46.300,00	46.300,00	0,00	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	159.300,00	159.300,00	159.300,00	0,00	0,00
		58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Haupt- und Rechtsamt	8.700,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-493.164,19	-382.200,00	-393.029,36	10.829,36	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	20.740,57	23.900,00	25.167,93	-1.267,93
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.552,26	100,00	1.835,58	-1.735,58
	3	Nettoabschreibungsaufwand	19.188,31	23.800,00	23.332,35	467,65

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Bünning
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Haushaltsprodukt	27100	Volkshochschule	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.945,19	288.800,00	322.028,01	-33.228,01	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.810,54	380.000,00	368.104,98	11.895,02	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.290,00	3.600,00	3.200,00	400,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.204,70	117.500,00	94.827,98	22.672,02	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	465,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.715,57	789.900,00	788.160,97	1.739,03	0,00
70	10	Personalauszahlungen	669.916,41	803.800,00	821.279,62	-17.479,62	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.097,50	76.800,00	38.934,81	37.865,19	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.015,83	42.100,00	48.726,30	-6.626,30	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	760.029,74	922.700,00	908.940,73	13.759,27	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-229.314,17	-132.800,00	-120.779,76	-12.020,24	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.340,67	34.400,00	33.060,21	1.339,79	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	4.152,06	18.750,19	18.750,19	0,00	0,00
		78312100 Erwerb von Hardware für den Lehrbetrieb (Wert > 1.000 € netto)	13.988,82	1.795,00	1.795,00	0,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	7.954,34	8.554,05	8.554,05	0,00	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	390,94	1.339,79	0,00	1.339,79	0,00
		78322100 Erwerb von Hardware für den Lehrbetrieb (Wert > 150 - 1.000 € netto)	14.854,51	3.960,97	3.960,97	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	41.340,67	34.400,00	33.060,21	1.339,79	0,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	----------------------------------	--

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	27100	Volkshochschule	Frau Bünning

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.340,67	-34.400,00	-33.060,21	-1.339,79	0,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Herr Tiedemann
Produktgruppe	272	Büchereien	
Haushaltsprodukt	27200	Stadtbücherei	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.878,05	118.000,00	121.462,55	-3.462,55	0,00
		41450000 Spenden und Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	418,00	2.500,00	950,00	1.550,00	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	4.985,46	-4.985,46	0,00
		41483000 Zuschuss der Büchereizentrale	110.155,65	110.200,00	110.222,64	-22,64	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.304,40	5.300,00	5.304,45	-4,45	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.303,12	64.400,00	46.806,87	17.593,13	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	34.720,72	60.000,00	43.064,97	16.935,03	0,00
		43211000 Eintrittsgelder Veranstaltungen	447,00	800,00	1.610,80	-810,80	0,00
		43211300 Leihgebühren	257,60	400,00	400,00	0,00	0,00
		43211600 Gebühren f. Vervielfältigungen	877,80	3.200,00	1.731,10	1.468,90	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.597,19	22.700,00	25.757,40	-3.057,40	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	19.212,00	19.000,00	22.602,00	-3.602,00	0,00
		44213000 Verkauf von Medien	1.177,49	3.000,00	2.976,90	23,10	0,00
		44213100 Erträge aus Verkauf von Werbe- und Kleinmaterial	207,70	700,00	178,50	521,50	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,80	800,00	681,20	118,80	0,00
		44886000 Erstattungen für den überregionalen Leihverkehr	449,80	800,00	681,20	118,80	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	17.540,22	25.000,00	26.814,72	-1.814,72	0,00
		45623000 Versäumnisgebühren und Ersätze für nicht zurückgegebene Medien	16.750,44	25.000,00	23.735,94	1.264,06	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	406,33	0,00	612,56	-612,56	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	315,58	0,00	2.200,31	-2.200,31	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	58,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		45999990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	9,82	0,00	265,91	-265,91	0,00
	10	= Erträge	190.768,38	230.900,00	221.522,74	9.377,26	0,00
50	11	Personalaufwendungen	680.571,98	686.900,00	673.121,52	13.778,48	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	521.747,95	506.800,00	519.405,36	-12.605,36	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.030,70	12.800,00	3.128,40	9.671,60	0,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Herr Tiedemann
Produktgruppe	272	Büchereien	
Haushaltsprodukt	27200	Stadtbücherei	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.328,91	45.100,00	35.210,68	9.889,32	0,00
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.464,42	115.000,00	115.377,08	-377,08	0,00
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.775,41	133.600,00	129.774,23	3.825,77	0,00
		52315100 Mieten für Kaffeeautomaten	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		52316000 Miete für Lichtwellenleitungen	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		52317000 Mieten für Kopiergeräte	1.752,84	2.407,44	2.407,44	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	112,60	2.700,00	391,42	2.308,58	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	909,01	1.749,18	814,29	934,89	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	32.025,77	34.343,38	34.343,38	0,00	0,00
		52910100 Verbandsmaterial	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		52910900 Beschaffung von Medien	80.224,47	83.800,00	83.771,70	28,30	0,00
		52912300 Leihgebühren	78,00	600,00	90,00	510,00	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	578,17	3.200,00	7.939,59	-4.739,59	0,00
		52916000 Werbungskosten	1.094,55	2.000,00	16,41	1.983,59	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.429,87	20.000,00	20.153,64	-153,64	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.773,82	20.000,00	18.619,00	1.381,00	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	656,05	0,00	1.534,64	-1.534,64	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.307,64	16.600,00	18.226,94	-1.626,94	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	1.050,83	5.900,00	845,28	5.054,72	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	280,00	300,00	280,00	20,00	0,00
		54296000 Aufwendungen f. überregionalen Leihverkehr	22,50	200,00	6,00	194,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	14.445,88	10.200,00	15.840,41	-5.640,41	0,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Herr Tiedemann
Produktgruppe	272	Büchereien	
Haushaltsprodukt	27200	Stadtbücherei	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		54585000 Erstattung an Büchereizentrale	9.014,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	1.494,01	0,00	1.254,25	-1.254,25	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	843.084,90	857.100,00	841.276,33	15.823,67	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-652.316,52	-626.200,00	-619.753,59	-6.446,41	0,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-652.316,52	-626.200,00	-619.753,59	-6.446,41	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.100,00	261.400,00	263.491,64	-2.091,64	0,00
		58110000 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	46.000,00	45.300,00	45.300,00	0,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	1.000,00	3.091,64	-2.091,64	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	213.600,00	213.600,00	213.600,00	0,00	0,00
		58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Haupt- und Rechtsamt	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-913.416,52	-887.600,00	-883.245,23	-4.354,77	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	18.773,82	20.000,00	18.619,00	1.381,00
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.304,40	5.300,00	5.304,45	-4,45
	3	Nettoabschreibungsaufwand	13.469,42	14.700,00	13.314,55	1.385,45

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Herr Tiedemann
Produktgruppe	272	Büchereien	
Haushaltsprodukt	27200	Stadtbücherei	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.573,65	112.700,00	115.208,10	-2.508,10	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.341,12	64.400,00	18.181,87	46.218,13	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.597,19	22.700,00	25.149,40	-2.449,40	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	449,80	800,00	330,20	469,80	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.770,36	25.000,00	14.346,91	10.653,09	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.732,12	225.600,00	173.216,48	52.383,52	0,00
70	10	Personalauszahlungen	680.571,98	686.900,00	673.121,52	13.778,48	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.601,20	133.600,00	129.394,31	4.205,69	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.554,29	16.600,00	19.210,09	-2.610,09	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	823.727,47	837.100,00	821.725,92	15.374,08	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-638.995,35	-611.500,00	-648.509,44	37.009,44	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	939,31	11.100,00	4.577,40	6.522,60	1.997,63
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	7.000,00	2.128,38	4.871,62	1.997,63
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	939,31	4.100,00	2.449,02	1.650,98	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	939,31	11.100,00	4.577,40	6.522,60	1.997,63
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-939,31	-11.100,00	-4.577,40	-6.522,60	-1.997,63

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Link
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Haushaltsprodukt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.058,64	2.100,00	2.560,56	-460,56	0,00
		41450000 Spenden und Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.000,00	0,00	501,94	-501,94	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		41481000 Eintrittsspenden	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	22,00	0,00	22,00	-22,00	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.536,64	1.500,00	1.536,62	-36,62	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845,00	100,00	1.254,00	-1.154,00	0,00
		43211000 Eintrittsgelder Veranstaltungen	845,00	100,00	1.254,00	-1.154,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.029,79	12.000,00	5.215,00	6.785,00	0,00
		44214000 Verkaufserlöse Stadtgeschichte	22.029,79	12.000,00	5.215,00	6.785,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	954,35	800,00	831,68	-31,68	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	831,68	800,00	831,68	-31,68	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	122,67	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	6.475,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		47210000 Bestandsveränderungen	6.475,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	40.367,92	15.000,00	9.861,24	5.138,76	0,00
50	11	Personalaufwendungen	128.041,81	146.800,00	138.994,51	7.805,49	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	58.101,17	66.900,00	64.553,78	2.346,22	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.825,42	31.300,00	33.814,91	-2.514,91	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.202,26	2.800,00	2.293,73	506,27	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.812,96	7.200,00	7.032,09	167,91	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	23.600,00	32.800,00	26.600,00	6.200,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.500,00	5.800,00	4.700,00	1.100,00	0,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Link
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Haushaltsprodukt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.158,09	27.300,00	15.295,05	12.004,95	0,00
		52211400 Unterhaltung von Kunstwerken und Denkmälern	398,70	2.409,75	500,00	1.909,75	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	946,77	1.800,00	1.305,29	494,71	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	0,00	1.090,25	1.090,25	0,00	0,00
		52911500 Beiträge zur Elmshorner Geschichte	24.129,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		52911700 Feier- und Gedenktage	3.586,71	7.500,00	5.223,79	2.276,21	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.096,50	14.500,00	7.175,72	7.324,28	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.675,88	35.500,00	32.675,98	2.824,02	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.675,88	6.500,00	3.675,98	2.824,02	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	27.192,44	14.700,00	14.132,44	567,56	0,00
		53153000 Zuschuss an die Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmälern	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53180110 Miet- / Betriebskostenzuschuss f. jüd. Gemeinde Elmshorn	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		53181500 Zuschuss an die KulturTafel Elmshorn	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		53186100 Zuschüsse an Organisationen der Heimatpflege	560,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00
		53186500 Zuschuss an den Kunstverein Elmshorn	2.632,44	2.700,00	2.632,44	67,56	0,00
		53186900 Kulturpreis	1.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62,22	200,00	3.223,37	-3.023,37	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	62,22	200,00	52,35	147,65	0,00
		54730000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0,00	3.171,02	-3.171,02	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221.130,44	224.500,00	204.321,35	20.178,65	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.762,52	-209.500,00	-194.460,11	-15.039,89	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-180.762,52	-209.500,00	-194.460,11	-15.039,89	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.123,30	23.800,00	23.875,08	-75,08	0,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Link
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Haushaltsprodukt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	3.257,22	5.000,00	4.892,91	107,09	0,00
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit der Stadtentwässerung	166,08	1.100,00	1.282,17	-182,17	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-201.885,82	-233.300,00	-218.335,19	-14.964,81	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	32.675,88	35.500,00	32.675,98	2.824,02
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.558,64	1.500,00	1.558,62	-58,62
	3	Nettoabschreibungsaufwand	31.117,24	34.000,00	31.117,36	2.882,64

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	----------------------------------	--

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Frau Link

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500,00	600,00	1.001,94	-401,94	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845,00	100,00	1.254,00	-1.154,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.677,79	12.000,00	10.231,00	1.769,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	265,14	0,00	4,79	-4,79	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	77,17	0,00	45,50	-45,50	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.365,10	12.700,00	12.537,23	162,77	0,00
70	10	Personalauszahlungen	99.943,82	108.200,00	105.386,60	2.813,40	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.167,37	27.300,00	15.718,91	11.581,09	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	27.192,44	14.700,00	14.132,44	567,56	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51,72	200,00	62,85	137,15	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	160.355,35	150.400,00	135.300,80	15.099,20	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-133.990,25	-137.700,00	-122.763,57	-14.936,43	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: Frau Link
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Haushaltsprodukt	55310	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.618,95	4.300,00	4.618,95	-318,95	0,00
		44811000 Erstattung der Kosten für die Unterhaltung der Kriegsgräber	2.747,25	2.500,00	2.747,25	-247,25	0,00
		44812000 Erstattung der Kosten für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.871,70	1.800,00	1.871,70	-71,70	0,00
	10	= Erträge	4.618,95	4.300,00	4.618,95	-318,95	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.185,51	2.000,00	1.806,84	193,16	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	785,51	1.200,00	1.106,84	93,16	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	300,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	100,00	200,00	100,00	100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808,40	4.400,00	2.810,59	1.589,41	0,00
		52211100 Unterhaltung der Kriegsgräber	2.747,25	2.500,00	2.747,25	-247,25	0,00
		52211200 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	61,15	100,00	63,34	36,66	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.993,91	6.400,00	4.617,43	1.782,57	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	625,04	-2.100,00	1,52	-2.101,52	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	625,04	-2.100,00	1,52	-2.101,52	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.420,33	3.000,00	3.508,60	-508,60	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	1.420,33	3.000,00	3.508,60	-508,60	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-795,29	-5.100,00	-3.507,08	-1.592,92	0,00

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	----------------------------------	--

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: Frau Link
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Haushaltsprodukt	55310	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.628,44	4.300,00	4.618,95	-318,95	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.628,44	4.300,00	4.618,95	-318,95	0,00
70	10	Personalauszahlungen	813,64	1.200,00	1.104,62	95,38	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802,25	4.400,00	2.813,40	1.586,60	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.615,89	5.600,00	3.918,02	1.681,98	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	1.012,55	-1.300,00	700,93	-2.000,93	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	-------------------------	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 31 Soziale Hilfen 33 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen
--	---

Der Teilhaushaltsplan des Amtes für Soziales umfasst die folgenden Produkte:

Produkt	11140	Leitung und Verwaltung Amt für Soziales
Produkt	31100	Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31500	Stadtteilarbeit
Produkt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	35101	Pflegewohngeld
Produkt	35102	Wohngeld
Produkt	35103	Wohnhilfen
Produkt	35105	Integrationsarbeit

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus
nebenstehenden Produktbereichen
zugeordnet

11 Innere Verwaltung
31 Soziale Hilfen
33 Soziale Hilfen
35 Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.499,40	268.300,00	426.170,27	-157.870,27	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.210,00	100,00	465,00	-365,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.045.408,44	3.040.000,00	3.460.780,17	-420.780,17	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.865,85	13.700,00	11.860,00	1.840,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816.021,40	909.300,00	939.914,02	-30.614,02	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	34.005,19	5.400,00	112.518,00	-107.118,00	0,00
	10	= Erträge	4.215.010,28	4.236.800,00	4.951.707,46	-714.907,46	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.100.364,58	2.276.600,00	2.186.718,50	89.881,50	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535.861,36	2.652.200,00	3.053.067,48	-400.867,48	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.994,66	63.000,00	98.950,78	-35.950,78	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	651.267,26	693.000,00	662.062,48	30.937,52	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.380,47	37.000,00	358.741,07	-321.741,07	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.426.868,33	5.721.800,00	6.359.540,31	-637.740,31	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.211.858,05	-1.485.000,00	-1.407.832,85	-77.167,15	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.211.858,05	-1.485.000,00	-1.407.832,85	-77.167,15	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.826,59	361.700,00	360.833,99	866,01	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.573.684,64	-1.846.700,00	-1.768.666,84	-78.033,16	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	59.942,36	63.000,00	61.297,96	1.702,04
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	29.714,74	29.700,00	29.714,73	-14,73
	3	Nettoabschreibungsaufwand	30.227,62	33.300,00	31.583,23	1.716,77

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	------------------	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 31 Soziale Hilfen 33 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen
---	---

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.767,61	238.600,00	420.472,59	-181.872,59	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.731,00	100,00	845,00	-745,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.942.006,16	3.040.000,00	3.323.350,92	-283.350,92	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.865,85	13.700,00	11.860,00	1.840,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	849.171,49	909.300,00	907.737,42	1.562,58	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32.256,04	400,00	26.173,52	-25.773,52	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.087.798,15	4.202.100,00	4.690.439,45	-488.339,45	0,00
70	10	Personalauszahlungen	1.874.495,12	1.956.100,00	1.925.852,24	30.247,76	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547.368,12	2.629.450,74	3.036.982,08	-407.531,34	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	590.187,24	741.309,26	725.759,78	15.549,48	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.144,30	32.000,00	19.973,16	12.026,84	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.036.194,78	5.358.860,00	5.708.567,26	-349.707,26	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-948.396,63	-1.156.760,00	-1.018.127,81	-138.632,19	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.079,74	10.100,00	48.979,08	-38.879,08	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.079,74	12.100,00	48.979,08	-36.879,08	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.079,74	-12.100,00	-48.979,08	36.879,08	0,00

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Herr Behn
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11140	Leitung und Verwaltung Amt für Soziales	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		44841000 Erstattung durch das Jobcenter Pinneberg	193,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	10	= Erträge	193,00	100,00	0,00	100,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	220.372,22	255.000,00	246.243,43	8.756,57	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	140.404,39	151.800,00	134.092,41	17.707,59	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.615,69	11.900,00	38.883,89	-26.983,89	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	634,86	1.100,00	2.863,59	-1.763,59	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.417,28	2.800,00	7.803,54	-5.003,54	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	55.700,00	74.300,00	53.200,00	21.100,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.600,00	13.100,00	9.400,00	3.700,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.256,48	9.500,00	3.389,80	6.110,20	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	3.256,48	9.500,00	3.389,80	6.110,20	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	562,87	700,00	562,86	137,14	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	562,87	700,00	562,86	137,14	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.207,16	7.800,00	9.802,86	-2.002,86	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	2.948,57	100,00	2.429,81	-2.329,81	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	6.258,59	7.500,00	7.373,05	126,95	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	233.398,73	273.000,00	259.998,95	13.001,05	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-233.205,73	-272.900,00	-259.998,95	-12.901,05	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-233.205,73	-272.900,00	-259.998,95	-12.901,05	0,00

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	------------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11140	Leitung und Verwaltung Amt für Soziales	Herr Behn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-233.205,73	-272.900,00	-259.998,95	-12.901,05	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	562,87	700,00	562,86	137,14
	3	Nettoabschreibungsaufwand	562,87	700,00	562,86	137,14

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	------------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11140	Leitung und Verwaltung Amt für Soziales	Herr Behn

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193,00	100,00	0,00	100,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	152.273,72	167.600,00	184.209,66	-16.609,66	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.256,48	9.500,00	3.389,80	6.110,20	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.601,55	7.800,00	9.632,22	-1.832,22	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	165.131,75	184.900,00	197.231,68	-12.331,68	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-164.938,75	-184.800,00	-197.231,68	12.431,68	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Haushaltsprodukt	31100	Leistungen nach dem SGB XII	Frau Bothmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.865,92	667.000,00	695.531,95	-28.531,95	0,00
		44820000 Erstattungen vom Kreis	576.865,92	667.000,00	695.531,95	-28.531,95	0,00
	10	= Erträge	576.865,92	667.000,00	695.531,95	-28.531,95	0,00
50	11	Personalaufwendungen	623.847,50	638.200,00	676.520,90	-38.320,90	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	201.443,70	212.100,00	229.471,91	-17.371,91	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	254.721,14	231.100,00	240.305,18	-9.205,18	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.532,70	20.600,00	15.746,99	4.853,01	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.049,96	52.400,00	50.896,82	1.503,18	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	85.800,00	103.800,00	119.200,00	-15.400,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.300,00	18.200,00	20.900,00	-2.700,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.735,45	900,00	391,08	508,92	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	5.735,45	900,00	391,08	508,92	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	629.582,95	639.100,00	676.911,98	-37.811,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.717,03	27.900,00	18.619,97	9.280,03	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.717,03	27.900,00	18.619,97	9.280,03	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-52.717,03	27.900,00	18.619,97	9.280,03	0,00

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	31100	Leistungen nach dem SGB XII	Frau Bothmann

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600.586,91	667.000,00	695.531,95	-28.531,95	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.586,91	667.000,00	695.531,95	-28.531,95	0,00
70	10	Personalauszahlungen	523.346,56	516.200,00	539.882,25	-23.682,25	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.605,10	900,00	521,43	378,57	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	528.951,66	517.100,00	540.403,68	-23.303,68	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	71.635,25	149.900,00	155.128,27	-5.228,27	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: Frau Bothmann
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Haushaltsprodukt	31300	Hilfen für Asylbewerber	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.213,28	123.000,00	130.456,38	-7.456,38	0,00
		44820000 Erstattungen vom Kreis	116.213,28	123.000,00	130.456,38	-7.456,38	0,00
	10	= Erträge	116.213,28	123.000,00	130.456,38	-7.456,38	0,00
50	11	Personalaufwendungen	125.006,13	120.000,00	114.534,60	5.465,40	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	30.336,33	29.200,00	33.789,52	-4.589,52	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.783,94	56.100,00	50.154,24	5.945,76	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.809,91	5.000,00	3.297,70	1.702,30	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.275,95	12.800,00	10.593,14	2.206,86	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	17.500,00	14.300,00	14.200,00	100,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.300,00	2.600,00	2.500,00	100,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	107,85	300,00	93,45	206,55	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	107,85	300,00	93,45	206,55	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.113,98	120.300,00	114.628,05	5.671,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.900,70	2.700,00	15.828,33	-13.128,33	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.900,70	2.700,00	15.828,33	-13.128,33	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-8.900,70	2.700,00	15.828,33	-13.128,33	0,00

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	------------------	--

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	31300	Hilfen für Asylbewerber	Frau Bothmann

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.894,30	123.000,00	130.456,38	-7.456,38	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.894,30	123.000,00	130.456,38	-7.456,38	0,00
70	10	Personalauszahlungen	103.599,51	103.100,00	98.635,18	4.464,82	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	89,64	300,00	111,66	188,34	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	103.689,15	103.400,00	98.746,84	4.653,16	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	17.205,15	19.600,00	31.709,54	-12.109,54	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	31500	Generationsübergreifende soziale Quartiersentwicklung	Frau Redecker

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.714,74	29.700,00	29.714,73	-14,73	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	29.714,74	29.700,00	29.714,73	-14,73	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	11.674,06	100,00	12.039,69	-11.939,69	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	11.674,06	100,00	12.039,69	-11.939,69	0,00
	10	= Erträge	49.788,80	38.200,00	50.154,42	-11.954,42	0,00
50	11	Personalaufwendungen	19.350,99	99.000,00	27.081,34	71.918,66	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	8.965,17	40.800,00	3.523,44	37.276,56	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.803,53	26.200,00	18.509,38	7.690,62	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	753,30	2.400,00	1.257,93	1.142,07	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	828,99	6.100,00	3.790,59	2.309,41	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	4.200,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	800,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000,00	1.843,50	7.156,50	0,00
		52917200 Projektkosten Quartiersentwicklung	0,00	9.000,00	1.843,50	7.156,50	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.150,11	51.200,00	51.150,08	49,92	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	51.150,11	51.200,00	51.150,08	49,92	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	300.900,00	327.600,00	322.342,33	5.257,67	0,00
		53180400 Miet- / Betriebskostenzuschuss für DRK	25.000,00	36.500,00	34.400,00	2.100,00	0,00
		53180410 Miet- / Betriebskostenzuschuss für AWO	132.900,00	130.000,00	129.500,00	500,00	0,00
		53183310 Zuschuss Haus der Begegnung	99.800,00	117.900,00	115.242,33	2.657,67	0,00
		53183320 Zuschuss Mehrgenerationenhaus Forum Baltikum Dittchenbühne	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52,39	100,00	43,93	56,07	0,00

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	------------------	--

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	31500	Generationsübergreifende soziale Quartiersentwicklung	Frau Redecker

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	52,39	100,00	43,93	56,07	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	371.453,49	486.900,00	402.461,18	84.438,82	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-321.664,69	-448.700,00	-352.306,76	-96.393,24	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-321.664,69	-448.700,00	-352.306,76	-96.393,24	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-321.664,69	-448.700,00	-352.306,76	-96.393,24	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	51.150,11	51.200,00	51.150,08	49,92
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	29.714,74	29.700,00	29.714,73	-14,73
	3	Nettoabschreibungsaufwand	21.435,37	21.500,00	21.435,35	64,65

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	31500	Generationsübergreifende soziale Quartiersentwicklung	Frau Redecker

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.674,06	100,00	12.039,69	-11.939,69	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.074,06	8.500,00	20.439,69	-11.939,69	0,00
70	10	Personalauszahlungen	13.894,84	75.500,00	26.621,54	48.878,46	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.843,50	1.843,50	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	290.900,00	334.756,50	332.342,33	2.414,17	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43,56	100,00	52,76	47,24	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	304.838,40	412.200,00	360.860,13	51.339,87	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-284.764,34	-403.700,00	-340.420,44	-63.279,56	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		78188700 Investitionszuschuss an die AWO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	Frau Redecker

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.249,60	76.000,00	76.009,60	-9,60	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	75.249,60	76.000,00	76.009,60	-9,60	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	17.573,17	100,00	12.055,09	-11.955,09	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	17.573,17	100,00	12.055,09	-11.955,09	0,00
	10	= Erträge	92.822,77	76.100,00	88.064,69	-11.964,69	0,00
50	11	Personalaufwendungen	135.540,52	116.400,00	113.041,13	3.358,87	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	6.928,99	13.600,00	5.285,18	8.314,82	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.797,97	72.000,00	84.648,29	-12.648,29	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.662,89	6.500,00	5.746,44	753,56	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.850,67	16.400,00	17.361,22	-961,22	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	600,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.569,89	46.100,00	11.925,56	34.174,44	0,00
		52910200 Sachaufwendungen	8.123,41	23.200,00	9.341,73	13.858,27	0,00
		52911800 Sachausgaben für Wahlen (zum Seniorenrat)	0,00	15.000,00	750,35	14.249,65	0,00
		52915900 Maßnahmen der Altenhilfe	300,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		52916100 Maßnahmen der Behindertenhilfe	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		52916110 Maßnahmen des Seniorenrates	2.146,48	5.500,00	1.833,48	3.666,52	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	171.479,82	174.400,00	154.745,40	19.654,60	0,00
		53119000 Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	22.955,50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		53180200 Zuschuss an die ArGe "Freie Wohlfahrt v. u. Altenverantst."	11.500,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
		53180300 Zuschuss an die "Brücke Elmshorn gGmbH"	43.000,00	42.700,00	42.700,00	0,00	0,00
		53180800 Miet- / Betriebskostenzuschuss "Freiwilligen Forum" (Torhaus)	963,12	1.000,00	963,12	36,88	0,00
		53180900 Zuschuss an DRK- Ortsverein Krückaustadt Elmshorn e.V.	1.920,00	2.000,00	1.920,00	80,00	0,00
		53181400 Zuschuss an die Elmshorner Tafel	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	Frau Redecker

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		53181600 Zuschuss für "engagiert in Elmshorn e.V."	2.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
		53182800 Zuschuss an die Familienbildungsstätte	57.388,04	65.000,00	60.631,82	4.368,18	0,00
		53188500 Zuschuss an Stadtteilverein "Verstetigung Soziale Stadt"	1.234,26	6.500,00	2.830,46	3.669,54	0,00
		53312000 Beihilfen für Härtefälle	118,90	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.500,41	4.400,00	1.838,09	2.561,91	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	39,41	300,00	113,09	186,91	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.411,00	4.000,00	1.675,00	2.325,00	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	50,00	100,00	50,00	50,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	319.090,64	341.300,00	281.550,18	59.749,82	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-226.267,87	-265.200,00	-193.485,49	-71.714,51	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-226.267,87	-265.200,00	-193.485,49	-71.714,51	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-226.267,87	-265.700,00	-193.485,49	-72.214,51	0,00

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	33	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: Frau Redecker
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Haushaltsprodukt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.249,60	76.000,00	76.009,60	-9,60	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17.573,17	100,00	12.055,09	-11.955,09	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.822,77	76.100,00	88.064,69	-11.964,69	0,00
70	10	Personalauszahlungen	132.552,58	108.500,00	112.351,42	-3.851,42	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.114,01	21.147,24	12.381,44	8.765,80	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	132.906,92	199.352,76	193.367,70	5.985,06	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.493,76	4.400,00	1.844,74	2.555,26	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	277.067,27	333.400,00	319.945,30	13.454,70	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-184.244,50	-257.300,00	-231.880,61	-25.419,39	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: Frau Bothmann
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Haushaltsprodukt	35101	Pflegewohngeld	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,80	10.000,00	9.723,74	276,26	0,00
		44820000 Erstattungen vom Kreis	7.000,80	10.000,00	9.723,74	276,26	0,00
	10	= Erträge	7.000,80	10.000,00	9.723,74	276,26	0,00
50	11	Personalaufwendungen	7.089,40	9.000,00	8.881,65	118,35	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	4.749,86	5.700,00	5.596,29	103,71	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	619,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147,60	0,00	385,36	-385,36	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.200,00	2.800,00	2.400,00	400,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	300,00	500,00	500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5,35	0,00	0,37	-0,37	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	5,35	0,00	0,37	-0,37	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.094,75	9.000,00	8.882,02	117,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93,95	1.000,00	841,72	158,28	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-93,95	1.000,00	841,72	158,28	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-93,95	1.000,00	841,72	158,28	0,00

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	------------------	--

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	35101	Pflegewohngeld	Frau Bothmann

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.316,70	10.000,00	9.723,74	276,26	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.316,70	10.000,00	9.723,74	276,26	0,00
70	10	Personalauszahlungen	5.802,48	5.700,00	5.996,86	-296,86	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4,44	0,00	1,28	-1,28	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.806,92	5.700,00	5.998,14	-298,14	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	1.509,78	4.300,00	3.725,60	574,40	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: Frau Jaeger
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Haushaltsprodukt	35102	Wohngeld	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.802,00	4.800,00	6.053,00	-1.253,00	0,00
		44823000 Erstattung vom Amt Elmshorn-Land	7.802,00	4.800,00	6.053,00	-1.253,00	0,00
	10	= Erträge	7.802,00	4.800,00	6.053,00	-1.253,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	252.515,23	280.500,00	313.588,56	-33.088,56	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	46.619,92	63.300,00	68.355,23	-5.055,23	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.363,95	137.400,00	163.544,18	-26.144,18	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.053,25	12.200,00	10.978,84	1.221,16	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.178,11	31.100,00	35.310,31	-4.210,31	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	12.000,00	31.000,00	30.100,00	900,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.300,00	5.500,00	5.300,00	200,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.528,08	24.400,00	23.980,31	419,69	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	9.587,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	23.940,28	24.400,00	23.980,31	419,69	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	447,60	500,00	233,13	266,87	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	447,60	500,00	233,13	266,87	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	286.490,91	305.400,00	337.802,00	-32.402,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-278.688,91	-300.600,00	-331.749,00	31.149,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-278.688,91	-300.600,00	-331.749,00	31.149,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-278.688,91	-300.600,00	-331.749,00	31.149,00	0,00

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	------------------	--

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	35102	Wohngeld	Frau Jaeger

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.802,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.802,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	241.212,34	244.000,00	278.371,51	-34.371,51	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.168,08	33.760,00	33.340,31	419,69	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	274,80	500,00	405,93	94,07	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	265.655,22	278.260,00	312.117,75	-33.857,75	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-257.853,22	-273.460,00	-312.117,75	38.657,75	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: Frau Jeager
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Haushaltsprodukt	35103	Wohnhilfen	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		41403000 Zuweisungen des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Angelegenheiten	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.210,00	100,00	465,00	-365,00	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen zur Abwendung von Wohnungslosigkeit	2.210,00	100,00	465,00	-365,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.045.408,44	3.040.000,00	3.460.780,17	-420.780,17	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	3.045.408,44	3.040.000,00	3.460.780,17	-420.780,17	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.465,85	5.300,00	3.460,00	1.840,00	0,00
		44112000 Werbe- und Mieterträge für Dienstfahrzeuge	3.465,85	3.300,00	3.460,00	-160,00	0,00
		44611000 Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von Gegenständen mit einem Wert bis 150 € und für Reparaturen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.552,36	87.600,00	98.148,95	-10.548,95	0,00
		44820000 Erstattungen vom Kreis	6.464,45	5.000,00	5.527,70	-527,70	0,00
		44823000 Erstattung vom Amt Elmshorn-Land	2.330,00	2.500,00	2.144,00	356,00	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	32.662,85	50.000,00	53.357,31	-3.357,31	0,00
		44872000 Erstattungen von privaten Unternehmen	43.669,81	30.000,00	36.561,90	-6.561,90	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.425,25	100,00	558,04	-458,04	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	3.711,18	5.100,00	71.161,74	-66.061,74	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	488,94	5.000,00	64.314,11	-59.314,11	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	910,25	100,00	0,00	100,00	0,00
		45999990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.311,99	0,00	6.847,63	-6.847,63	0,00
	10	= Erträge	3.144.347,83	3.144.100,00	3.634.015,86	-489.915,86	0,00
50	11	Personalaufwendungen	502.593,95	565.200,00	517.495,03	47.704,97	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.922,18	19.400,00	6.977,30	12.422,70	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	371.845,39	379.000,00	384.414,10	-5.414,10	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.887,84	36.000,00	8.760,52	27.239,48	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.981,30	33.800,00	25.800,98	7.999,02	0,00

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: Frau Jeager
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Haushaltsprodukt	35103	Wohnhilfen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.557,24	85.800,00	82.942,13	2.857,87	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	6.200,00	9.500,00	7.300,00	2.200,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.200,00	1.700,00	1.300,00	400,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.467.754,86	2.544.400,00	3.003.125,48	-458.725,48	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.235,57	25.000,00	28.353,87	-3.353,87	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	1.710.929,51	1.775.000,00	2.099.586,30	-324.586,30	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	15.615,72	15.900,00	15.550,65	349,35	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	394.238,38	390.000,00	427.716,59	-37.716,59	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	5.402,07	10.000,00	7.322,89	2.677,11	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	24.194,39	20.000,00	146.332,09	-126.332,09	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	4.499,63	7.500,00	6.038,59	1.461,41	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	151,84	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		52917100 Dienstleistungen zur Betreuung von Personen in Gemeinschafts- unterkünften	280.487,75	300.000,00	272.224,50	27.775,50	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.281,68	11.100,00	47.237,84	-36.137,84	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.877,28	10.700,00	9.232,92	1.467,08	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9.052,30	0,00	37.652,82	-37.652,82	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	352,10	400,00	352,10	47,90	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.210,00	5.000,00	465,00	4.535,00	0,00
		53311000 Leistungen zur Abwendung von Wohnungslosigkeit	2.210,00	5.000,00	465,00	4.535,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.803,47	18.900,00	343.231,47	-324.331,47	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	2.894,30	1.400,00	630,20	769,80	0,00
		54316000 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	1.747,87	2.500,00	1.747,87	752,13	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	2,00	-2,00	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	46.161,30	5.000,00	340.851,40	-335.851,40	0,00

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: Frau Jeager
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Haushaltsprodukt	35103	Wohnhilfen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.040.643,96	3.144.600,00	3.911.554,82	-766.954,82	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	103.703,87	-500,00	-277.538,96	277.038,96	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	103.703,87	-500,00	-277.538,96	277.038,96	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.826,59	360.200,00	360.457,33	-257,33	0,00
		58110000 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	43.800,00	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	476,59	500,00	807,33	-307,33	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	131.250,00	131.300,00	131.250,00	50,00	0,00
		58119000 Aufwendungen aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	186.300,00	189.700,00	189.700,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-258.122,72	-360.700,00	-637.996,29	277.296,29	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	8.229,38	11.100,00	9.585,02	1.514,98
	3	Nettoabschreibungsaufwand	8.229,38	11.100,00	9.585,02	1.514,98

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	------------------	--

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: Frau Jeager
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Haushaltsprodukt	35103	Wohnhilfen	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.731,00	100,00	845,00	-745,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.942.006,16	3.040.000,00	3.323.350,92	-283.350,92	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.465,85	5.300,00	3.460,00	1.840,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.321,92	87.600,00	70.280,12	17.319,88	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	922,84	100,00	2,15	97,85	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.042.447,77	3.139.100,00	3.397.938,19	-258.838,19	0,00
70	10	Personalauszahlungen	492.760,79	554.000,00	511.371,57	42.628,43	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487.237,49	2.544.400,00	2.978.411,30	-434.011,30	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	2.210,00	5.000,00	465,00	4.535,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.558,21	13.900,00	4.248,90	9.651,10	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.986.766,49	3.117.300,00	3.494.496,77	-377.196,77	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	55.681,28	21.800,00	-96.558,58	118.358,58	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.079,74	10.100,00	48.979,08	-38.879,08	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0,00	27.844,00	-27.844,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	5.079,74	10.000,00	3.344,58	6.655,42	0,00
		78330000 Erwerb von Software	0,00	0,00	17.790,50	-17.790,50	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.079,74	10.100,00	48.979,08	-38.879,08	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.079,74	-10.100,00	-48.979,08	38.879,08	0,00

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: Frau Redecker
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Haushaltsprodukt	35105	Integrationsarbeit	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.535,06	156.600,00	320.445,94	-163.845,94	0,00
		41415000 Variable Integrationspauschale	74.008,05	30.000,00	194.500,00	-164.500,00	0,00
		41415100 Zuweisung für Aufnahme und Integration gem. § 21 FAG	126.518,01	126.500,00	125.945,94	554,06	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	9,00	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.394,04	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
		44841000 Erstattung von Personalkosten durch das Jobcenter Pinneberg	18.017,04	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	1.046,78	100,00	17.261,48	-17.161,48	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	1.046,78	100,00	17.261,48	-17.161,48	0,00
	10	= Erträge	219.975,88	173.500,00	337.707,42	-164.207,42	0,00
50	11	Personalaufwendungen	214.048,64	193.300,00	169.331,86	23.968,14	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.078,82	20.400,00	7.046,89	13.353,11	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.187,77	122.400,00	125.661,82	-3.261,82	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.513,66	10.900,00	9.754,51	1.145,49	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.268,39	27.800,00	26.868,64	931,36	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	4.200,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.752,05	18.800,00	8.802,83	9.997,17	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	12.276,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		52910200 Sachaufwendungen	4.271,90	8.000,00	4.824,58	3.175,42	0,00
		52910220 Sachaufwendungen für ehrenamtl Integrationsberatung	897,51	2.500,00	996,82	1.503,18	0,00
		52916500 Maßnahmen der Integrationsarbeit	3.306,27	8.300,00	2.981,43	5.318,57	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	176.677,44	186.000,00	184.509,75	1.490,25	0,00
		53119000 Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		53180700 Zuschüsse für Integrationsarbeit	16.535,44	12.000,00	11.509,75	490,25	0,00

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: Frau Redecker
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Haushaltsprodukt	35105	Integrationsarbeit	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		53180710 Zuschüsse an die Diakonie Rantzau - Münsterdorf gGmbH	108.900,00	111.200,00	111.200,00	0,00	0,00
		53180720 Zuschüsse an Einwandererbund e.V.	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00
		53180730 Zuschüsse an die gemeinnützige Perspektive GmbH	35.042,00	35.300,00	35.300,00	0,00	0,00
		53180740 Zuschüsse an das Willkommensteam für Flüchtlinge Elmshorn e.V.	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.520,79	4.100,00	3.106,69	993,31	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	320,79	500,00	206,69	293,31	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.200,00	3.600,00	2.900,00	700,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	413.998,92	402.200,00	365.751,13	36.448,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-194.023,04	-228.700,00	-28.043,71	-200.656,29	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-194.023,04	-228.700,00	-28.043,71	-200.656,29	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	376,66	623,34	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	1.000,00	376,66	623,34	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-194.023,04	-229.700,00	-28.420,37	-201.279,63	0,00

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	------------------	--

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortlich: Frau Redecker
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Haushaltsprodukt	35105	Integrationsarbeit	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.518,01	156.600,00	344.462,99	-187.862,99	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.056,66	16.800,00	1.745,23	15.054,77	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.085,97	100,00	2.076,59	-1.976,59	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.660,64	173.500,00	348.284,81	-174.784,81	0,00
70	10	Personalauszahlungen	209.052,30	181.500,00	168.412,25	13.087,75	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.592,06	18.800,00	7.615,73	11.184,27	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	164.170,32	202.200,00	199.584,75	2.615,25	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.473,24	4.100,00	3.154,24	945,76	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	398.287,92	406.600,00	378.766,97	27.833,03	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-202.627,28	-233.100,00	-30.482,16	-202.617,84	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	--	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz
--	--

Der Teilhaushaltsplan des Amtes für Stadtentwicklung und Umwelt umfasst die folgenden Produkte:

Produkt	11160	Leitung und Verwaltung Amt für Stadtentwicklung
Produkt	51100	Stadtplanung
Produkt	52100	Bauaufsicht
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung
Produkt	54700	ÖPNV-Strategie
Produkt	55120	Kleingartenwesen
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	56100	Umweltschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-------------------------------------	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz
---	--

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.043,03	250.700,00	252.426,10	-1.726,10	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.372,39	262.800,00	274.734,48	-11.934,48	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.542,61	64.600,00	64.672,99	-72,99	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.989,81	165.400,00	41.440,73	123.959,27	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	140.221,40	71.900,00	76.358,50	-4.458,50	0,00
	10	= Erträge	626.169,24	815.400,00	709.632,80	105.767,20	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.250.231,51	1.377.600,00	1.492.967,56	-115.367,56	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.613,62	176.200,00	128.113,16	48.086,84	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	153.441,22	172.200,00	164.817,02	7.382,98	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.595,11	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.510,03	706.600,00	210.247,61	496.352,39	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.603.391,49	2.434.900,00	1.996.145,35	438.754,65	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-977.222,25	-1.619.500,00	-1.286.512,55	-332.987,45	0,00
46	20	+ Finanzerträge	25.625,38	24.600,00	24.611,25	-11,25	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	25.625,38	24.600,00	24.611,25	-11,25	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-951.596,87	-1.594.900,00	-1.261.901,30	-332.998,70	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.162,65	43.300,00	32.574,72	10.725,28	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-973.759,52	-1.638.200,00	-1.294.476,02	-343.723,98	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	153.392,72	172.200,00	159.787,02	12.412,98
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.348,09	23.300,00	26.058,99	-2.758,99
	3	Nettoabschreibungsaufwand	128.044,63	148.900,00	133.728,03	15.171,97

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-------------------------------------	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz
---	--

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.784,03	100,00	1.567,11	-1.467,11	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.347,82	262.800,00	264.728,49	-1.928,49	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.542,61	64.600,00	64.622,99	-22,99	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.989,81	165.400,00	41.440,73	123.959,27	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	365,00	2.600,00	5.107,70	-2.507,70	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.899,36	24.600,00	24.887,97	-287,97	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.928,63	520.100,00	402.354,99	117.745,01	0,00
70	10	Personalauszahlungen	1.141.932,05	1.217.300,00	1.356.943,42	-139.643,42	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.733,79	176.200,00	123.278,94	52.921,06	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.595,11	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.389,22	706.600,00	240.841,72	465.758,28	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.293.650,17	2.102.400,00	1.721.064,08	381.335,92	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-568.721,54	-1.582.300,00	-1.318.709,09	-263.590,91	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	90.800,03	91.800,00	91.809,01	-9,01	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.797,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	156.597,03	251.800,00	91.809,01	159.990,99	0,00
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.127,50	177.400,00	125.066,97	52.333,03	51.941,03
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.563,92	31.500,00	388,95	31.111,05	10.200,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	109.691,42	368.900,00	125.455,92	243.444,08	62.141,03
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	46.905,61	-117.100,00	-33.646,91	-83.453,09	-62.141,03

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Herr Munk
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11160	Leitung und Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	365,00	100,00	0,00	100,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	207.556,68	286.900,00	285.120,54	1.779,46	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	88.225,91	124.100,00	130.156,04	-6.056,04	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.653,11	61.700,00	66.199,53	-4.499,53	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.041,12	6.400,00	7.112,25	-712,25	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.946,79	5.500,00	4.400,13	1.099,87	0,00
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.189,75	14.100,00	13.652,59	447,41	0,00
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	46.600,00	60.800,00	54.100,00	6.700,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.900,00	10.700,00	9.500,00	1.200,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.564,20	9.000,00	4.047,02	4.952,98	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	4.301,22	7.000,00	3.306,20	3.693,80	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	262,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		52911200 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000,00	740,82	1.259,18	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43,61	200,00	43,61	156,39	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43,61	200,00	43,61	156,39	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.624,52	9.400,00	6.366,06	3.033,94	0,00

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-------------------------------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11160	Leitung und Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	Herr Munk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	44,47	300,00	97,57	202,43	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	5.580,05	9.100,00	6.268,49	2.831,51	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	217.789,01	305.500,00	295.577,23	9.922,77	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-217.424,01	-305.400,00	-295.577,23	-9.822,77	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-217.424,01	-305.400,00	-295.577,23	-9.822,77	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-217.424,01	-305.400,00	-295.577,23	-9.822,77	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	43,61	200,00	43,61	156,39
	3	Nettoabschreibungsaufwand	43,61	200,00	43,61	156,39

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-------------------------------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11160	Leitung und Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	Herr Munk

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365,00	100,00	0,00	100,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	156.355,00	215.400,00	222.557,35	-7.157,35	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.912,20	9.000,00	4.047,02	4.952,98	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.975,67	9.400,00	6.148,16	3.251,84	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	167.242,87	233.800,00	232.752,53	1.047,47	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-166.877,87	-233.700,00	-232.752,53	-947,47	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	51100	Stadtplanung	Herr Munk

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.700,00	227.300,00	227.300,00	0,00	0,00
		41416000 Landeszuweisung Innenstadtprogramm	75.700,00	227.300,00	227.300,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.139,09	7.600,00	8.848,05	-1.248,05	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	60,00	100,00	468,05	-368,05	0,00
		43113000 Gebühren f. d. Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklär.	7.290,00	7.500,00	5.880,00	1.620,00	0,00
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.789,09	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581,31	130.000,00	41.440,73	88.559,27	0,00
		44872000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	120.000,00	41.440,73	78.559,27	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	581,31	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	10	= Erträge	85.420,40	364.900,00	277.588,78	87.311,22	0,00
50	11	Personalaufwendungen	498.591,09	479.300,00	492.654,23	-13.354,23	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	63.516,05	59.700,00	58.591,20	1.108,80	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	313.970,13	292.800,00	316.114,28	-23.314,28	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.854,79	26.100,00	20.941,03	5.158,97	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.350,12	66.300,00	68.207,72	-1.907,72	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	26.800,00	29.200,00	24.500,00	4.700,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.100,00	5.200,00	4.300,00	900,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.398,09	5.600,00	2.014,34	3.585,66	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	1.868,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		52712100 Foto- und Filmmaterial	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		52913500 Gebühren und Entgelte an die Investitionsbank	7.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	37,29	3.000,00	2.014,34	985,66	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	316,06	4.600,00	482,61	4.117,39	0,00

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	51100	Stadtplanung	Herr Munk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	239,08	4.600,00	482,61	4.117,39	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.595,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		53119000 Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	1.595,11	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.213,47	332.400,00	162.250,52	170.149,48	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	806,49	1.100,00	1.372,70	-272,70	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	7.067,15	32.000,00	16.442,89	15.557,11	0,00
		54316100 Aufwendungen für Städteplanung	21.338,83	298.500,00	144.434,93	154.065,07	0,00
		54512000 Leistungsentgelt an das Katasteramt	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	539.113,82	821.900,00	657.401,70	164.498,30	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-453.693,42	-457.000,00	-379.812,92	-77.187,08	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-453.693,42	-457.000,00	-379.812,92	-77.187,08	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-453.693,42	-457.000,00	-379.812,92	-77.187,08	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	316,06	4.600,00	482,61	4.117,39
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.789,09	0,00	2.500,00	-2.500,00
	3	Nettoabschreibungsaufwand	-1.473,03	4.600,00	-2.017,39	6.617,39

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	51100	Stadtplanung	Herr Munk

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.120,00	7.600,00	6.358,05	1.241,95	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	581,31	130.000,00	41.440,73	88.559,27	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.701,31	137.600,00	47.798,78	89.801,22	0,00
70	10	Personalauszahlungen	466.236,08	444.900,00	464.426,28	-19.526,28	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.398,09	5.600,00	1.979,48	3.620,52	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.595,11	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.178,96	332.400,00	162.393,31	170.006,69	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	508.408,24	782.900,00	628.799,07	154.100,93	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-197.706,93	-645.300,00	-581.000,29	-64.299,71	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.797,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
		68811500 Infrastrukturkostenbeiträge	65.797,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	65.797,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	125.000,00	73.058,97	51.941,03	51.941,03
		78121000 Zuweisung an Kreis Steinburg für die Verlängerung der K34 bis zur L288	0,00	125.000,00	73.058,97	51.941,03	51.941,03
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	125.000,00	73.058,97	51.941,03	51.941,03
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	65.797,00	35.000,00	-73.058,97	108.058,97	-51.941,03

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	52100	Bauaufsicht	Frau Jordan

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.233,30	255.100,00	265.886,43	-10.786,43	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.404,80	5.000,00	4.819,60	180,40	0,00
		43111000 Gebühren für Zwangsgelder	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		43112000 Baufreigabegebühren	263.648,50	250.000,00	261.036,83	-11.036,83	0,00
		43113000 Gebühren für die Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	180,00	0,00	30,00	-30,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00
		44872000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		44882000 Kostenersätze für Ersatzvornahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		44882100 Auslagenersatz f. Zwangsgelder	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	5.024,25	2.500,00	6.928,36	-4.428,36	0,00
		45610000 Bußgelder	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		45611000 Zwangsgelder	5.000,00	500,00	5.000,00	-4.500,00	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	24,25	0,00	1.928,36	-1.928,36	0,00
	10	= Erträge	276.257,55	292.700,00	272.814,79	19.885,21	0,00
50	11	Personalaufwendungen	271.494,31	289.900,00	319.829,23	-29.929,23	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	26.220,32	27.000,00	26.671,05	328,95	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.679,43	187.900,00	220.259,32	-32.359,32	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.370,13	16.700,00	14.724,46	1.975,54	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.724,43	42.600,00	44.974,40	-2.374,40	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	8.800,00	13.300,00	11.200,00	2.100,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.700,00	2.400,00	2.000,00	400,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.773,56	22.500,00	12.516,21	9.983,79	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	60,03	300,00	0,00	300,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	0,00	4.200,00	3.695,00	505,00	0,00

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: Frau Jordan
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Haushaltsprodukt	52100	Bauaufsicht	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	2.611,04	6.000,00	3.707,70	2.292,30	0,00
		52914000 Ersatzvornahmen und Kosten für unmittelbaren Zwang	3.102,49	12.000,00	5.113,51	6.886,49	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	937,14	4.600,00	5.917,63	-1.317,63	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	888,64	4.600,00	887,63	3.712,37	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	48,50	0,00	5.030,00	-5.030,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.187,42	41.000,00	3.091,43	37.908,57	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	461,86	700,00	313,96	386,04	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		54316000 Gerichts- und Anwaltskosten	349,40	40.000,00	1.614,20	38.385,80	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	1.065,16	0,00	1.163,27	-1.163,27	0,00
		54892000 Rückzahlung zu Unrecht oder zu viel erhaltener Erträge	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	280.392,43	358.000,00	341.354,50	16.645,50	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.134,88	-65.300,00	-68.539,71	3.239,71	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.134,88	-65.300,00	-68.539,71	3.239,71	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-4.134,88	-65.400,00	-68.539,71	3.139,71	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	888,64	4.600,00	887,63	3.712,37
	3	Nettoabschreibungsaufwand	888,64	4.600,00	887,63	3.712,37

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: Frau Jordan
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Haushaltsprodukt	52100	Bauaufsicht	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.227,82	255.100,00	258.370,44	-3.270,44	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.500,00	5.000,00	-2.500,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.227,82	292.700,00	263.370,44	29.329,56	0,00
70	10	Personalauszahlungen	261.305,67	274.200,00	306.703,06	-32.503,06	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.773,56	22.500,00	12.516,21	9.983,79	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	979,48	41.000,00	2.070,94	38.929,06	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	268.058,71	337.700,00	321.290,21	16.409,79	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	14.169,11	-45.000,00	-57.919,77	12.919,77	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	10.200,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		78330000 Erwerb von Software	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	10.200,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	10.200,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-25.800,00	0,00	-25.800,00	-10.200,00

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-------------------------------------	--

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: Frau Erichsen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Haushaltsprodukt	52200	Wohnungsbauförderung	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	93.906,15	69.300,00	69.351,80	-51,80	0,00
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	93.906,15	69.300,00	69.351,80	-51,80	0,00
	10	= Erträge	93.906,15	69.300,00	69.351,80	-51,80	0,00
50	11	Personalaufwendungen	9.533,30	10.500,00	9.637,75	862,25	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.033,30	6.600,00	6.437,75	162,25	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.100,00	3.300,00	2.700,00	600,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	400,00	600,00	500,00	100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	93.226,42	93.300,00	93.226,36	73,64	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.226,42	93.300,00	93.226,36	73,64	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.759,72	103.800,00	102.864,11	935,89	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.853,57	-34.500,00	-33.512,31	-987,69	0,00
46	20	+ Finanzerträge	25.625,38	24.600,00	24.611,25	-11,25	0,00
		46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	25.625,38	24.600,00	24.611,25	-11,25	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	25.625,38	24.600,00	24.611,25	-11,25	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.771,81	-9.900,00	-8.901,06	-998,94	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	16.771,81	-9.900,00	-8.901,06	-998,94	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	93.226,42	93.300,00	93.226,36	73,64
	3	Nettoabschreibungsaufwand	93.226,42	93.300,00	93.226,36	73,64

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-------------------------------------	--

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	52200	Wohnungsbauförderung	Frau Erichsen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.899,36	24.600,00	24.887,97	-287,97	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.899,36	24.600,00	24.887,97	-287,97	0,00
70	10	Personalauszahlungen	7.064,70	6.600,00	6.455,60	144,40	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.064,70	6.600,00	6.455,60	144,40	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	18.834,66	18.000,00	18.432,37	-432,37	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	90.800,03	91.800,00	91.809,01	-9,01	0,00
		68683000 Rückflüsse von Ausleihungen	90.800,03	91.800,00	91.809,01	-9,01	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	90.800,03	91.800,00	91.809,01	-9,01	0,00
		Auszahlungen					
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	90.800,03	91.800,00	91.809,01	-9,01	0,00

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	54700	ÖPNV-Strategie	Frau Erichsen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	5.003,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	584,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.506,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	695,74	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.008,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.008,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.008,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-5.008,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-------------------------------------	--

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	54700	ÖPNV-Strategie	Frau Erichsen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	Personalauszahlungen	5.003,73	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.008,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-5.008,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-------------------------------------	--

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	55120	Kleingartenwesen	Frau Erichsen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.492,61	64.500,00	64.572,99	-72,99	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	58.492,61	64.500,00	64.572,99	-72,99	0,00
	10	= Erträge	58.492,61	64.500,00	64.572,99	-72,99	0,00
50	11	Personalaufwendungen	8.460,39	13.100,00	12.232,45	867,55	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	5.960,39	8.200,00	8.132,45	67,55	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.100,00	4.100,00	3.500,00	600,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	400,00	800,00	600,00	200,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.112,81	28.800,00	21.946,79	6.853,21	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.432,34	9.432,34	0,00	0,00
		52210200 Wegeunterhaltung	7.615,93	5.567,66	0,00	5.567,66	0,00
		52410100 Öffentliche Abgaben	1.721,52	2.000,00	1.721,52	278,48	0,00
		52712300 Schädlingsbekämpfung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		52914800 Pachtanteil f. d. Unterhaltung und Verwaltung der Kleingärten	9.775,36	10.800,00	10.792,93	7,07	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.255,33	800,00	750,80	49,20	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.255,33	800,00	750,80	49,20	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.828,53	42.700,00	34.930,04	7.769,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.664,08	21.800,00	29.642,95	-7.842,95	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	29.664,08	21.800,00	29.642,95	-7.842,95	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.425,41	5.000,00	3.054,15	1.945,85	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	4.925,41	4.500,00	2.554,15	1.945,85	0,00
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit der Stadtentwässerung	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	24.238,67	16.800,00	26.588,80	-9.788,80	0,00

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-------------------------------------	--

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	55120	Kleingartenwesen	Frau Erichsen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	1.255,33	800,00	750,80	49,20
	3	Nettoabschreibungsaufwand	1.255,33	800,00	750,80	49,20

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-------------------------------------	--

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	55120	Kleingartenwesen	Frau Erichsen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.492,61	64.500,00	64.572,99	-72,99	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.492,61	64.500,00	64.572,99	-72,99	0,00
70	10	Personalauszahlungen	6.157,11	8.200,00	8.161,91	38,09	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.299,81	28.800,00	21.946,79	6.853,21	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	25.456,92	37.000,00	30.108,70	6.891,30	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	33.035,69	27.500,00	34.464,29	-6.964,29	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-------------------------------------	--

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Schmidt-Hilger

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.033,24	19.100,00	20.816,33	-1.716,33	0,00
		41420000 Kreiszusweisungen	784,03	0,00	1.567,11	-1.567,11	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.987,13	18.900,00	18.987,13	-87,13	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	262,08	200,00	262,09	-62,09	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	50,00	100,00	100,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.408,50	200,00	0,00	200,00	0,00
		44873000 Erträge aus Ausgleichs- leistungen (Verkauf Ökopunkte) von priv. Unternehmen	46.408,50	100,00	0,00	100,00	0,00
		44882000 Kostenersatz für Ersatzmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	40.926,00	100,00	78,34	21,66	0,00
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45411000 Erträge aus Grundstückstauschgeschäften	28.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45610000 Bußgelder	0,00	100,00	65,00	35,00	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	0,00	13,34	-13,34	0,00
	10	= Erträge	107.417,74	19.600,00	20.994,67	-1.394,67	0,00
50	11	Personalaufwendungen	17.329,17	18.800,00	17.140,43	1.659,57	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.583,45	5.600,00	4.540,31	1.059,69	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.549,67	7.400,00	7.693,84	-293,84	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	646,92	700,00	521,05	178,95	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.849,13	1.800,00	1.485,23	314,77	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.400,00	2.800,00	2.400,00	400,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	300,00	500,00	500,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.975,62	14.000,00	3.183,83	10.816,17	0,00

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Schmidt-Hilger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4 in EUR	5 in EUR	6 in EUR	7	8 in EUR
		52212500 Unterhaltung extensiv genutzter Flächen	6.748,05	8.000,00	2.516,60	5.483,40	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.227,57	6.000,00	667,23	5.332,77	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.782,47	1.800,00	1.782,46	17,54	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	292,35	300,00	292,34	7,66	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.490,12	1.500,00	1.490,12	9,88	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		53188200 Zuschüsse an Umweltorganisationen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.484,80	100,00	12,93	87,07	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	21,80	100,00	12,93	87,07	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	20.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.572,06	36.200,00	22.119,65	14.080,35	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	58.845,68	-16.600,00	-1.124,98	-15.475,02	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	58.845,68	-16.600,00	-1.124,98	-15.475,02	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	58.845,68	-16.600,00	-1.124,98	-15.475,02	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4 in EUR	5 in EUR	6 in EUR	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	1.782,47	1.800,00	1.782,46	17,54
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.249,21	19.100,00	19.249,22	-149,22
	3	Nettoabschreibungsaufwand	-17.466,74	-17.300,00	-17.466,76	166,76

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-------------------------------------	--

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Schmidt-Hilger

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,03	0,00	1.567,11	-1.567,11	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100,00	50,00	50,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.408,50	200,00	0,00	200,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	78,34	21,66	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.242,53	500,00	1.695,45	-1.195,45	0,00
70	10	Personalauszahlungen	15.630,30	15.500,00	14.407,72	1.092,28	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.052,77	14.000,00	4.106,68	9.893,32	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18,12	100,00	16,61	83,39	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	23.701,19	31.100,00	18.531,01	12.568,99	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	23.541,34	-30.600,00	-16.835,56	-13.764,44	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	56100	Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit	Herr Schmidt-Hilger

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.309,79	4.300,00	4.309,77	-9,77	0,00
		41412000 Zuweisung aus dem Förderfonds Hamburg/Schleswig-Holstein	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	57,25	0,00	57,25	-57,25	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.252,54	4.200,00	4.252,52	-52,52	0,00
	10	= Erträge	4.309,79	4.300,00	4.309,77	-9,77	0,00
50	11	Personalaufwendungen	232.262,84	279.100,00	356.352,93	-77.252,93	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	28.154,89	46.200,00	44.810,53	1.389,47	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.390,90	156.700,00	227.735,52	-71.035,52	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.307,92	14.000,00	15.216,11	-1.216,11	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.709,13	35.600,00	45.990,77	-10.390,77	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	8.100,00	22.600,00	19.200,00	3.400,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.600,00	4.000,00	3.400,00	600,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.789,34	96.300,00	84.404,97	11.895,03	0,00
		52211600 Unterhaltung von Gewässern	1.475,62	8.000,00	6.979,18	1.020,82	0,00
		52211900 Schaffung von Nisthilfen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		52212600 Unterhaltung von Deichflächen	1.564,43	2.500,00	1.808,35	691,65	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.727,61	9.000,00	7.470,85	1.529,15	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	841,71	1.500,00	568,30	931,70	0,00
		52711600 Beschaffung v. Spendeautomaten und Hundekotbeuteln	2.763,18	4.500,00	3.445,94	1.054,06	0,00
		52712300 Schädlingsbekämpfung	2.872,67	6.500,00	1.392,31	5.107,69	0,00
		52712500 Vergrämnungsmaßnahmen	25.570,42	45.000,00	44.653,08	346,92	0,00
		52911300 Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Umwelt- u. Naturschutz	3.231,67	4.000,00	3.709,66	290,34	0,00
		52912100 Deichumlage	12.742,03	12.843,30	12.843,30	0,00	0,00
		52913200 Durchführung von Umweltkonferenzen	0,00	2.000,00	1.534,00	466,00	0,00
		52916300 Aufwendungen für Umweltschutz und Umweltpflege	0,00	356,70	0,00	356,70	0,00

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	56100	Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit	Herr Schmidt-Hilger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.880,19	66.900,00	62.613,55	4.286,45	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.319,31	38.300,00	32.460,92	5.839,08	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	26.560,88	28.600,00	30.152,63	-1.552,63	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		53188300 Zuschuss für umweltbezogene Projekte im Jugendbereich	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		53188400 Weiterleitung der Zuweisung aus dem Förderfonds Hamburg/ Schleswig-Holstein	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.995,02	323.700,00	38.526,67	285.173,33	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	264,38	700,00	252,73	447,27	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	402,71	3.500,00	3.384,60	115,40	0,00
		54316400 Beweissicherungsverfahren Krückau	8.746,50	28.500,00	7.092,40	21.407,60	0,00
		54316510 Klimaschutzmanagement	0,00	100.000,00	14.756,00	85.244,00	0,00
		54316520 Hochwasserrisikomanagement	18.310,21	50.000,00	6.487,16	43.512,84	0,00
		54316530 Strategische Nachhaltigkeitsplanung	0,00	120.000,00	6.553,78	113.446,22	0,00
		54586000 Kostenerstattung an die Brücke e.V. für den Fahrradverleih	6.271,22	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	380.927,39	766.800,00	541.898,12	224.901,88	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-376.617,60	-762.500,00	-537.588,35	-224.911,65	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-376.617,60	-762.500,00	-537.588,35	-224.911,65	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.737,24	38.200,00	29.520,57	8.679,43	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	13.702,50	35.000,00	29.096,25	5.903,75	0,00
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit der Stadtentwässerung	3.034,74	3.200,00	424,32	2.775,68	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-393.354,84	-800.700,00	-567.108,92	-233.591,08	0,00

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-------------------------------------	--

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	56100	Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit	Herr Schmidt-Hilger

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	55.880,19	66.900,00	62.613,55	4.286,45
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.309,79	4.200,00	4.309,77	-109,77
	3	Nettoabschreibungsaufwand	51.570,40	62.700,00	58.303,78	4.396,22

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-------------------------------------	--

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	56100	Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit	Herr Schmidt-Hilger

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit				
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	29,36	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	29,36	0,00
70	10	Personalauszahlungen	224.179,46	252.500,00	334.231,50	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.297,36	96.300,00	78.682,76	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	800,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.232,19	323.700,00	70.212,70	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	288.709,01	673.300,00	483.126,96	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-288.709,01	-673.200,00	-483.097,60	0,00
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
		Auszahlungen				
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.127,50	52.400,00	52.008,00	0,00
		78189000 Klimaschutzfonds	51.127,50	52.400,00	52.008,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		78212000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Flächen zur Schaffung von Retentionsräumen	0,00	10.000,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.563,92	5.700,00	388,95	0,00
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	58.563,92	0,00	0,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	700,00	388,95	0,00
		78330000 Erwerb von Software	0,00	5.000,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00
		78525030 Auszahlungen für Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	109.691,42	218.100,00	52.396,95	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-109.691,42	-218.100,00	-52.396,95	0,00

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	------------------------------------	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
--	---

Der Teilhaushaltsplan des Amtes für Tiefbau und Verkehr umfasst die folgenden Produkte:

Produkt	11150	Leitung und Verwaltung Amt für Tiefbau und Verkehr
Produkt	11151	Liegenschaftswesen
Produkt	53800	Stadtentwässerung
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Produkt	54200	Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen
Produkt	54300	Ortsdurchfahrten von Landesstraßen
Produkt	54400	Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen
Produkt	57310	Marktwesen

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
--	---

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.333.792,85	970.200,00	907.988,88	62.211,12	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.386.920,84	13.148.100,00	12.389.917,47	758.182,53	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78.168,49	63.300,00	106.083,46	-42.783,46	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.131,80	70.400,00	313.591,42	-243.191,42	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	287.410,17	1.693.700,00	228.344,39	1.465.355,61	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	164.409,85	187.500,00	102.811,39	84.688,61	0,00
	10	= Erträge	14.645.834,00	16.133.200,00	14.048.737,01	2.084.462,99	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.742.233,74	3.958.600,00	3.862.520,28	96.079,72	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.120.832,25	5.251.920,34	4.903.873,78	348.046,56	60.982,28
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.163.040,32	5.109.400,00	4.944.147,29	165.252,71	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	36.536,23	37.700,00	48.962,59	-11.262,59	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.639.449,76	5.768.389,92	5.433.966,86	334.423,06	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.702.092,30	20.126.010,26	19.193.470,80	932.539,46	60.982,28
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.056.258,30	-3.992.810,26	-5.144.733,79	1.151.923,53	-60.982,28
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.056.258,30	-3.992.810,26	-5.144.733,79	1.151.923,53	-60.982,28
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.308.080,86	1.297.800,00	1.284.413,85	13.386,15	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.443.829,03	5.409.300,00	5.275.169,86	134.130,14	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-8.192.006,47	-8.104.310,26	-9.135.489,80	1.031.179,54	-60.982,28

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	5.152.216,32	5.099.400,00	4.930.904,11	168.495,89
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.816.302,48	1.795.700,00	1.798.574,26	-2.874,26
	3	Nettoabschreibungsaufwand	3.335.913,84	3.303.700,00	3.132.329,85	171.370,15

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-----------------------------	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
---	---

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.956,12	220.300,00	96.682,98	123.617,02	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.248.574,93	11.757.300,00	11.513.244,94	244.055,06	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.305,81	63.300,00	113.523,05	-50.223,05	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	388.570,51	70.400,00	267.605,22	-197.205,22	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.766,75	7.600,00	31.825,97	-24.225,97	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.217.174,12	12.118.900,00	12.022.882,16	96.017,84	0,00
70	10	Personalauszahlungen	3.492.222,42	3.708.200,00	3.633.560,02	74.639,98	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.038.765,04	5.318.805,25	4.869.550,22	449.255,03	185.131,03
73	14	+ Transferauszahlungen	36.536,23	37.700,00	43.396,54	-5.696,54	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.352.215,09	5.758.905,03	5.445.139,79	313.765,24	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	12.919.738,78	14.823.610,28	13.991.646,57	831.963,71	185.131,03
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-702.564,66	-2.704.710,28	-1.968.764,41	-735.945,87	-185.131,03
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	398.230,55	1.100.000,00	470.294,99	629.705,01	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	146.100,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	65,00	0,00	699,00	-699,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	180.315,59	70.100,00	100.506,36	-30.406,36	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	724.711,14	2.790.100,00	571.500,35	2.218.599,65	0,00
		Auszahlungen					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.769.865,01	67.500,00	42.552,21	24.947,79	257.960,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.727,62	299.939,14	272.059,69	27.879,45	116.213,64
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.502.074,37	8.216.068,58	5.396.162,28	2.819.906,30	2.144.036,06
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.352.667,00	8.583.507,72	5.710.774,18	2.872.733,54	2.518.209,70
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.627.955,86	-5.793.407,72	-5.139.273,83	-654.133,89	-2.518.209,70

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Frau Schötzow
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11150	Leitung und Verwaltung Amt für Tiefbau und Verkehr	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	312,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	312,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	312,04	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	437.568,65	355.200,00	380.431,71	-25.231,71	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	166.370,60	116.300,00	139.357,15	-23.057,15	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.396,04	130.600,00	133.619,71	-3.019,71	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.930,19	11.700,00	8.901,22	2.798,78	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.271,82	29.700,00	29.053,63	646,37	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	82.100,00	56.900,00	59.100,00	-2.200,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.500,00	10.000,00	10.400,00	-400,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.740,37	10.800,00	7.783,26	3.016,74	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	5.740,37	10.800,00	7.783,26	3.016,74	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	833,50	1.800,00	833,49	966,51	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	833,50	1.800,00	833,49	966,51	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.295,26	20.500,00	7.729,35	12.770,65	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	300,51	500,00	656,25	-156,25	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	10.480,50	10.000,00	7.073,10	2.926,90	0,00
		54316000 Gerichts- und Anwaltskosten	2.514,25	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	457.437,78	388.300,00	396.777,81	-8.477,81	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-457.125,74	-388.300,00	-396.777,81	8.477,81	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-457.125,74	-388.300,00	-396.777,81	8.477,81	0,00

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-----------------------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11150	Leitung und Verwaltung Amt für Tiefbau und Verkehr	Frau Schötzow

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.783,33	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	9.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
		48119000 Erträge aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	2.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-445.342,41	-380.100,00	-388.577,81	8.477,81	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	833,50	1.800,00	833,49	966,51
	3	Nettoabschreibungsaufwand	833,50	1.800,00	833,49	966,51

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-----------------------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11150	Leitung und Verwaltung Amt für Tiefbau und Verkehr	Frau Schötzow

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	312,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312,04	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	336.318,59	288.300,00	308.364,89	-20.064,89	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.088,37	10.800,00	7.335,57	3.464,43	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.371,40	20.500,00	7.351,07	13.148,93	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	355.778,36	319.600,00	323.051,53	-3.451,53	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-355.466,32	-319.600,00	-323.051,53	3.451,53	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Frau Markstein
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11151	Liegenschaftswesen	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956,55	900,00	956,55	-56,55	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	915,31	900,00	915,31	-15,31	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	41,24	0,00	41,24	-41,24	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,12	2.400,00	2.302,68	97,32	0,00
		43211100 Nutzungsentgelte	2.300,12	2.400,00	2.302,68	97,32	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.114,82	45.000,00	55.398,28	-10.398,28	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	49.114,82	45.000,00	55.398,28	-10.398,28	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.434,32	2.000,00	1.542,40	457,60	0,00
		44821000 Erstattungen von Gemeinden	1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	359,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		44851000 Verwaltungskostenerstattungen durch die Stadtwerke Elmshorn	1.480,60	2.000,00	1.542,40	457,60	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	120.290,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	120.000,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00
		45411000 Erträge aus Grundstückstauschgeschäften	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	176.095,81	1.670.300,00	60.199,91	1.610.100,09	0,00
50	11	Personalaufwendungen	89.824,83	99.300,00	93.677,34	5.622,66	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	60.972,86	62.600,00	61.012,98	1.587,02	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	429,95	300,00	439,20	-139,20	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27,96	100,00	28,67	71,33	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94,06	200,00	96,49	103,51	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	23.800,00	30.700,00	27.300,00	3.400,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.500,00	5.400,00	4.800,00	600,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136,86	8.500,00	4.283,76	4.216,24	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.216,24	0,00	4.216,24	0,00

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Frau Markstein
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11151	Liegenschaftswesen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.136,86	4.283,76	4.283,76	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.633,14	44.800,00	4.731,29	40.068,71	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	0,72	100,00	0,60	99,40	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	896,46	4.550,95	4.550,95	0,00	0,00
		54316000 Gerichts- und Anwaltskosten	2.589,28	5.649,05	179,56	5.469,49	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.146,68	34.500,00	0,18	34.499,82	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.681,75	152.600,00	102.692,39	49.907,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	77.414,06	1.517.700,00	-42.492,48	1.560.192,48	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	77.414,06	1.517.700,00	-42.492,48	1.560.192,48	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	77.414,06	1.517.500,00	-42.492,48	1.559.992,48	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	956,55	900,00	956,55	-56,55
	3	Nettoabschreibungsaufwand	-956,55	-900,00	-956,55	56,55

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-----------------------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Frau Markstein
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11151	Liegenschaftswesen	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,12	2.400,00	2.302,68	97,32	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.992,49	45.000,00	59.658,76	-14.658,76	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.331,12	2.000,00	3.023,00	-1.023,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.623,73	49.400,00	64.984,44	-15.584,44	0,00
70	10	Personalauszahlungen	61.713,05	63.200,00	61.876,10	1.323,90	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136,86	8.500,00	4.283,76	4.216,24	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.972,51	10.300,00	4.626,76	5.673,24	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	65.822,42	82.000,00	70.786,62	11.213,38	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-16.198,69	-32.600,00	-5.802,18	-26.797,82	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	120.000,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	120.000,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	120.000,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00
		Auszahlungen					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.769.865,01	67.000,00	42.139,00	24.861,00	257.960,00
		78210000 Auszahlungen aus dem Erwerb Grundstücken und Gebäuden	3.769.865,01	67.000,00	42.139,00	24.861,00	257.960,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.769.865,01	67.000,00	42.139,00	24.861,00	257.960,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.649.865,01	1.553.000,00	-42.139,00	1.595.139,00	-257.960,00

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: Frau Schötzow
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Haushaltsprodukt	53800	Stadtentwässerung	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.174,89	25.500,00	24.073,49	1.426,51	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	6.327,73	5.200,00	5.697,77	-497,77	0,00
		41420000 Kreiszuweisungen	1.591,82	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.995,54	11.900,00	12.115,92	-215,92	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.259,80	6.200,00	6.259,80	-59,80	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.101.747,84	11.182.000,00	10.811.153,35	370.846,65	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	13.685,25	11.000,00	12.529,00	-1.529,00	0,00
		43111000 Gebühren für Zwangsgelder	15,50	100,00	218,00	-118,00	0,00
		43210100 Schmutzwassergebühren	7.967.459,20	7.684.000,00	7.571.806,63	112.193,37	0,00
		43210200 Niederschlagswassergebühren	2.037.709,16	2.051.800,00	2.050.892,07	907,93	0,00
		43210300 Benutzungsgebühren Nachbargemeinde	610.214,00	618.000,00	605.307,31	12.692,69	0,00
		43210400 Benutzungsgebühren aus der dezentralen Abwasserbeseitigung	26.257,03	24.000,00	21.866,35	2.133,65	0,00
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	446.407,70	448.100,00	448.533,99	-433,99	0,00
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	345.000,00	100.000,00	245.000,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.938,47	6.900,00	28.447,50	-21.547,50	0,00
		44112000 Werbe- und Mieterträge für Dienstfahrzeuge	3.570,00	3.700,00	3.780,00	-80,00	0,00
		44211000 Erträge aus dem Betrieb des Schlammsaugwagens	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	9.566,02	3.000,00	24.132,97	-21.132,97	0,00
		44615000 Ersatzleistungen für Haftpflichtschäden	3.802,45	100,00	534,53	-434,53	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.276,48	4.800,00	52.195,67	-47.395,67	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	13.765,42	3.500,00	20.979,49	-17.479,49	0,00
		44870000 Erstattungen für die Überwachung der Indirekteinleiter	158,52	0,00	8.863,81	-8.863,81	0,00
		44872000 Erstattungen von privaten Unternehmen	243,37	1.100,00	17.876,25	-16.776,25	0,00
		44882000 Kostenersätze für Ersatzvornahmen	104,40	100,00	4.465,77	-4.365,77	0,00
		44882100 Auslagenersatz f. Zwangsgelder	4,77	100,00	10,35	89,65	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	19.643,77	7.200,00	43.636,24	-36.436,24	0,00

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: Frau Schötzow
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Haushaltsprodukt	53800	Stadtentwässerung	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45610000 Bußgelder	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		45611000 Zwangsgelder	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.604,89	0,00	8.075,32	-8.075,32	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	2.874,52	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	7.124,48	5.600,00	17.015,97	-11.415,97	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	0,00	2.716,39	-2.716,39	0,00
		45999990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.974,88	0,00	828,56	-828,56	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	164.409,85	150.000,00	102.811,39	47.188,61	0,00
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	164.409,85	150.000,00	102.811,39	47.188,61	0,00
	10	= Erträge	11.343.191,30	11.376.400,00	11.062.317,64	314.082,36	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.931.251,39	2.091.100,00	1.972.592,15	118.507,85	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	160.053,46	164.400,00	149.872,73	14.527,27	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.325.451,75	1.392.400,00	1.334.095,83	58.304,17	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.347,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.486,99	123.800,00	149.455,64	-25.655,64	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	283.212,15	315.900,00	278.767,95	37.132,05	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	59.400,00	80.500,00	51.400,00	29.100,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.300,00	14.100,00	9.000,00	5.100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.579,83	1.131.600,00	1.121.053,55	10.546,45	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.614,27	38.474,53	38.474,53	0,00	0,00
		52212700 Unterhaltung der Kanalanlagen und Gräben	526.342,36	568.671,97	568.671,97	0,00	0,00
		52214000 Unterhaltung von Pumpwerken	98.201,97	98.698,53	98.698,53	0,00	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	73.320,00	73.400,00	73.320,00	80,00	0,00

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: Frau Schötzow
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Haushaltsprodukt	53800	Stadtentwässerung	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		52316000 Miete für Lichtwellenleitungen	637,25	700,00	637,25	62,75	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	19.255,64	19.714,92	19.714,92	0,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	122.093,30	125.000,00	121.460,56	3.539,44	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	101.357,36	122.137,08	122.137,08	0,00	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.604,28	13.500,00	12.667,67	832,33	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	10.247,27	19.300,00	17.290,11	2.009,89	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	18.466,84	11.418,89	11.418,89	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	5.718,54	16.584,08	15.154,92	1.429,16	0,00
		52713000 Aufwendungen für die dezentrale Abwasserbeseitigung	25.562,23	24.000,00	21.407,12	2.592,88	0,00
		52914500 Überwachung Indirekteinleiter	158,52	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.414.104,19	2.443.000,00	2.440.468,52	2.531,48	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.400.335,16	2.429.500,00	2.426.853,56	2.646,44	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10.255,14	10.000,00	10.101,06	-101,06	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.513,89	3.500,00	3.513,90	-13,90	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	36.536,23	37.700,00	36.507,12	1.192,88	0,00
		53112000 Niederschlagswasserabgabe	5.566,05	5.600,00	5.566,05	33,95	0,00
		53133000 Entschädigung an die Sielverbände	30.970,18	32.100,00	30.941,07	1.158,93	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.329.254,38	5.324.400,00	5.169.611,85	154.788,15	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	5.536,93	5.000,00	2.025,47	2.974,53	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	1.467,45	1.500,00	1.479,45	20,55	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	15.347,68	21.719,58	21.719,58	0,00	0,00
		54317300 Generalentwässerungsplanung	0,00	87.564,51	45.220,00	42.344,51	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	517,12	1.115,91	1.115,91	0,00	0,00
		54411000 Schadensersatzleistungen (durch Versicherung gedeckt)	349,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		54412000 Schadensersatzleistungen (Eigenanteile oder nicht durch Versicherung gedeckt)	27.070,24	3.000,00	769,13	2.230,87	0,00

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: Frau Schötzow
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Haushaltsprodukt	53800	Stadtentwässerung	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54531000 Abwassergebühren an den AZV	4.983.343,06	5.071.865,98	4.885.136,49	186.729,49	0,00
		54551000 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	119.599,52	124.434,02	124.434,02	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	776,10	100,00	45.448,32	-45.348,32	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	11.191,05	8.000,00	6.396,35	1.603,65	0,00
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	17.160,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	146.895,85	0,00	35.867,13	-35.867,13	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.740.726,02	11.027.800,00	10.740.233,19	287.566,81	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	602.465,28	348.600,00	322.084,45	26.515,55	0,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	602.465,28	348.600,00	322.084,45	26.515,55	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.295.697,53	1.289.000,00	1.275.613,85	13.386,15	0,00
		48112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Stadtentwässerung)	43.197,53	33.500,00	20.113,85	13.386,15	0,00
		48119000 Erträge aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	1.252.500,00	1.255.500,00	1.255.500,00	0,00	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.214,49	308.000,00	296.804,33	11.195,67	0,00
		58110000 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	196.300,00	198.700,00	198.700,00	0,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	69.214,49	60.000,00	48.804,33	11.195,67	0,00
		58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Haupt- und Rechtsamt	1.700,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
		58119000 Aufwendungen aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	1.580.948,32	1.329.600,00	1.300.893,97	28.706,03	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-----------------------------	--

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	53800	Stadtentwässerung	Frau Schötzow

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	2.403.849,05	2.433.000,00	2.430.367,46	2.632,54
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	464.663,04	466.200,00	466.909,71	-709,71
	3	Nettoabschreibungsaufwand	1.939.186,01	1.966.800,00	1.963.457,75	3.342,25

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: Frau Schötzow
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Haushaltsprodukt	53800	Stadtentwässerung	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.919,55	7.400,00	5.697,77	1.702,23	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.585.457,09	10.388.900,00	10.524.343,69	-135.443,69	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.810,08	6.900,00	33.575,89	-26.675,89	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.060,23	4.800,00	22.490,15	-17.690,15	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	500,00	1.600,00	1.049,21	550,79	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.630.746,95	10.409.600,00	10.587.156,71	-177.556,71	0,00
70	10	Personalauszahlungen	1.860.734,07	1.996.500,00	1.909.365,09	87.134,91	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.347,00	1.131.600,00	1.121.230,38	10.369,62	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	36.536,23	37.700,00	30.941,07	6.758,93	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.094.258,22	5.316.300,00	5.182.527,56	133.772,44	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	8.031.875,52	8.482.100,00	8.244.064,10	238.035,90	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	2.598.871,43	1.927.500,00	2.343.092,61	-415.592,61	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.330,00	0,00	21.771,99	-21.771,99	0,00
		68171000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	8.330,00	0,00	21.771,99	-21.771,99	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	133.626,70	70.100,00	93.158,10	-23.058,10	0,00
		68811300 Anschlussbeiträge	133.626,70	70.000,00	93.158,10	-23.158,10	0,00
		68811400 Ablösungsbeträge für Anschlussbeiträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	142.021,70	70.100,00	114.930,09	-44.830,09	0,00
		Auszahlungen					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500,00	413,21	86,79	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500,00	413,21	86,79	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.412,56	232.139,14	115.469,10	116.670,04	116.213,64

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: Frau Schötzow
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Haushaltsprodukt	53800	Stadtentwässerung	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	17.586,18	45.740,46	18.819,87	26.920,59	26.920,59
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	4.359,68	82.427,00	82.427,00	0,00	0,00
		78312000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 € netto)	10.234,00	16.400,00	2.901,20	13.498,80	13.042,40
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	7.394,09	11.374,67	10.893,61	481,06	481,06
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	669,68	427,42	427,42	0,00	0,00
		78330000 Erwerb von Software	4.168,93	75.769,59	0,00	75.769,59	75.769,59
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.855.133,49	4.452.843,82	2.941.404,93	1.511.438,89	1.310.869,69
		78514010 Erneuerung von Pumpwerken	23.901,94	13.781,89	13.781,89	0,00	0,00
		78514016 Neubau Pumpwerk Vormstegen	2.142,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		78525020 Neuherstellung Zufahrt Kruck	4.791,99	9.115,10	7.141,49	1.973,61	0,00
		78527001 Vorplanungskosten für Kanalbaumaßnahmen	0,00	75.573,80	856,80	74.717,00	74.717,00
		78527002 Kleine Netzerweiterungen	18.767,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		78527003 Inliner-Sanierungen	445.039,99	1.023.164,56	907.221,10	115.943,46	115.943,46
		78527004 Erstellung von Grundstücksanschlüssen	269.675,03	313.766,04	152.300,75	161.465,29	28.365,29
		78527005 Erstattung von Erschließungskosten an Bauträger	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		78527083 Graben Ramskamp	204.107,24	228.514,47	98.119,18	130.395,29	126.195,20
		78527092 Erweiterung Regenrückhalte becken Ramskamp	939,72	2.019,74	2.019,74	0,00	0,00
		78527096 Kanalbau Gewerbepark "Bokhorst"	14.166,81	80.571,37	27.736,08	52.835,29	52.835,29
		78527099 SW- + RW-Kanalbau Hamburger Straße; Steindamm bis Hainholzer Damm	8.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		78527101 SW- + RW-Kanal Schauenburger Straße	1.107,48	314.444,43	161,25	314.283,18	314.283,18
		78527102 SW- + RW-Kanal Hamburger Straße zw. Hainholzer Damm und Adenauerdamm	1.300.185,50	1.852.740,07	1.452.740,07	400.000,00	400.000,00
		78527105 SW- + RW-Kanal Hogenkamp / Thomas-Mann-Straße	652.055,37	0,00	7.920,95	-7.920,95	0,00
		78527106 SW- + RW-Kanal Vormstegen südlich	10.220,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		78527107 Albert-Schweitzer-Straße	0,00	75.000,00	27.865,25	47.134,75	33.050,01
		78527108 SW- + RW-Kanal Hans-Böckler-Straße	278.479,06	35.900,99	28.123,63	7.777,36	7.777,36
		78527109 Durchlass Hasenbusch	575.000,00	24.489,15	13.515,51	10.973,64	2.757,34

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: Frau Schötzow
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Haushaltsprodukt	53800	Stadtentwässerung	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		78527110 SW- + RW-Kanal Hamburger Straße; Adenauerdamm bis Hans-Böckler-Straße	0,00	188.641,92	126.459,20	62.182,72	62.182,72
		78527112 SW- + RW-Kanal Schlurrehm	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00	83.200,00
		78527113 RW-Kanal nördl. Gehweg Unterführung Hamburger Straße	0,00	90.000,00	40.085,83	49.914,17	3.098,76
		78530110 Errichtung von Zäunen	29.896,13	41.820,29	35.356,21	6.464,08	6.464,08
		78535000 Anschaffung und Aufstellung Ladestation E-Fahrzeuge	16.576,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.899.546,05	4.685.482,96	3.057.287,24	1.628.195,72	1.427.083,33
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.757.524,35	-4.615.382,96	-2.942.357,15	-1.673.025,81	-1.427.083,33

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Frau Schötzow
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Haushaltsprodukt	54100	Gemeindestraßen	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.046,57	565.500,00	559.044,26	6.455,74	0,00
		41400000 Bundeszuweisungen	138.370,63	56.400,00	56.490,00	-90,00	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	86.088,11	85.900,00	85.465,75	434,25	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	446.587,83	423.200,00	417.088,51	6.111,49	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757.963,18	704.900,00	803.153,65	-98.253,65	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	90.989,42	50.000,00	149.817,47	-99.817,47	0,00
		43111000 Gebühren für Zwangsgelder	0,00	0,00	174,00	-174,00	0,00
		43211400 Gebühren für Sondernutzungen	87.493,55	90.000,00	88.392,17	1.607,83	0,00
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	579.480,21	564.900,00	564.770,01	129,99	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.644,50	6.300,00	5.995,68	304,32	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	4.284,96	5.000,00	4.243,28	756,72	0,00
		44112000 Werbe- und Mieterträge für Dienstfahrzeuge	840,00	800,00	840,00	-40,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	519,54	500,00	912,40	-412,40	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.064,73	55.000,00	178.144,82	-123.144,82	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	2.697,22	0,00	5.493,28	-5.493,28	0,00
		44882000 Kostenersätze für Ersatzvornahmen	2.567,76	15.000,00	2.154,11	12.845,89	0,00
		44882100 Auslagenersatz f. Zwangsgelder	0,00	0,00	79,55	-79,55	0,00
		44885000 Ersätze durch Dritte	67.002,66	30.000,00	29.465,96	534,04	0,00
		44887000 Erstattungen für Grundstücksauffahrten	301.797,09	10.000,00	140.951,92	-130.951,92	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	86.564,81	54.000,00	141.535,35	-87.535,35	0,00
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45411000 Erträge aus Grundstückstauschgeschäften	4.504,92	0,00	23.831,12	-23.831,12	0,00
		45412000 Erträge aus Ersatzleistungen für Vermögensschäden an Grundstücken und Gebäuden	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45610000 Bußgelder	5.273,50	5.000,00	10.297,50	-5.297,50	0,00
		45611000 Zwangsgelder	0,00	1.000,00	1.175,00	-175,00	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	58.982,27	48.000,00	78.116,37	-30.116,37	0,00

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Frau Schötzow
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Haushaltsprodukt	54100	Gemeindestraßen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	0,00	0,00	12.753,11	-12.753,11	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	1.231,95	0,00	4.828,87	-4.828,87	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	1.252,17	0,00	10.236,04	-10.236,04	0,00
		45999990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	297,34	-297,34	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
	10	= Erträge	1.895.283,79	1.423.200,00	1.687.873,76	-264.673,76	0,00
50	11	Personalaufwendungen	861.981,25	888.500,00	987.871,62	-99.371,62	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	62.287,37	74.900,00	87.486,87	-12.586,87	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	587.116,69	561.700,00	658.866,46	-97.166,46	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.039,28	58.900,00	43.584,12	15.315,88	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.137,91	149.800,00	142.034,17	7.765,83	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	39.800,00	36.700,00	47.500,00	-10.800,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.600,00	6.500,00	8.400,00	-1.900,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393.510,14	3.181.010,26	3.148.102,21	32.908,05	21.090,18
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.280,04	35.000,00	21.998,73	13.001,27	0,00
		52210100 Straßenunterhaltung	828.820,55	1.559.580,61	1.559.580,61	0,00	0,00
		52210200 Wegeunterhaltung (Radwege)	251.541,37	502.855,10	502.855,10	0,00	0,00
		52210300 Verbesserung der Geh- und Verkehrswege für ein barrierefreies Elmshorn	6.076,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		52210400 Wiederherstellungskosten für Geh- und Radwegflächen (Stadtanteil)	11.146,59	9.077,80	9.077,80	0,00	0,00
		52210500 Brückenunterhaltung	202.924,28	192.753,11	138.063,30	54.689,81	21.090,18
		52210600 Sanierung von Brücken	12.661,18	37.859,15	36.129,26	1.729,89	0,00
		52210700 Unterhaltung der Fahrgastunterstände	8.416,37	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		52210800 Unterhaltung der Ampelanlagen	184.464,88	232.843,23	158.413,89	74.429,34	0,00
		52211000 Material für Steinsetzer	58.377,19	52.236,36	52.236,36	0,00	0,00

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Frau Schötzow
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Haushaltsprodukt	54100	Gemeindestraßen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
		52213000 Verkehrs- und Straßenschilder	33.481,81	15.597,80	15.597,80	0,00	0,00
		52213100 Straßennamen- Zusatzschilder	165,89	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		52213600 Anstrich von Masten (Straßenbeleuchtung)	0,00	47.115,41	47.115,41	0,00	0,00
		52213700 Unterhaltung Polleranlage	3.146,72	2.000,00	1.081,54	918,46	0,00
		52213900 Grundstücksauffahrten	326.690,24	15.100,00	135.061,24	-119.961,24	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	10.546,43	11.000,00	10.548,24	451,76	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.202,09	4.256,78	4.256,78	0,00	0,00
		52418000 Reinigungskosten für Straßen und Plätze	7.956,36	8.000,00	7.956,36	43,64	0,00
		52418200 Reinigung von Tunnelanlagen	23.129,86	25.000,00	20.214,36	4.785,64	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	4.354,46	6.500,00	5.056,48	1.443,52	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.100,94	3.000,00	2.624,04	375,96	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	2.342,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	2.240,64	11.353,39	11.353,39	0,00	0,00
		52710800 Beschaffung v. Absperrmaterial	0,00	626,95	626,95	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	13.990,23	14.609,07	14.609,07	0,00	0,00
		52711800 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	267.148,00	292.740,42	292.740,42	0,00	0,00
		52711900 Stromkosten für Ampelanlagen	35.895,02	31.745,60	31.745,60	0,00	0,00
		52712600 Stromkosten Hafenspange	5.987,51	4.968,14	4.968,14	0,00	0,00
		52914000 Ersatzvornahmen und Kosten für unmittelbaren Zwang	16.117,73	12.507,76	12.507,76	0,00	0,00
		52915100 Beseitigung von Unfallschäden	55.304,78	46.683,58	46.683,58	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.135.108,13	2.046.300,00	1.885.711,67	160.588,33	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.098.090,06	2.009.900,00	1.845.591,42	164.308,58	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	481,94	0,00	3.142,12	-3.142,12	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	36.536,13	36.400,00	36.978,13	-578,13	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	252.997,80	358.100,00	226.890,70	131.209,30	0,00

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Frau Schötzow
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Haushaltsprodukt	54100	Gemeindestraßen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	1.374,33	2.400,00	1.104,66	1.295,34	0,00
		54316000 Gerichts- und Anwaltskosten	3.340,07	100,00	0,00	100,00	0,00
		54316700 Bodenuntersuchungen / Bohrungen / Vermessungen	3.304,87	30.000,00	27.708,61	2.291,39	0,00
		54317700 Aufwendungen für Verkehrsplanung	4.640,30	10.000,00	1.163,39	8.836,61	0,00
		54551000 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		54552000 Erstattung an die Stadtwerke für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	213.149,35	307.500,00	183.073,63	124.426,37	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	8.800,51	0,00	7.651,38	-7.651,38	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	2.395,37	0,00	6.189,03	-6.189,03	0,00
		54892000 Rückzahlung zu Unrecht oder zu viel erhaltener Erträge	2.756,69	100,00	0,00	100,00	0,00
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	12.753,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		54989999 Zuschreibung aufgelöster Sonderposten (Rücknahme Auflösung/Wert- aufholung)	483,20	0,00	0,00	0,00	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.643.597,32	6.473.910,26	6.248.576,20	225.334,06	21.090,18
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.748.313,53	-5.050.710,26	-4.560.702,44	-490.007,82	-21.090,18
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.748.313,53	-5.050.710,26	-4.560.702,44	-490.007,82	-21.090,18
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.326.230,27	2.210.500,00	2.137.691,53	72.808,47	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	1.065.416,93	950.000,00	872.995,05	77.004,95	0,00
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit der Stadtentwässerung	8.313,34	5.000,00	9.196,48	-4.196,48	0,00
		58119000 Aufwendungen aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	1.252.500,00	1.255.500,00	1.255.500,00	0,00	0,00
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-6.074.543,80	-7.261.210,26	-6.698.393,97	-562.816,29	-21.090,18

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Frau Schötzow
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Haushaltsprodukt	54100	Gemeindestraßen	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	2.134.626,19	2.046.300,00	1.882.569,55	163.730,45
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.112.156,15	1.074.000,00	1.067.324,27	6.675,73
	3	Nettoabschreibungsaufwand	1.022.470,04	972.300,00	815.245,28	157.054,72

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Frau Schötzow
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Haushaltsprodukt	54100	Gemeindestraßen	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.185,55	56.400,00	0,00	56.400,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.260,30	140.000,00	240.419,09	-100.419,09	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.032,54	6.300,00	4.046,40	2.253,60	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	357.313,56	55.000,00	183.588,60	-128.588,60	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.283,27	6.000,00	12.825,27	-6.825,27	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.075,22	263.700,00	440.879,36	-177.179,36	0,00
70	10	Personalauszahlungen	814.689,69	845.300,00	935.585,05	-90.285,05	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321.532,25	3.238.140,29	3.121.222,76	116.917,53	127.579,29
74	15	+ sonstige Auszahlungen	218.689,42	391.215,11	231.512,72	159.702,39	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.354.911,36	4.474.655,40	4.288.320,53	186.334,87	127.579,29
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-2.745.836,14	-4.210.955,40	-3.847.441,17	-363.514,23	-127.579,29
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000,00	164.723,00	-64.723,00	0,00
		68126054 Zuweisung vom Kreis für Verbindungsweg Heidkoppelweg / Geelbeksdamm	0,00	0,00	164.723,00	-164.723,00	0,00
		68156107 Investitionskostenbeteiligung Stadtwerke am Moordamm	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68211000 Ersatzleistungen für Vermögensschäden an Grundstücken und Gebäuden	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.688,89	0,00	7.348,26	-7.348,26	0,00
		68811000 Beiträge nach KAG	46.688,89	0,00	7.348,26	-7.348,26	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	62.008,89	100.000,00	172.071,26	-72.071,26	0,00
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.726,49	51.500,00	155.651,64	-104.151,64	0,00

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Frau Schötzow
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Haushaltsprodukt	54100	Gemeindestraßen	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	13.778,77	46.000,00	123.316,86	-77.316,86	0,00
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0,00	28.201,00	-28.201,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	3.448,72	4.500,00	3.396,79	1.103,21	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	1.000,00	736,99	263,01	0,00
		78330000 Erwerb von Software	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	889.357,94	1.192.839,82	450.457,53	742.382,29	377.842,98
		78514012 Aufstellung von Fahrgastunterständen	19.072,67	62.259,01	33.759,01	28.500,00	28.500,00
		78514018 Herstellung IT-Anbindung und IT-Verkabelung	3.879,04	6.412,32	6.412,32	0,00	0,00
		78525100 Aufstellung von Fahrradständern	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		78525200 Ersatz von Ampelanlagen (einschl. Umstellung auf neue Technik)	150.446,98	134.764,10	67.305,35	67.458,75	67.458,75
		78525300 Erwerb oder Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen	55.873,79	102.044,38	10.461,34	91.583,04	67.131,03
		78526036 Gärtnerstraße	0,00	160.000,00	710,00	159.290,00	159.290,00
		78526054 Verbindungsweg Heidkoppelweg/ Geelbeksdamm	15.306,61	330.000,00	266.262,07	63.737,93	1.413,19
		78526058 Thomas-Mann-Straße (Anteil Straßenbau)	205.533,57	30.000,00	6.702,69	23.297,31	0,00
		78526075 Käppen-Meyn-Platz	1.217,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		78526101 Prov. verkehrliche Umbau- arbeiten f.d. Sanierungsgebiet	77.195,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		78526105 Albert-Schweitzer-Straße	0,00	75.000,00	27.865,25	47.134,75	33.050,01
		78526106 Hans-Böckler-Straße	360.831,62	13.360,01	13.360,01	0,00	0,00
		78526107 Moordamm	0,00	230.000,00	16.061,54	213.938,46	0,00
		78526111 Schlurrehm	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		78526112 Geelbeksdamm	0,00	20.000,00	1.557,95	18.442,05	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	909.084,43	1.244.339,82	606.109,17	638.230,65	377.842,98
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-847.075,54	-1.144.339,82	-434.037,91	-710.301,91	-377.842,98

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	54200	Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen	N.N:

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
	10	= Erträge	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	30.794,21	44.400,00	38.461,71	5.938,29	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	2.097,57	3.900,00	2.644,16	1.255,84	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.854,69	28.900,00	25.867,91	3.032,09	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.462,12	2.600,00	1.692,26	907,74	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.679,83	6.600,00	5.657,38	942,62	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	600,00	2.000,00	2.200,00	-200,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	100,00	400,00	400,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,86	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
		52211300 Unterhaltung der Ortsdurchfahrten	2.569,86	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.164,51	1.200,00	1.574,10	-374,10	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.164,51	1.200,00	1.574,10	-374,10	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36,07	200,00	46,79	153,21	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	35,07	200,00	46,79	153,21	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.564,65	54.600,00	40.082,60	14.517,40	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.564,65	-45.800,00	-40.082,60	-5.717,40	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.564,65	-45.800,00	-40.082,60	-5.717,40	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.620,91	4.000,00	2.665,91	1.334,09	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	2.620,91	4.000,00	2.665,91	1.334,09	0,00

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: N.N:
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Haushaltsprodukt	54200	Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-37.185,56	-49.800,00	-42.748,51	-7.051,49	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	1.164,51	1.200,00	1.574,10	-374,10
	3	Nettoabschreibungsaufwand	1.164,51	1.200,00	1.574,10	-374,10

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-----------------------------	--

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	54200	Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen	N.N:

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	30.084,04	42.000,00	36.067,08	5.932,92	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,86	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29,16	200,00	52,70	147,30	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	32.683,06	51.000,00	36.119,78	14.880,22	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-32.683,06	-42.200,00	-36.119,78	-6.080,22	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: NN.
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Haushaltsprodukt	54300	Ortsdurchfahrten von Landesstraßen	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.653,43	147.400,00	111.743,80	35.656,20	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.412,48	25.600,00	25.616,67	-16,67	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	73.240,95	86.400,00	86.127,13	272,87	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.126,46	17.100,00	17.126,46	-26,46	0,00
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	17.126,46	17.100,00	17.126,46	-26,46	0,00
	10	= Erträge	116.779,89	164.500,00	128.870,26	35.629,74	0,00
50	11	Personalaufwendungen	45.455,15	66.500,00	52.670,14	13.829,86	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	2.097,61	3.900,00	2.644,35	1.255,65	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.303,16	45.700,00	36.917,85	8.782,15	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.223,06	4.100,00	2.405,23	1.694,77	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.131,32	10.400,00	8.102,71	2.297,29	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	600,00	2.000,00	2.200,00	-200,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	100,00	400,00	400,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.863,88	86.000,00	5.959,79	80.040,21	0,00
		52211300 Unterhaltung der Ortsdurchfahrten	9.863,88	86.000,00	5.959,79	80.040,21	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	302.944,22	275.300,00	267.846,14	7.453,86	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	302.944,22	275.300,00	267.846,14	7.453,86	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	316,26	200,00	80,82	119,18	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	55,86	200,00	73,82	126,18	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	260,40	0,00	7,00	-7,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	358.579,51	428.000,00	326.556,89	101.443,11	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-241.799,62	-263.500,00	-197.686,63	-65.813,37	0,00

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: NN.
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Haushaltsprodukt	54300	Ortsdurchfahrten von Landesstraßen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-241.799,62	-263.500,00	-197.686,63	-65.813,37	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-241.799,62	-263.600,00	-197.686,63	-65.913,37	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	302.944,22	275.300,00	267.846,14	7.453,86
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	116.779,89	129.100,00	128.870,26	229,74
	3	Nettoabschreibungsaufwand	186.164,33	146.200,00	138.975,88	7.224,12

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: NN.
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Haushaltsprodukt	54300	Ortsdurchfahrten von Landesstraßen	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	44.745,01	64.100,00	50.275,48	13.824,52	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109,00	95.754,88	15.714,67	80.040,21	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46,44	200,00	83,24	116,76	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	44.900,45	160.054,88	66.073,39	93.981,49	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-44.900,45	-124.654,88	-66.073,39	-58.581,49	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	389.900,55	0,00	43.800,00	-43.800,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	350.000,00	0,00	43.800,00	-43.800,00	0,00
		68126104 Zuweisung vom Kreis für Fahrgastunterstände Hasenbusch	39.900,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	389.900,55	0,00	43.800,00	-43.800,00	0,00
		Auszahlungen					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.226.602,71	120.133,95	117.256,36	2.877,59	3.310,00
		78526104 Hasenbusch	1.226.602,71	120.133,95	117.256,36	2.877,59	3.310,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.226.602,71	120.133,95	117.256,36	2.877,59	3.310,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-836.702,16	-120.133,95	-73.456,36	-46.677,59	-3.310,00

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: N.N.
Produktgruppe	544	Bundesstraßen	
Haushaltsprodukt	54400	Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.030,64	152.900,00	149.164,79	3.735,21	0,00
		41400000 Bundeszuweisungen	426.851,02	94.800,00	90.985,21	3.814,79	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.722,89	11.700,00	11.722,86	-22,86	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	46.456,73	46.400,00	46.456,72	-56,72	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799,94	700,00	799,95	-99,95	0,00
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	799,94	700,00	799,95	-99,95	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	27.077,43	2.100,00	2.166,13	-66,13	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.166,13	2.100,00	2.166,13	-66,13	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	24.911,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	512.908,01	155.700,00	152.130,87	3.569,13	0,00
50	11	Personalaufwendungen	81.015,23	111.500,00	90.342,89	21.157,11	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	2.097,57	3.900,00	2.644,16	1.255,84	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.062,74	79.900,00	66.354,54	13.545,46	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.066,03	7.100,00	4.374,95	2.725,05	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.088,89	18.200,00	14.369,24	3.830,76	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	600,00	2.000,00	2.200,00	-200,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	100,00	400,00	400,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.237,13	94.563,14	0,00	94.563,14	0,00
		52211300 Unterhaltung der Ortsdurchfahrten	97.237,13	94.563,14	0,00	94.563,14	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	108.452,41	108.100,00	110.400,13	-2.300,13	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.808,77	34.400,00	36.756,50	-2.356,50	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	73.643,64	73.700,00	73.643,63	56,37	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	155,27	1.836,86	1.669,00	167,86	0,00

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: N.N.
Produktgruppe	544	Bundesstraßen	
Haushaltsprodukt	54400	Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	143,21	300,00	132,14	167,86	0,00
		54317400 Vermessungskosten	0,00	1.536,86	1.536,86	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	286.860,04	316.000,00	202.412,02	113.587,98	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	226.047,97	-160.300,00	-50.281,15	-110.018,85	0,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	226.047,97	-160.300,00	-50.281,15	-110.018,85	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	226.047,97	-160.400,00	-50.281,15	-110.118,85	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	108.452,41	108.100,00	110.400,13	-2.300,13
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	58.979,56	58.800,00	58.979,53	-179,53
	3	Nettoabschreibungsaufwand	49.472,85	49.300,00	51.420,60	-2.120,60

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: N.N.
Produktgruppe	544	Bundesstraßen	
Haushaltsprodukt	54400	Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.851,02	94.800,00	90.985,21	3.814,79	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.851,02	94.800,00	90.985,21	3.814,79	0,00
70	10	Personalauszahlungen	80.305,06	109.100,00	87.948,26	21.151,74	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.552,59	94.563,14	3.232,79	91.330,35	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	119,04	1.836,86	1.693,17	143,69	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	174.976,69	205.500,00	92.874,22	112.625,78	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	251.874,33	-110.700,00	-1.889,01	-108.810,99	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000.000,00	240.000,00	760.000,00	0,00
		68116108 Zuweisung vom Land für Hamburger Straße, 3. BA	0,00	1.000.000,00	240.000,00	760.000,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000.000,00	240.000,00	760.000,00	0,00
		Auszahlungen					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.156,99	2.170.043,01	1.660.193,34	509.849,67	452.013,39
		78526053 Unterführung Hamburger Straße	0,00	57.732,63	0,00	57.732,63	0,00
		78526108 Hamburger Straße zw. Hainholzer Damm und Adenauerdamm	91.882,84	2.032.284,53	1.632.257,45	400.027,08	400.027,08
		78526109 Hamburger Straße zw. Adenauerdamm und Hans-Böckler-Straße	15.274,15	80.025,85	27.935,89	52.089,96	51.986,31
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	107.156,99	2.170.043,01	1.660.193,34	509.849,67	452.013,39
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-107.156,99	-1.170.043,01	-1.420.193,34	250.150,33	-452.013,39

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Herr Schmidt
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Haushaltsprodukt	54600	Parkeinrichtungen	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.703,98	3.600,00	3.703,97	-103,97	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	54,60	0,00	54,59	-54,59	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.649,38	3.600,00	3.649,38	-49,38	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.395,35	1.150.000,00	639.938,16	510.061,84	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	391.086,79	1.150.000,00	537.273,83	612.726,17	0,00
		43210019 Benutzungsgebühren USt 19%	0,00	0,00	102.664,33	-102.664,33	0,00
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	308,56	0,00	0,00	0,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	127,00	-127,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0,00	127,00	-127,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,94	500,00	52,98	447,02	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	10,94	0,00	52,98	-52,98	0,00
		44885000 Ersätze durch Dritte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	8,93	-8,93	0,00
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	8,93	-8,93	0,00
	10	= Erträge	395.110,27	1.154.100,00	643.831,04	510.268,96	0,00
50	11	Personalaufwendungen	68.396,48	103.900,00	91.504,79	12.395,21	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.097,52	3.900,00	2.644,10	1.255,90	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.103,56	74.100,00	67.161,15	6.938,85	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.391,72	6.600,00	4.367,63	2.232,37	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.103,68	16.900,00	14.731,91	2.168,09	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	600,00	2.000,00	2.200,00	-200,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	100,00	400,00	400,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.142,31	40.500,00	16.106,88	24.393,12	0,00
		52211500 Markierung von Parkflächen	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		52212300 Parkplatzunterhaltung einschl. Parkscheinautomaten und Schranksenanlage Buttermarkt	24.562,30	25.000,00	10.731,03	14.268,97	0,00

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Herr Schmidt
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Haushaltsprodukt	54600	Parkeinrichtungen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52418000 Reinigungskosten für Straßen und Plätze	4.973,39	5.000,00	4.973,39	26,61	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	786,48	800,00	0,00	800,00	0,00
		52711700 Stromkosten für Parkscheinautomaten	1.820,14	4.400,00	402,46	3.997,54	0,00
		52914000 Ersatzvornahmen und Kosten für unmittelbaren Zwang	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		52915100 Beseitigung von Unfallschäden	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.348,06	22.000,00	37.785,46	-15.785,46	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.348,06	22.000,00	37.785,46	-15.785,46	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	118,06	400,00	954,50	-554,50	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	116,06	300,00	121,58	178,42	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0,00	832,92	-832,92	0,00
		54892000 Rückzahlung zu Unrecht oder zu viel erhaltener Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.004,91	166.800,00	146.351,63	20.448,37	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	277.105,36	987.300,00	497.479,41	489.820,59	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	277.105,36	987.300,00	497.479,41	489.820,59	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		48119000 Erträge aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.514,28	137.900,00	134.004,53	3.895,47	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	51.614,28	85.000,00	81.104,53	3.895,47	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	52.900,00	52.900,00	52.900,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	173.191,08	850.000,00	364.074,88	485.925,12	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Herr Schmidt
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Haushaltsprodukt	54600	Parkeinrichtungen	

1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	17.348,06	22.000,00	37.785,46	-15.785,46
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.012,54	3.600,00	3.703,97	-103,97
	3	Nettoabschreibungsaufwand	13.335,52	18.400,00	34.081,49	-15.681,49

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Herr Schmidt
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Haushaltsprodukt	54600	Parkeinrichtungen	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.748,42	1.150.000,00	643.425,91	506.574,09	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	127,00	-127,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	544,45	500,00	10,94	489,06	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	15.956,17	-15.956,17	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.292,87	1.150.500,00	659.520,02	490.979,98	0,00
70	10	Personalauszahlungen	67.686,36	101.500,00	89.110,14	12.389,86	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.944,19	40.500,00	17.476,11	23.023,89	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	96,48	400,00	487,63	-87,63	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	99.727,03	142.400,00	107.073,88	35.326,12	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	281.565,84	1.008.100,00	552.446,14	455.653,86	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	119.000,00	90.263,46	28.736,54	0,00
		78530300 Beschaffung von Parkscheinautomaten	0,00	119.000,00	90.263,46	28.736,54	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	119.000,00	90.263,46	28.736,54	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-119.000,00	-90.263,46	-28.736,54	0,00

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: Herr Miller
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Haushaltsprodukt	55100	Öffentliches Grün	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000,65	44.900,00	56.075,88	-11.175,88	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	28.818,34	28.300,00	28.367,99	-67,99	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.182,31	16.600,00	27.707,89	-11.107,89	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.727,96	16.000,00	14.252,95	1.747,05	0,00
		43211400 Gebühren für Sondernutzungen	2.200,00	1.000,00	1.725,00	-725,00	0,00
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	12.527,96	15.000,00	12.527,95	2.472,05	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	8.100,00	80.747,20	-72.647,20	0,00
		44884000 Ablösebeträge für Ersatzpflanzungen	2.400,00	8.000,00	73.775,00	-65.775,00	0,00
		44885000 Ersätze durch Dritte	0,00	100,00	6.972,20	-6.872,20	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	33.258,87	10.200,00	39.234,49	-29.034,49	0,00
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45421000 Erträge aus Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von bewegl. Sachen des Anlageverm. (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0,00	699,00	-699,00	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.430,47	10.200,00	26.080,02	-15.880,02	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	0,00	0,00	12.455,47	-12.455,47	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	4.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	94.387,48	79.200,00	190.310,52	-111.110,52	0,00
50	11	Personalaufwendungen	79.049,77	101.300,00	38.369,52	62.930,48	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.151,34	77.000,00	29.975,10	47.024,90	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.192,03	6.900,00	2.014,35	4.885,65	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.706,40	17.400,00	6.380,07	11.019,93	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.415,15	600.646,94	542.584,78	58.062,16	19.892,10
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.016,48	15.717,15	9.773,12	5.944,03	0,00

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: Herr Miller
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Haushaltsprodukt	55100	Öffentliches Grün	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52111000 Unterhaltung der Spielplätze	80.017,13	75.000,00	60.789,20	14.210,80	0,00
		52210200 Wegeunterhaltung	4.992,50	5.000,00	344,00	4.656,00	0,00
		52211800 Unterhaltung der Sportanlagen	78.531,99	100.000,00	57.382,06	42.617,94	0,00
		52212000 Kosten für Baumpflege	203.334,30	275.708,98	275.708,98	0,00	0,00
		52212400 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	29.942,70	40.000,00	35.925,33	4.074,67	0,00
		52212700 Unterhaltung der Gräben	10.275,36	15.000,00	9.858,52	5.141,48	0,00
		52213400 Begrünungsmaßnahmen (Baumpflanzungen)	18.186,04	18.700,00	14.732,08	3.967,92	0,00
		52213500 Ersatzpflanzungen	476,00	8.000,00	30.682,90	-22.682,90	19.892,10
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.772,16	4.000,00	3.967,78	32,22	0,00
		52419000 Entsorgungskosten	51.052,57	40.602,89	40.602,89	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	2.817,92	2.817,92	2.817,92	0,00	0,00
		52915100 Beseitigung von Unfallschäden	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	173.411,18	204.100,00	189.941,58	14.158,42	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	172.711,04	203.400,00	189.310,40	14.089,60	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	700,14	700,00	631,18	68,82	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	12.455,47	-12.455,47	0,00
		53119000 Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	12.455,47	-12.455,47	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.530,52	16.453,06	17.229,96	-776,90	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	293,55	300,00	128,55	171,45	0,00
		54316200 Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen	21.276,49	16.153,06	16.153,06	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	505,01	0,00	948,35	-948,35	0,00
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	12.455,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	783.406,62	922.500,00	800.581,31	121.918,69	19.892,10
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-689.019,14	-843.300,00	-610.270,79	-233.029,21	-19.892,10
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-689.019,14	-843.300,00	-610.270,79	-233.029,21	-19.892,10

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: Herr Miller
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Haushaltsprodukt	55100	Öffentliches Grün	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.509.591,70	2.597.000,00	2.456.281,57	140.718,43	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	2.413.591,70	2.500.000,00	2.359.281,57	140.718,43	0,00
		58119000 Aufwendungen aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	96.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-3.198.610,84	-3.440.300,00	-3.066.552,36	-373.747,64	-19.892,10

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	173.411,18	204.100,00	189.941,58	14.158,42
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	55.528,61	59.900,00	68.603,83	-8.703,83
	3	Nettoabschreibungsaufwand	117.882,57	144.200,00	121.337,75	22.862,25

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: Herr Miller
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Haushaltsprodukt	55100	Öffentliches Grün	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	1.000,00	1.725,00	-725,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.413,50	8.100,00	57.547,20	-49.447,20	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.671,44	0,00	495,32	-495,32	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.284,94	9.100,00	59.767,52	-50.667,52	0,00
70	10	Personalauszahlungen	79.049,77	101.300,00	38.369,52	62.930,48	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.893,78	600.646,94	536.897,67	63.749,27	19.892,10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	12.455,47	-12.455,47	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.543,91	16.453,06	16.307,74	145,32	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	590.487,46	718.400,00	604.030,40	114.369,60	19.892,10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-580.202,52	-709.300,00	-544.262,88	-165.037,12	-19.892,10
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	699,00	-699,00	0,00
		68311000 Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0,00	699,00	-699,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.780,00	0,00	699,00	-699,00	0,00
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.588,57	16.000,00	938,95	15.061,05	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	11.507,67	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	5.080,90	6.000,00	239,95	5.760,05	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	0,00	699,00	-699,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.823,24	161.207,98	136.586,66	24.621,32	0,00
		78525660 Neubau Brücke "Am Fischteich"	216.385,43	11.207,98	5.832,19	5.375,79	0,00

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: Herr Miller
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Haushaltsprodukt	55100	Öffentliches Grün	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		78530100 Beschaffung und Aufstellung von Spiel- und Sportgeräten	162.303,24	150.000,00	126.491,06	23.508,94	0,00
		78530110 Errichtung von Zäunen	0,00	0,00	4.263,41	-4.263,41	0,00
		78532000 Bewässerungsanlagen Sportplätze	33.368,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		78537000 Grün- und Bewegungsfläche Timm-Kröger- Sportplatz	11.766,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	440.411,81	177.207,98	137.525,61	39.682,37	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-429.631,81	-177.207,98	-136.826,61	-40.381,37	0,00

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: Herr Miller
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Haushaltsprodukt	55110	Städtische Wälder	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.226,14	20.700,00	3.226,14	17.473,86	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	726,14	700,00	726,14	-26,14	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.470,70	5.000,00	16.115,00	-11.115,00	0,00
		44218000 Erträge aus Holzverkauf	6.470,70	5.000,00	16.115,00	-11.115,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,99	0,00	3,13	-3,13	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	920,99	0,00	3,13	-3,13	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	263,25	200,00	1.763,25	-1.563,25	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	263,25	200,00	263,25	-63,25	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
	10	= Erträge	10.881,08	25.900,00	21.107,52	4.792,48	0,00
50	11	Personalaufwendungen	80.636,29	63.900,00	74.602,32	-10.702,32	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.941,60	48.600,00	58.117,70	-9.517,70	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.221,42	4.300,00	3.904,67	395,33	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.473,27	11.000,00	12.579,95	-1.579,95	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.218,71	56.100,00	28.635,94	27.464,06	20.000,00
		52212800 Unterhaltung von Waldflächen	22.218,71	56.000,00	28.635,94	27.364,06	20.000,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.057,00	5.100,00	5.057,01	42,99	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.057,00	5.100,00	5.057,01	42,99	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	446,72	600,00	431,04	168,96	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	96,72	200,00	81,04	118,96	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	350,00	400,00	350,00	50,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.358,72	125.700,00	108.726,31	16.973,69	20.000,00

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-----------------------------	--

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	55110	Städtische Wälder	Herr Miller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.477,64	-99.800,00	-87.618,79	-12.181,21	-20.000,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.477,64	-99.800,00	-87.618,79	-12.181,21	-20.000,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.145,40	100.000,00	198.317,15	-98.317,15	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	133.145,40	100.000,00	198.317,15	-98.317,15	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-230.623,04	-199.800,00	-285.935,94	86.135,94	-20.000,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	5.057,00	5.100,00	5.057,01	42,99
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.226,14	3.200,00	3.226,14	-26,14
	3	Nettoabschreibungsaufwand	1.830,86	1.900,00	1.830,87	69,13

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-----------------------------	--

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: Herr Miller
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Haushaltsprodukt	55110	Städtische Wälder	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.470,70	5.000,00	16.115,00	-11.115,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,90	0,00	920,99	-920,99	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.471,60	22.500,00	18.535,99	3.964,01	0,00
70	10	Personalauszahlungen	80.636,29	63.900,00	74.602,32	-10.702,32	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.502,91	56.100,00	10.976,30	45.123,70	37.659,64
74	15	+ sonstige Auszahlungen	430,40	600,00	447,36	152,64	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	103.569,60	120.600,00	86.025,98	34.574,02	37.659,64
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-97.098,00	-98.100,00	-67.489,99	-30.610,01	-37.659,64
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: Herr Schmidt
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Haushaltsprodukt	57310	Marktwesen	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.859,99	75.000,00	101.190,27	-26.190,27	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	100.859,99	75.000,00	101.190,27	-26.190,27	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,34	0,00	905,22	-905,22	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	24,34	0,00	905,22	-905,22	0,00
	10	= Erträge	100.884,33	75.100,00	102.095,49	-26.995,49	0,00
50	11	Personalaufwendungen	36.260,49	33.000,00	41.996,09	-8.996,09	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.247,04	25.000,00	32.696,59	-7.696,59	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.844,96	2.200,00	2.148,22	51,78	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.168,49	5.800,00	7.151,28	-1.351,28	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.418,01	33.400,00	29.363,61	4.036,39	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.530,46	15.383,06	13.551,94	1.831,12	0,00
		52418100 Reinigung des Buttermarktes (Abfallbeseitigung)	9.324,42	11.000,00	9.277,67	1.722,33	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	63,00	137,00	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	2.561,16	4.716,94	4.716,94	0,00	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.001,97	2.000,00	1.754,06	245,94	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.530,20	2.500,00	4.529,19	-2.029,19	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.530,20	2.500,00	4.529,19	-2.029,19	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	666,28	900,00	4.591,56	-3.691,56	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	48,37	100,00	41,67	58,33	0,00

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: Herr Schmidt
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Haushaltsprodukt	57310	Marktwesen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54291000 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	36,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		54317600 Steuerberatungskosten	581,91	500,00	0,00	500,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	4.549,89	-4.549,89	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.874,98	69.800,00	80.480,45	-10.680,45	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.009,35	5.300,00	21.615,04	-16.315,04	0,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	29.009,35	5.300,00	21.615,04	-16.315,04	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.511,98	51.500,00	49.404,84	2.095,16	0,00
		58110000 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	15.500,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	8.811,98	10.000,00	7.904,84	2.095,16	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
		58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Haupt- und Rechtsamt	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		58119000 Aufwendungen aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-21.502,63	-46.200,00	-27.789,80	-18.410,20	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	4.530,20	2.500,00	4.529,19	-2.029,19
	3	Nettoabschreibungsaufwand	4.530,20	2.500,00	4.529,19	-2.029,19

Teilhaushalt	6600	Amt für Tiefbau und Verkehr	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: Herr Schmidt
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Haushaltsprodukt	57310	Marktwesen	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.609,00	75.000,00	101.028,57	-26.028,57	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.906,75	0,00	24,34	-24,34	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.515,75	75.100,00	101.052,91	-25.952,91	0,00
70	10	Personalauszahlungen	36.260,49	33.000,00	41.996,09	-8.996,09	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.088,23	33.400,00	31.180,21	2.219,79	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	658,11	900,00	49,84	850,16	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	65.006,83	67.300,00	73.226,14	-5.926,14	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	37.508,92	7.800,00	27.826,77	-20.026,77	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00

Teilhaushalt	7000	Gebäudemanagement	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	--------------------------	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 53 Ver- und Entsorgung 57 Wirtschaft und Tourismus
--	---

Der Teilhaushaltsplan des Gebäudemanagements umfasst die folgenden Produkte:

Produkt 11170 Gebäudemanagement
Produkt 53870 Öffentliche Toilettenanlagen
Produkt 57340 Verpachtungs-BgA Steindammpark

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 53 Ver- und Entsorgung 57 Wirtschaft und Tourismus
--	---

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028.746,95	875.300,00	1.046.850,90	-171.550,90	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	928.844,38	937.800,00	963.173,48	-25.373,48	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.070,65	200,00	142.187,21	-141.987,21	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	4.620,43	1.900,00	33.094,04	-31.194,04	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	350.836,54	257.600,00	353.448,09	-95.848,09	0,00
10		= Erträge	2.336.118,95	2.072.800,00	2.538.753,72	-465.953,72	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.383.622,43	3.532.200,00	3.554.473,02	-22.273,02	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.618.812,94	6.607.470,05	6.380.421,20	227.048,85	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.379.568,94	2.780.600,00	2.676.090,14	104.509,86	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.469,57	47.429,95	50.693,59	-3.263,64	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.436.473,88	12.971.200,00	12.665.177,95	306.022,05	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.100.354,93	-10.898.400,00	-10.126.424,23	-771.975,77	0,00
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331,69	7.000,00	4.117,50	2.882,50	0,00
22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-331,69	-7.000,00	-4.117,50	-2.882,50	0,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.100.686,62	-10.905.400,00	-10.130.541,73	-774.858,27	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.119.221,48	11.134.800,00	11.112.860,63	21.939,37	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.432,64	553.000,00	518.201,05	34.798,95	0,00
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	1.518.102,22	-323.600,00	464.117,85	-787.717,85	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	2.379.568,94	2.780.600,00	2.672.663,91	107.936,09
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.028.746,95	875.300,00	892.125,07	-16.825,07
3		Nettoabschreibungsaufwand	1.350.821,99	1.905.300,00	1.780.538,84	124.761,16

Teilhaushalt	7000	Gebäudemanagement	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-------------------	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 53 Ver- und Entsorgung 57 Wirtschaft und Tourismus
---	---

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	154.281,44	-154.281,44	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	892.426,37	937.800,00	976.364,04	-38.564,04	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.739,96	200,00	22.444,93	-22.244,93	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.176,45	1.500,00	27.299,74	-25.799,74	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.342,78	939.500,00	1.180.390,15	-240.890,15	0,00
70	10	Personalauszahlungen	3.265.534,27	3.372.100,00	3.376.404,59	-4.304,59	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.620.965,34	6.608.676,93	6.401.535,20	207.141,73	12.073,92
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	331,69	7.000,00	4.117,50	2.882,50	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.363,05	46.223,07	49.058,51	-2.835,44	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	8.937.194,35	10.037.500,00	9.834.615,80	202.884,20	12.073,92
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-7.919.851,57	-9.098.000,00	-8.654.225,65	-443.774,35	-12.073,92
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.384.132,98	385.200,00	379.760,84	5.439,16	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.384.132,98	385.500,00	379.760,84	5.739,16	0,00
		Auszahlungen					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	674.797,80	0,00	27.034,50	-27.034,50	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.752,05	150.579,91	171.289,91	-20.710,00	22.300,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.277.740,58	6.381.056,48	6.273.591,80	107.464,68	100.522,68
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.979.290,43	6.531.636,39	6.471.916,21	59.720,18	122.822,68
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.595.157,45	-6.146.136,39	-6.092.155,37	-53.981,02	-122.822,68

Teilhaushalt	7000	Gebäudemanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Frau Hippauf
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11170	Gebäudemanagement	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028.746,95	875.300,00	1.046.406,51	-171.106,51	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	0,00	0,00	152.820,23	-152.820,23	0,00
		41451000 Zuschüsse aus städtebaulichem Treuhandvermögen für laufende Zwecke	0,00	0,00	1.461,21	-1.461,21	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.780,69	18.700,00	18.780,68	-80,68	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.009.966,26	856.600,00	873.344,39	-16.744,39	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	903.944,57	877.900,00	898.862,24	-20.962,24	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	719.329,52	735.400,00	726.130,55	9.269,45	0,00
		44111000 Betriebskostenvorauszahlungen und Erträge aus Abrechnungen	129.364,02	116.300,00	136.644,47	-20.344,47	0,00
		44112000 Werbe- und Mieterträge für Dienstfahrzeuge	2.040,00	2.000,00	2.040,00	-40,00	0,00
		44611100 Ersatzleistungen für Schadensfälle an Grundstücken, Gebäuden und Inventar (ohne Vermögensschäden)	6.759,61	10.000,00	8.343,85	1.656,15	0,00
		44616400 Einspeisevergütungen	46.451,42	14.200,00	25.703,37	-11.503,37	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.908,24	200,00	142.187,21	-141.987,21	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	19.489,25	100,00	141.920,86	-141.820,86	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	418,99	100,00	266,35	-166,35	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	4.620,43	1.900,00	33.094,04	-31.194,04	0,00
		45210000 Erträge aus Steuerrückerstattungen	3.922,14	1.500,00	4.674,14	-3.174,14	0,00
		45411000 Erträge aus Grundstückstauschgeschäften	0,00	0,00	967,53	-967,53	0,00
		45412000 Erträge aus Ersatzleistungen für Vermögensschäden an Grundstücken und Gebäuden	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		45421000 Erträge aus Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von bewegl. Sachen des Anlageverm. (Wert > 1.000 € netto)	0,00	100,00	2.156,58	-2.056,58	0,00
		45431000 Erträge aus Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von bewegl. Sachen des Anlageverm. (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	107,45	100,00	107,45	-7,45	0,00

Teilhaushalt	7000	Gebäudemanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11170	Gebäudemanagement	Frau Hippauf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	0,00	0,00	6.831,00	-6.831,00	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	295,98	0,00	3.426,23	-3.426,23	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	294,86	0,00	14.931,11	-14.931,11	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	350.836,54	257.600,00	353.448,09	-95.848,09	0,00
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	350.836,54	257.600,00	353.448,09	-95.848,09	0,00
	10	= Erträge	2.308.056,73	2.012.900,00	2.473.998,09	-461.098,09	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.383.622,43	3.532.200,00	3.554.473,02	-22.273,02	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	283.554,82	351.400,00	351.484,13	-84,13	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.344.732,08	2.291.500,00	2.355.433,20	-63.933,20	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	6.400,00	346,49	6.053,51	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.211,52	203.800,00	156.820,73	46.979,27	0,00
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	478.924,01	515.400,00	505.188,47	10.211,53	0,00
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	101.900,00	130.000,00	157.600,00	-27.600,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.300,00	30.100,00	27.600,00	2.500,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.604.769,85	6.567.779,14	6.340.830,29	226.948,85	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.794.146,96	2.568.434,19	2.428.351,00	140.083,19	0,00
		52113000 Aufwendungen für den provisorischen Treppenturm Rathaus	11.424,00	11.500,00	11.424,00	76,00	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	46.057,20	30.704,80	30.704,80	0,00	0,00
		52314000 Mieten für Brandmelde- und Einbruchsicherungsanlagen	12.646,54	12.927,70	12.927,70	0,00	0,00
		52316000 Miete für Lichtwellenleitungen	1.353,17	862,72	832,72	30,00	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	3.538,32	3.600,00	3.538,32	61,68	0,00
		52411000 Bewirtschaftungskosten für Gebäude (Energie)	1.500.214,94	1.471.609,47	1.447.069,16	24.540,31	0,00

Teilhaushalt	7000	Gebäudemanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11170	Gebäudemanagement	Frau Hippauf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52412000 Bewirtschaftungskosten für Gebäude (Reinigung)	1.476.503,02	1.586.530,63	1.586.530,63	0,00	0,00
		52413000 Bewirtschaftungskosten für Gebäude (Verbrauchsmittel)	34.908,71	44.259,90	44.259,90	0,00	0,00
		52414000 Bewirtschaftungskosten für Gebäude (Sonstiges)	666.600,32	756.100,00	693.942,33	62.157,67	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	4.448,33	5.460,42	5.460,42	0,00	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	4.076,04	3.634,62	3.634,62	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	6.496,30	15.045,00	15.045,00	0,00	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	18.632,28	29.684,05	29.684,05	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	20.616,72	24.375,66	24.375,66	0,00	0,00
		52919800 Energiesparprogramm Fifty-Fifty	3.107,00	3.049,98	3.049,98	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.373.068,67	2.765.600,00	2.660.454,10	105.145,90	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.370.646,06	2.765.600,00	2.656.607,91	108.992,09	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	3.426,23	-3.426,23	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.422,61	0,00	419,96	-419,96	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.649,90	45.820,86	50.693,59	-4.872,73	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	7.834,94	8.300,00	11.770,77	-3.470,77	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	120,00	200,00	120,00	80,00	0,00
		54294000 Auszahlung von Betriebskostenguthaben des Vorjahres	5.433,03	5.630,14	5.630,14	0,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	20.516,24	25.867,86	25.867,86	0,00	0,00
		54316000 Gerichts- und Anwaltskosten	6.244,69	5.822,86	5.822,86	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	1.481,96	-1.481,96	0,00
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.406.110,85	12.911.400,00	12.606.451,00	304.949,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.098.054,12	-10.898.500,00	-10.132.452,91	-766.047,09	0,00

Teilhaushalt	7000	Gebäudemanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11170	Gebäudemanagement	Frau Hippauf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.098.054,12	-10.898.500,00	-10.132.452,91	-766.047,09	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.119.221,48	11.134.800,00	11.112.860,63	21.939,37	0,00
		48113000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kalkulatorische Mieten)	10.821.201,22	10.820.400,00	10.817.301,85	3.098,15	0,00
		48119000 Erträge aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	298.020,26	314.400,00	295.558,78	18.841,22	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.049,31	447.200,00	413.401,05	33.798,95	0,00
		58110000 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	202.500,00	240.900,00	240.900,00	0,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	184.256,14	200.000,00	166.972,13	33.027,87	0,00
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit der Stadtentwässerung	1.993,17	2.000,00	1.228,92	771,08	0,00
		58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Haupt- und Rechtsamt	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	1.628.118,05	-210.900,00	567.006,67	-777.906,67	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	2.373.068,67	2.765.600,00	2.657.027,87	108.572,13
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.028.746,95	875.300,00	892.125,07	-16.825,07
	3	Nettoabschreibungsaufwand	1.344.321,72	1.890.300,00	1.764.902,80	125.397,20

Teilhaushalt	7000	Gebäudemanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11170	Gebäudemanagement	Frau Hippauf

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	154.281,44	-154.281,44	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	867.526,56	877.900,00	912.052,80	-34.152,80	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.739,96	200,00	19.282,52	-19.082,52	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.178,67	1.500,00	15.137,62	-13.637,62	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.445,19	879.600,00	1.100.754,38	-221.154,38	0,00
70	10	Personalauszahlungen	3.265.534,27	3.372.100,00	3.376.404,59	-4.304,59	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.606.922,25	6.572.148,43	6.374.018,21	198.130,22	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.757,05	41.451,57	46.785,05	-5.333,48	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	8.912.213,57	9.985.700,00	9.797.207,85	188.492,15	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-7.922.768,38	-9.106.100,00	-8.696.453,47	-409.646,53	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.384.132,98	385.200,00	379.760,84	5.439,16	0,00
		68105110 Bundeszuweisung Fahrradparkplatz KGSE	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68112054 Zuweisungen vom Land für EBS Energ. Fassadensanierung 6.BA (aus KommInvFördG)	415.957,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		68112055 Zuweisungen vom Land für Sanierungen Bismarckschule (KInvFG)	249.332,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		68112056 Zuweisungen vom Land für FES (KInvFG)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68112057 Zuweisungen vom Land für TKS (KInvFG)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68114033 Zuweisung Bundesmittel für Umbau PDS zu Kita	477.000,00	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00
		68114035 Landeszuweisung Fahrradabstell anlage Ostseite Bahnhof	28.699,16	0,00	370.900,00	-370.900,00	0,00
		68114037 Zuweisung vom Land für Erweiterung Kita Regenbogen	270.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		68114040 Zuweisung vom Land für Erweiterung + San. Frauenhaus	401.750,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		68124033 Zuweisung vom Kreis für Umbau PDS zu Kita	107.394,00	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00
		68124037 Zuweisung vom Kreis für Erweiterung Kita Regenbogen	108.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00

Teilhaushalt	7000	Gebäudemanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11170	Gebäudemanagement	Frau Hippauf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		68171000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	8.860,84	-8.860,84	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		68211000 Ersatzleistungen für Vermögensschäden an Grundstücken und Gebäuden	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		68311000 Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		68321000 Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.384.132,98	385.500,00	379.760,84	5.739,16	0,00
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.753,05	148.579,91	171.289,91	-22.710,00	18.000,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	2.568,14	13.523,29	13.523,29	0,00	0,00
		78310900 Erwerb von BGA für Neueinrichtung Haus der Technik (Wert > 1.000 € netto)	0,00	15.881,69	9.881,69	6.000,00	6.000,00
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0,00	29.510,00	-29.510,00	0,00
		78312000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 € netto)	0,00	-890,29	13.809,71	-14.700,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	13.787,24	15.802,12	15.802,12	0,00	0,00
		78320900 Erwerb von BGA für Neueinrichtung Haus der Technik (>150 €-1.000 € netto)	0,00	99.392,06	84.192,06	15.200,00	12.000,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	2.193,42	2.193,42	0,00	0,00
		78330000 Erwerb von Software	9.397,67	2.677,62	2.377,62	300,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.277.740,58	6.381.056,48	6.273.591,80	107.464,68	100.522,68
		78512038 Erich Kästner Gemeinschafts- schule - Neubau	6.725,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		78512051 Anne-Frank-Gemeinschaftsschule Errichtung eines Anbaus	135.784,36	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		78512055 Bismarckschule (San. Dach, Dach TH, Fenster Blaue Schule)	2.575,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		78512057 Timm-Kröger-Schule - Fenstersanierung	4.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	7000	Gebäudemanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Frau Hippauf
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11170	Gebäudemanagement	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		78512058 Erweiterung Friedrich-Ebert- Schule	1.583.977,35	4.078.151,27	4.113.151,27	-35.000,00	0,00
		78512059 Erweiterung GS Kaltenweide	0,00	221.128,22	157.412,53	63.715,69	63.715,69
		78512060 Friedrich-Ebert-Schule - Akustikmaßnahmen	2.501,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		78514017 Hochbau Haus der Technik	1.577.025,35	1.528.358,22	1.527.358,22	1.000,00	1.000,00
		78514033 Umbau PDS zu einer Kita	604.180,82	79.380,02	52.680,02	26.700,00	12.000,00
		78514035 Fahrradabstellanlage Ostseite Bahnhof	42.630,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		78514036 Feuerwache Süd Erweiterung	8.925,00	25.142,00	0,00	25.142,00	0,00
		78514037 Erweiterung Kita Regenbogen	550.663,42	157.148,40	134.341,41	22.806,99	22.806,99
		78514040 Erweiterung + Sanierung Frauenhaus	672.966,52	275.957,39	274.957,39	1.000,00	1.000,00
		78514042 Anbau Fluchttreppe Feuerwache Nord	26.118,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		78525110 Erneuerung Fahrradparkplatz KGSE	59.635,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		78530110 Errichtung von Zäunen	0,00	13.690,96	13.690,96	0,00	0,00
	³⁴	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.303.493,63	6.529.636,39	6.444.881,71	84.754,68	118.522,68
	³⁵	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.919.360,65	-6.144.136,39	-6.065.120,87	-79.015,52	-118.522,68

Teilhaushalt	7000	Gebäudemanagement	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-------------------	--

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	53870	Öffentliche Toilettenanlagen	Frau Hippauf

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		44212000 Automatenenerlöse	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
		53174000 Zuschüsse "Nette Toilette"	2.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.700,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.700,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.383,33	104.800,00	104.800,00	0,00	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	104.800,00	104.800,00	104.800,00	0,00	0,00
		58119000 Aufwendungen aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	2.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-109.083,33	-108.000,00	-108.000,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	7000	Gebäudemanagement	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-------------------	--

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	53870	Öffentliche Toilettenanlagen	Frau Hippauf

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-1.700,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	7000	Gebäudemanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	57340	Verpachtungs-BgA Steindampark	Frau Schüssler

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	444,39	-444,39	0,00
		41400000 Bundeszuweisungen	0,00	0,00	444,39	-444,39	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.599,81	59.600,00	64.011,24	-4.411,24	0,00
		44110019 Mieten und Pachten USt 19%	13.213,71	31.200,00	34.800,00	-3.600,00	0,00
		44111019 Betriebskostenvorauszahlungen und Erträge aus Abrechnungen USt 19%	11.386,10	28.400,00	29.211,24	-811,24	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.162,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	3.162,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	27.762,22	59.600,00	64.455,63	-4.855,63	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.043,09	39.690,91	39.590,91	100,00	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.211,00	516,00	516,00	0,00	0,00
		52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.832,09	39.074,91	39.074,91	0,00	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.500,27	15.000,00	15.636,04	-636,04	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.500,27	15.000,00	15.636,04	-636,04	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.819,67	1.609,09	0,00	1.609,09	0,00
		54316000 Gerichts- und Anwaltskosten	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54317600 Steuerberatungskosten	6.996,67	1.609,09	0,00	1.609,09	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.363,03	56.300,00	55.226,95	1.073,05	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-600,81	3.300,00	9.228,68	-5.928,68	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331,69	7.000,00	4.117,50	2.882,50	0,00
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	331,69	7.000,00	4.117,50	2.882,50	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-331,69	-7.000,00	-4.117,50	-2.882,50	0,00

Teilhaushalt	7000	Gebäudemanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: Frau Schüssler
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Haushaltsprodukt	57340	Verpachtungs-BgA Steindampark	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-932,50	-3.700,00	5.111,18	-8.811,18	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-932,50	-4.700,00	5.111,18	-9.811,18	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	6.500,27	15.000,00	15.636,04	-636,04
	3	Nettoabschreibungsaufwand	6.500,27	15.000,00	15.636,04	-636,04

Teilhaushalt	7000	Gebäudemanagement	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	57340	Verpachtungs-BgA Steindampark	Frau Schüssler

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.599,81	59.600,00	64.011,24	-4.411,24	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.162,41	-3.162,41	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.997,78	0,00	12.162,12	-12.162,12	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.597,59	59.600,00	79.335,77	-19.735,77	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.043,09	36.528,50	27.516,99	9.011,51	12.073,92
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	331,69	7.000,00	4.117,50	2.882,50	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.606,00	4.771,50	2.273,46	2.498,04	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	22.980,78	48.300,00	33.907,95	14.392,05	12.073,92
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	4.616,81	11.300,00	45.427,82	-34.127,82	-12.073,92
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	674.797,80	0,00	27.034,50	-27.034,50	0,00
		78210000 Auszahlungen aus dem Erwerb Grundstücken und Gebäuden	674.797,80	0,00	27.034,50	-27.034,50	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	999,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.300,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	4.300,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	999,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	675.796,80	2.000,00	27.034,50	-25.034,50	4.300,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-675.796,80	-2.000,00	-27.034,50	25.034,50	-4.300,00

Teilhaushalt	7700	Betriebshof	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
---------------------	-------------	--------------------	--

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
--	---

Der Teilhaushaltsplan des Betriebshofes umfasst die folgenden Produkte:

Produkt 54500 Stadtreinigung

Produkt 55300 Städtischer Friedhof

Produkt 57300 Betriebshof

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
--	---

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.481,23	1.800,00	1.981,22	-181,22	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.426,04	714.800,00	710.780,67	4.019,33	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.084,24	23.000,00	17.459,62	5.540,38	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.939,18	9.000,00	7.101,42	1.898,58	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	29.954,69	7.300,00	19.703,62	-12.403,62	0,00
	10	= Erträge	765.885,38	755.900,00	757.026,55	-1.126,55	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.749.367,63	3.835.700,00	3.872.076,65	-36.376,65	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.372,33	549.812,31	658.877,51	-109.065,20	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	287.033,21	314.300,00	316.912,88	-2.612,88	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.572,07	28.887,69	43.352,56	-14.464,87	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.661.345,24	4.728.700,00	4.891.219,60	-162.519,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.895.459,86	-3.972.800,00	-4.134.193,05	161.393,05	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.895.459,86	-3.972.800,00	-4.134.193,05	161.393,05	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.463.094,58	4.346.500,00	4.204.378,77	142.121,23	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755.963,21	560.200,00	596.454,20	-36.254,20	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-188.328,49	-186.500,00	-526.268,48	339.768,48	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	286.611,17	314.300,00	316.907,34	-2.607,34
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.181,23	1.500,00	1.681,22	-181,22
	3	Nettoabschreibungsaufwand	284.429,94	312.800,00	315.226,12	-2.426,12

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus
nebenstehenden Produktbereichen
zugeordnet

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.774,90	547.400,00	806.896,67	-259.496,67	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.048,74	23.000,00	17.451,12	5.548,88	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.440,08	9.000,00	5.680,30	3.319,70	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.654,88	100,00	1.092,12	-992,12	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.218,60	579.800,00	831.420,21	-251.620,21	0,00
70	10	Personalauszahlungen	3.693.108,22	3.763.200,00	3.830.967,40	-67.767,40	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.304,00	548.641,03	650.366,04	-101.725,01	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.396,05	28.858,97	38.664,39	-9.805,42	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.308.808,27	4.340.700,00	4.519.997,83	-179.297,83	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-3.431.589,67	-3.760.900,00	-3.688.577,62	-72.322,38	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	25.260,00	7.200,00	10.250,20	-3.050,20	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	25.260,00	7.200,00	10.250,20	-3.050,20	0,00
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.783,81	-1.783,81	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	568.566,06	294.000,00	777.480,98	-483.480,98	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.616,72	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	573.182,78	313.000,00	779.264,79	-466.264,79	19.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-547.922,78	-305.800,00	-769.014,59	463.214,59	-19.000,00

Teilhaushalt	7700	Betriebshof	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Herr Kölln
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Haushaltsprodukt	54500	Stadtreinigung	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.465,92	1.400,00	1.465,90	-65,90	0,00
		41470000 Spenden und Zuschüsse von privaten Unternehmen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.165,92	1.100,00	1.165,90	-65,90	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.408,72	437.300,00	439.895,78	-2.595,78	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	438.408,72	437.300,00	439.895,78	-2.595,78	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.367,91	1.600,00	1.260,00	340,00	0,00
		44112000 Werbe- und Mieterträge für Dienstfahrzeuge	1.260,00	1.200,00	1.260,00	-60,00	0,00
		44611000 Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von Gegenständen mit einem Wert bis 150 € und für Reparaturen	5.107,91	300,00	0,00	300,00	0,00
		44615000 Ersatzleistungen für Haftpflichtschäden	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.507,56	7.700,00	6.101,42	1.598,58	0,00
		44821000 Erstattungen von Gemeinden	725,00	700,00	475,00	225,00	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	6.782,56	5.000,00	3.626,42	1.373,58	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	1.917,09	0,00	1.306,96	-1.306,96	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	407,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	1.496,80	0,00	1.306,96	-1.306,96	0,00
	10	= Erträge	455.667,20	448.000,00	450.030,06	-2.030,06	0,00
50	11	Personalaufwendungen	487.771,91	536.400,00	531.589,45	4.810,55	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	37.615,56	39.000,00	35.608,16	3.391,84	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	336.850,96	362.100,00	371.432,30	-9.332,30	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.739,59	32.200,00	25.313,72	6.886,28	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.265,80	80.600,00	81.235,27	-635,27	0,00

Teilhaushalt	7700	Betriebshof	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Herr Kölln
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Haushaltsprodukt	54500	Stadtreinigung	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	14.500,00	19.100,00	15.300,00	3.800,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.800,00	3.400,00	2.700,00	700,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.243,37	212.125,47	245.088,21	-32.962,74	0,00
		52311000 Mieten (inkl. Heizung)	8.760,00	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	7.847,28	7.847,28	7.847,28	0,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.935,41	1.945,75	1.945,75	0,00	0,00
		52419000 Entsorgungskosten	74.426,25	77.250,68	77.250,68	0,00	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	98.702,79	85.631,31	118.594,05	-32.962,74	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.086,84	3.114,27	3.114,27	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	3.861,36	2.610,78	2.610,78	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	2.793,98	2.750,15	2.750,15	0,00	0,00
		52711500 Verbrauchsmaterial	42,32	1.492,97	1.492,97	0,00	0,00
		52811000 Streumittel für Winterdienst	24.731,14	20.722,28	20.722,28	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115.817,94	105.600,00	99.059,07	6.540,93	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	115.815,90	105.600,00	99.053,53	6.546,47	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2,04	0,00	5,54	-5,54	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.518,24	2.474,53	719,15	1.755,38	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebensausgaben)	1.518,24	1.300,00	611,15	688,85	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	374,53	108,00	266,53	0,00
		54411000 Schadensersatzleistungen (durch Versicherung gedeckt)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		54412000 Schadensersatzleistungen (Eigenanteile oder nicht durch Versicherung gedeckt)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	833.351,46	856.600,00	876.455,88	-19.855,88	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-377.684,26	-408.600,00	-426.425,82	17.825,82	0,00

Teilhaushalt	7700	Betriebshof	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Herr Kölln
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Haushaltsprodukt	54500	Stadtreinigung	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-377.684,26	-408.600,00	-426.425,82	17.825,82	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	499.858,80	440.000,00	378.490,11	61.509,89	0,00
		48111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Betriebshof)	499.858,80	440.000,00	378.490,11	61.509,89	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.755,99	224.100,00	224.406,57	-306,57	0,00
		58110000 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	56.900,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	323.999,89	150.000,00	158.939,22	-8.939,22	0,00
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit der Stadtentwässerung	22.756,10	15.000,00	6.367,35	8.632,65	0,00
		58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Haupt- und Rechtsamt	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-281.581,45	-192.700,00	-272.342,28	79.642,28	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	115.815,90	105.600,00	99.053,53	6.546,47
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.165,92	1.100,00	1.165,90	-65,90
	3	Nettoabschreibungsaufwand	114.649,98	104.500,00	97.887,63	6.612,37

Teilhaushalt	7700	Betriebshof	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Herr Kölln
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Haushaltsprodukt	54500	Stadtreinigung	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.690,06	437.300,00	439.247,86	-1.947,86	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.367,91	1.600,00	1.260,00	340,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.046,33	7.700,00	4.642,43	3.057,57	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.654,88	0,00	1.092,12	-1.092,12	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.059,18	446.900,00	446.542,41	357,59	0,00
70	10	Personalauszahlungen	470.527,31	513.900,00	513.470,42	429,58	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.251,42	212.244,37	241.897,39	-29.653,02	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.017,91	2.155,63	1.219,48	936,15	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	695.796,64	728.300,00	756.587,29	-28.287,29	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-238.737,46	-281.400,00	-310.044,88	28.644,88	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.512,89	145.000,00	167.428,76	-22.428,76	0,00
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	0,00	139.000,00	166.136,99	-27.136,99	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	9.512,89	6.000,00	1.291,77	4.708,23	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.512,89	145.000,00	167.428,76	-22.428,76	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.512,89	-145.000,00	-167.428,76	22.428,76	0,00

Teilhaushalt	7700	Betriebshof	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: Herr Kölln
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Haushaltsprodukt	55300	Städtischer Friedhof	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.017,32	277.400,00	270.884,89	6.515,11	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.627,00	10.000,00	8.190,00	1.810,00	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	87.154,20	100.000,00	90.504,80	9.495,20	0,00
		43219000 Grabnutzungsgebühren aus der Auflösung RAP	161.236,12	167.400,00	172.190,09	-4.790,09	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	237,00	200,00	167,00	33,00	0,00
		44112000 Werbe- und Mieterträge für Dienstfahrzeuge	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44215000 Erträge aus dem Verkauf von Geräten u. Ausrüstungsgegenst. mit einem Wert bis 150 €	27,00	100,00	167,00	-67,00	0,00
		44611000 Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von Gegenständen mit einem Wert bis 150 € und für Reparaturen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	7.573,91	3.100,00	576,16	2.523,84	0,00
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	2.573,91	0,00	576,16	-576,16	0,00
	10	= Erträge	264.828,23	280.700,00	271.628,05	9.071,95	0,00
50	11	Personalaufwendungen	279.439,62	285.900,00	302.569,36	-16.669,36	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	22.814,41	23.700,00	22.038,30	1.661,70	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.141,85	187.600,00	208.435,86	-20.835,86	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.928,08	16.700,00	13.802,02	2.897,98	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.055,28	44.200,00	47.193,18	-2.993,18	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	8.800,00	11.600,00	9.400,00	2.200,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.700,00	2.100,00	1.700,00	400,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.869,66	28.687,17	58.489,63	-29.802,46	0,00

Teilhaushalt	7700	Betriebshof	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: Herr Kölln
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Haushaltsprodukt	55300	Städtischer Friedhof	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52212900 Unterhaltung des Friedhofes	7.618,65	4.592,18	31.253,09	-26.660,91	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	449,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.667,11	7.364,89	7.364,89	0,00	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	10.098,53	7.500,00	10.657,75	-3.157,75	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	941,80	2.763,02	2.763,02	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	0,00	800,00	783,80	16,20	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	4.176,98	3.414,51	3.414,51	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	1.917,46	2.118,57	2.118,57	0,00	0,00
		52910100 Verbandsmaterial	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.249,37	29.900,00	30.671,01	-771,01	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.829,37	29.900,00	30.537,22	-637,22	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	133,79	-133,79	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.214,88	3.812,83	6.650,76	-2.837,93	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	417,78	700,00	315,98	384,02	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.090,34	1.912,83	1.912,83	0,00	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	129,60	200,00	129,60	70,40	0,00
		54412000 Schadensersatzleistungen (Eigenanteile oder nicht durch Versicherung gedeckt)	0,00	0,00	949,82	-949,82	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	990,22	-990,22	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	576,16	1.000,00	2.352,31	-1.352,31	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	330.773,53	348.300,00	398.380,76	-50.080,76	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.945,30	-67.600,00	-126.752,71	59.152,71	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.945,30	-67.600,00	-126.752,71	59.152,71	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.000,00	97.200,00	97.341,49	-141,49	0,00

Teilhaushalt	7700	Betriebshof	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: Herr Kölln
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Haushaltsprodukt	55300	Städtischer Friedhof	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		48111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Betriebshof)	0,00	200,00	341,49	-141,49	0,00
		48119000 Erträge aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	96.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.470,53	109.300,00	149.350,19	-40.050,19	0,00
		58110000 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	36.600,00	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	24.707,85	20.000,00	60.250,19	-40.250,19	0,00
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit der Stadtentwässerung	162,68	200,00	0,00	200,00	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	53.700,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00
		58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Haupt- und Rechtsamt	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-85.415,83	-79.700,00	-178.761,41	99.061,41	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	16.829,37	29.900,00	30.671,01	-771,01
	3	Nettoabschreibungsaufwand	16.829,37	29.900,00	30.671,01	-771,01

Teilhaushalt	7700	Betriebshof	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: Herr Kölln
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Haushaltsprodukt	55300	Städtischer Friedhof	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.084,84	110.000,00	367.648,81	-257.648,81	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
			244,00	200,00	167,00	33,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.328,84	110.200,00	367.815,81	-257.615,81	0,00
70	10	Personalauszahlungen	268.732,97	272.200,00	293.636,02	-21.436,02	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.247,70	28.709,87	59.699,00	-30.989,13	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.594,49	2.790,13	3.356,03	-565,90	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	300.575,16	303.700,00	356.691,05	-52.991,05	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	95.753,68	-193.500,00	11.124,76	-204.624,76	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.000,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
		Auszahlungen					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.783,81	-1.783,81	0,00
		78153000 Anschlussentgelte Glasfasernetz (Baukostenzuschüsse)	0,00	0,00	1.783,81	-1.783,81	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.249,83	33.000,00	28.019,38	4.980,62	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	8.486,44	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	129.115,00	28.000,00	25.014,99	2.985,01	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	4.648,39	3.300,00	3.004,39	295,61	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.616,72	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		78525300 Aufstellung von Beleuchtungsmasten	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00

Teilhaushalt	7700	Betriebshof	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	-------------	--

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	55300	Städtischer Friedhof	Herr Kölln

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		78534000 Anschaffung und Aufstellung Urnenstelen	4.616,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	³⁴	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	146.866,55	52.000,00	29.803,19	22.196,81	19.000,00
	³⁵	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-141.866,55	-48.900,00	-29.803,19	-19.096,81	-19.000,00

Teilhaushalt	7700	Betriebshof	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	57300	Betriebshof	Herr Rehe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015,31	400,00	515,32	-115,32	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	265,92	200,00	265,93	-65,93	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	749,39	200,00	249,39	-49,39	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.479,33	21.200,00	16.032,62	5.167,38	0,00
		44112000 Werbe- und Mieterträge für Dienstfahrzeuge	13.405,00	13.000,00	12.881,30	118,70	0,00
		44210000 Verkaufserlöse	1.100,00	2.100,00	1.100,00	1.000,00	0,00
		44215000 Erträge aus dem Verkauf von Geräten u. Ausrüstungsgegenst. mit einem Wert bis 150 €	2.428,55	800,00	1.638,45	-838,45	0,00
		44611000 Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von Gegenständen mit einem Wert bis 150 € und für Reparaturen	5.285,42	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		44615000 Ersatzleistungen für Haftpflichtschäden	1.260,36	300,00	412,87	-112,87	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,62	1.300,00	1.000,00	300,00	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	37,87	300,00	0,00	300,00	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	393,75	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	20.463,69	4.200,00	17.820,50	-13.620,50	0,00
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	20.310,00	4.000,00	10.250,20	-6.250,20	0,00
		45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	-50,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	203,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	100,00	7.570,30	-7.470,30	0,00
	10	= Erträge	45.389,95	27.200,00	35.368,44	-8.168,44	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.982.156,10	3.013.400,00	3.037.917,84	-24.517,84	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	57.511,90	63.000,00	49.572,66	13.427,34	0,00

Teilhaushalt	7700	Betriebshof	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	57300	Betriebshof	Herr Rehe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.239.132,75	2.382.300,00	2.283.942,85	98.357,15	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.986,83	131.800,00	155.295,69	-23.495,69	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	503.824,62	400.000,00	523.106,64	-123.106,64	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	23.300,00	30.900,00	22.100,00	8.800,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.400,00	5.400,00	3.900,00	1.500,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.259,30	308.999,67	355.299,67	-46.300,00	0,00
		52316000 Miete für Lichtwellenleitungen	944,26	944,26	944,26	0,00	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	91.570,02	91.574,08	91.574,08	0,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.799,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		52419000 Entsorgungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	162.572,68	140.000,00	176.741,73	-36.741,73	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.271,40	25.709,40	25.709,40	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	2.161,70	4.797,48	10.297,48	-5.500,00	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	45.710,41	41.801,31	45.859,58	-4.058,27	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	2.456,08	2.456,08	2.456,08	0,00	0,00
		52711500 Verbrauchsmittel	759,05	1.473,86	1.473,86	0,00	0,00
		52910100 Verbandsmaterial	14,06	243,20	243,20	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	153.965,90	178.800,00	187.182,80	-8.382,80	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	153.965,90	178.800,00	187.182,80	-8.382,80	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.838,95	22.600,33	35.982,65	-13.382,32	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	6.517,80	5.000,00	16.796,86	-11.796,86	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	12.331,43	12.803,62	12.803,62	0,00	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	1.879,20	1.879,20	1.879,20	0,00	0,00
		54411000 Schadensersatzleistungen (durch Versicherung gedeckt)	1.580,36	620,00	732,87	-112,87	0,00

Teilhaushalt	7700	Betriebshof	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	57300	Betriebshof	Herr Rehe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54412000 Schadensersatzleistungen (Eigenanteile oder nicht durch Versicherung gedeckt)	2.152,41	2.297,51	869,99	1.427,52	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	377,75	0,00	2.900,11	-2.900,11	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.497.220,25	3.523.800,00	3.616.382,96	-92.582,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.451.830,30	-3.496.600,00	-3.581.014,52	84.414,52	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.451.830,30	-3.496.600,00	-3.581.014,52	84.414,52	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.867.235,78	3.809.300,00	3.728.547,17	80.752,83	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
		48111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Betriebshof)	3.860.435,78	3.802.500,00	3.721.747,17	80.752,83	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.736,69	226.800,00	222.697,44	4.102,56	0,00
		58110000 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	68.300,00	69.300,00	69.300,00	0,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Friedhof/Stadtreinigung	11.565,27	2.000,00	68,84	1.931,16	0,00
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit der Stadtentwässerung	3.871,42	2.500,00	328,60	2.171,40	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	152.500,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00
		58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Haupt- und Rechtsamt	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	178.668,79	85.900,00	-75.164,79	161.064,79	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	153.965,90	178.800,00	187.182,80	-8.382,80
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.015,31	400,00	515,32	-115,32
	3	Nettoabschreibungsaufwand	152.950,59	178.400,00	186.667,48	-8.267,48

Teilhaushalt	7700	Betriebshof	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	57300	Betriebshof	Herr Rehe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.436,83	21.200,00	16.024,12	5.175,88	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	393,75	1.300,00	1.037,87	262,13	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.830,58	22.700,00	17.061,99	5.638,01	0,00
70	10	Personalauszahlungen	2.953.847,94	2.977.100,00	3.023.860,96	-46.760,96	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.804,88	307.686,79	348.769,65	-41.082,86	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.783,65	23.913,21	34.088,88	-10.175,67	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.312.436,47	3.308.700,00	3.406.719,49	-98.019,49	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-3.288.605,89	-3.286.000,00	-3.389.657,50	103.657,50	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	20.260,00	4.100,00	10.250,20	-6.150,20	0,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	20.310,00	4.000,00	10.250,20	-6.250,20	0,00
		68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	-50,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	20.260,00	4.100,00	10.250,20	-6.150,20	0,00
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	416.803,34	116.000,00	582.032,84	-466.032,84	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	25.424,33	27.175,53	27.175,53	0,00	0,00
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	386.872,32	83.495,25	549.528,09	-466.032,84	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	4.506,69	5.329,22	5.329,22	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	416.803,34	116.000,00	582.032,84	-466.032,84	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-396.543,34	-111.900,00	-571.782,64	459.882,64	0,00

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
--	--

Der Teilhaushaltsplan des Amtes für Finanzen umfasst die folgenden Produkte:

Produkt	11190	Finanzwesen
Produkt	52210	Arbeitgeberdarlehen
Produkt	53500	Stadtwerke Elmshorn
Produkt	57320	Unselbständige Stiftungen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
---	--

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	71.453.016,84	77.936.700,00	90.762.648,26	-12.825.948,26	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.567.953,48	7.281.900,00	7.176.921,43	104.978,57	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,00	400,00	593,00	-193,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,27	300,00	197,46	102,54	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	3.179.699,80	3.375.800,00	3.549.342,66	-173.542,66	0,00
	10	= Erträge	84.201.485,39	88.595.100,00	101.489.702,81	-12.894.602,81	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.335.200,97	1.401.100,00	1.344.924,88	56.175,12	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.921,00	68.110,02	53.155,51	14.954,51	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	267.048,65	196.300,00	377.900,09	-181.600,09	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	24.045.265,40	26.036.900,00	27.377.117,36	-1.340.217,36	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	154.739,58	526.848,42	984.001,45	-457.153,03	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.844.175,60	28.229.258,44	30.137.099,29	-1.907.840,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	58.357.309,79	60.365.841,56	71.352.603,52	-10.986.761,96	0,00
46	20	+ Finanzerträge	225.392,97	300,00	281,14	18,86	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.190.680,65	2.287.641,56	1.989.341,19	298.300,37	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.965.287,68	-2.287.341,56	-1.989.060,05	-298.281,51	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	56.392.022,11	58.078.500,00	69.363.543,47	-11.285.043,47	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305.200,00	309.500,00	309.500,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	56.697.222,11	58.388.000,00	69.673.043,47	-11.285.043,47	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	1.491,99	21.100,00	6.564,12	14.535,88
	3	Nettoabschreibungsaufwand	1.491,99	21.100,00	6.564,12	14.535,88

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
---	--

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.279.373,57	77.936.700,00	89.612.009,71	-11.675.309,71	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.567.953,48	7.281.900,00	7.176.921,43	104.978,57	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	400,00	593,00	-193,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256,50	300,00	196,96	103,04	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.540.747,18	2.369.200,00	2.448.431,84	-79.231,84	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.107.261,37	100.300,00	215.410,62	-115.110,62	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.496.172,10	87.688.800,00	99.453.563,56	-11.764.763,56	0,00
70	10	Personalauszahlungen	1.054.787,82	1.098.200,00	1.053.765,30	44.434,70	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.786,76	68.014,46	53.014,15	15.000,31	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.199.029,65	2.293.300,00	2.002.354,21	290.945,79	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	24.045.265,40	26.036.900,00	27.377.117,36	-1.340.217,36	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.927,18	82.185,54	70.383,30	11.802,24	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	27.406.796,81	29.578.600,00	30.556.634,32	-978.034,32	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	59.089.375,29	58.110.200,00	68.896.929,24	-10.786.729,24	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	4.454,91	2.400,00	2.411,63	-11,63	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.454,91	2.400,00	2.411,63	-11,63	0,00
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.609,65	105.300,00	53.993,94	51.306,06	1.600,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.609,65	105.300,00	53.993,94	51.306,06	1.600,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.845,26	-102.900,00	-51.582,31	-51.317,69	-1.600,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.011.394,26	20.023.200,00	7.377.682,96	12.645.517,04	4.800.000,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.773.312,46	8.053.700,00	11.617.399,97	-3.563.699,97	0,00
	35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.238.081,80	11.969.500,00	-4.239.717,01	16.209.217,01	4.800.000,00

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Frau Thobe
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Haushaltsprodukt	11190	Finanzwesen	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,00	400,00	593,00	-193,00	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	605,00	400,00	593,00	-193,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,27	300,00	197,46	102,54	0,00
		44882000 Kostenersätze für Ersatzvornahmen	17,50	0,00	17,50	-17,50	0,00
		44885000 Ersätze Rücklastschriftgebühren	192,77	300,00	179,96	120,04	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	409,18	300,00	330,00	-30,00	0,00
		45610000 Bußgelder	390,00	200,00	330,00	-130,00	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	16,18	100,00	0,00	100,00	0,00
		45999990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	1.224,45	1.000,00	1.120,46	-120,46	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.335.200,97	1.401.100,00	1.344.924,88	56.175,12	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	579.275,17	616.500,00	598.689,84	17.810,16	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	372.034,04	366.100,00	353.637,99	12.462,01	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.648,66	32.600,00	24.394,53	8.205,47	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.343,10	83.000,00	76.302,52	6.697,48	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtendenrechtlichen Vorschriften	233.700,00	250.000,00	248.400,00	1.600,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	44.200,00	52.900,00	43.500,00	9.400,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.921,00	68.110,02	53.155,51	14.954,51	0,00
		52315000 Mieten für EC- Zahlungsgeräte	831,81	210,02	193,97	16,05	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	8.387,16	23.000,00	16.329,53	6.670,47	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	32.467,09	44.400,00	36.373,07	8.026,93	0,00
		52712400 Hundesteuermarken	234,94	500,00	258,94	241,06	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.506,51	21.300,00	6.564,12	14.735,88	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.491,99	21.100,00	6.564,12	14.535,88	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	14,52	200,00	0,00	200,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.790,87	45.989,98	28.145,25	17.844,73	0,00

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11190	Finanzwesen	Frau Thobe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	834,44	1.400,00	612,42	787,58	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	80,00	100,00	80,00	20,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	17.956,92	19.000,00	17.564,38	1.435,62	0,00
		54314200 Bankgebühren und Vollstreckungskosten	4.957,20	5.289,98	5.289,98	0,00	0,00
		54316000 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		54317600 Steuerberatungskosten	1.962,31	15.000,00	4.477,97	10.522,03	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	2,00	-2,00	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	0,00	100,00	118,50	-18,50	0,00
		54891000 Anfechtungszinsen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.404.419,35	1.536.500,00	1.432.789,76	103.710,24	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.403.194,90	-1.535.500,00	-1.431.669,30	-103.830,70	0,00
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.403.194,90	-1.535.500,00	-1.431.669,30	-103.830,70	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305.200,00	309.500,00	309.500,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	305.200,00	309.500,00	309.500,00	0,00	0,00
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.097.994,90	-1.226.000,00	-1.122.169,30	-103.830,70	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	1.491,99	21.100,00	6.564,12	14.535,88
	3	Nettoabschreibungsaufwand	1.491,99	21.100,00	6.564,12	14.535,88

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	---	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	11190	Finanzwesen	Frau Thobe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	400,00	593,00	-193,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256,50	300,00	196,96	103,04	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	403,51	200,00	300,00	-100,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240,01	900,00	1.089,96	-189,96	0,00
70	10	Personalauszahlungen	1.054.787,82	1.098.200,00	1.053.765,30	44.434,70	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.786,76	68.014,46	53.014,15	15.000,31	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.328,67	45.985,54	28.181,32	17.804,22	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.121.903,25	1.212.200,00	1.134.960,77	77.239,23	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-1.120.663,24	-1.211.300,00	-1.133.870,81	-77.429,19	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.609,65	105.300,00	53.993,94	51.306,06	1.600,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.609,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		78330000 Erwerb von Software	0,00	105.300,00	53.993,94	51.306,06	1.600,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.609,65	105.300,00	53.993,94	51.306,06	1.600,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.609,65	-105.300,00	-53.993,94	-51.306,06	-1.600,00

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: Frau Thobe
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Haushaltsprodukt	52210	Arbeitgeberdarlehen	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	214,83	100,00	90,27	9,73	0,00
		46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	214,83	100,00	90,27	9,73	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	214,83	100,00	90,27	9,73	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	214,83	100,00	90,27	9,73	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	214,83	100,00	90,27	9,73	0,00

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	---	--

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	52210	Arbeitgeberdarlehen	Frau Thobe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	214,83	100,00	90,27	9,73	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214,83	100,00	90,27	9,73	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	214,83	100,00	90,27	9,73	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	4.454,91	2.400,00	2.411,63	-11,63	0,00
		68683000 Rückflüsse von Ausleihungen	4.454,91	2.400,00	2.411,63	-11,63	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.454,91	2.400,00	2.411,63	-11,63	0,00
		Auszahlungen					
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	4.454,91	2.400,00	2.411,63	-11,63	0,00

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: Frau Thobe
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Haushaltsprodukt	53500	Stadtwerke Elmshorn	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	2.280.571,11	2.200.000,00	2.224.374,96	-24.374,96	0,00
		45110000 Konzessionsabgabe	2.280.571,11	2.200.000,00	2.224.374,96	-24.374,96	0,00
	10	= Erträge	2.280.571,11	2.200.000,00	2.224.374,96	-24.374,96	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.839,01	33.000,00	11.301,21	21.698,79	0,00
		54415000 Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	32.839,01	33.000,00	11.301,21	21.698,79	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.839,01	33.000,00	11.301,21	21.698,79	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.247.732,10	2.167.000,00	2.213.073,75	-46.073,75	0,00
46	20	+ Finanzerträge	225.000,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		46512020 Gewinn 2020	225.000,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	225.000,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.472.732,87	2.167.000,00	2.213.073,75	-46.073,75	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	2.472.732,87	2.167.000,00	2.213.073,75	-46.073,75	0,00

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: Frau Thobe
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Haushaltsprodukt	53500	Stadtwerke Elmshorn	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.226.530,72	2.200.000,00	2.280.571,11	-80.571,11	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	225.000,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.451.531,49	2.200.000,00	2.280.571,11	-80.571,11	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.839,01	33.000,00	11.301,21	21.698,79	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	32.839,01	33.000,00	11.301,21	21.698,79	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	2.418.692,48	2.167.000,00	2.269.269,90	-102.269,90	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: Frau Thobe
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Haushaltsprodukt	57320	Unselbständige Stiftungen	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		53189300 Stiftungsgemäße Verwendung der Zinserträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		46181000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	---	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	57320	Unselbständige Stiftungen	Frau Thobe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich: Frau Thobe
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Haushaltsprodukt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	71.453.016,84	77.936.700,00	90.762.648,26	-12.825.948,26	0,00
		40110000 Grundsteuer A	21.601,83	23.500,00	21.627,41	1.872,59	0,00
		40120000 Grundsteuer B	8.489.125,66	8.400.000,00	8.457.444,72	-57.444,72	0,00
		40130000 Gewerbesteuer	31.146.919,23	37.000.000,00	48.891.244,14	11.891.244,14	0,00
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	23.886.528,00	24.287.300,00	25.130.118,00	-842.818,00	0,00
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.887.362,00	4.122.200,00	4.135.231,00	-13.031,00	0,00
		40310000 Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	510.468,44	1.200.000,00	1.149.225,52	50.774,48	0,00
		40320000 Hundesteuer	222.946,28	230.000,00	232.645,00	-2.645,00	0,00
		40390000 Wettlokalsteuer	19.249,40	55.000,00	79.072,47	-24.072,47	0,00
		40510000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich; neu: Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	2.268.816,00	2.618.700,00	2.666.040,00	-47.340,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.567.953,48	7.281.900,00	7.176.921,43	104.978,57	0,00
		41110000 Schlüsselzuweisung	5.384.076,00	2.836.100,00	2.836.104,00	-4,00	0,00
		41120000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	2.747.532,00	3.205.300,00	3.205.344,00	-44,00	0,00
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	633.954,16	438.200,00	333.917,36	104.282,64	0,00
		41311000 Allgemeine Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen	794.665,32	794.600,00	793.830,07	769,93	0,00
		41320000 Konnexitätsausgleich	7.726,00	7.700,00	7.726,00	-26,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	574.626,63	980.000,00	1.069.474,92	-89.474,92	0,00
		45211000 Rundungsdifferenz aus USt-Abrechnung	0,23	0,00	1,16	-1,16	0,00
		45631000 Erträge aus Haftungsbescheiden	132.773,16	10.000,00	11.910,16	-1.910,16	0,00
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen	156.479,48	100.000,00	-594.910,75	694.910,75	0,00
		45827000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	153.668,20	250.000,00	1.588.619,22	-1.338.619,22	0,00
		45999990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	131.705,56	10.000,00	63.855,13	-53.855,13	0,00
	10	= Erträge	81.595.596,95	86.198.600,00	99.009.044,61	-12.810.444,61	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	235.349,77	150.000,00	306.091,96	-156.091,96	0,00

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Thobe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	235.349,77	150.000,00	306.091,96	-156.091,96	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	24.045.265,40	26.036.800,00	27.377.117,36	-1.340.317,36	0,00
		53410000 Gewerbesteuerumlage	2.447.593,00	3.475.600,00	4.815.958,00	-1.340.358,00	0,00
		53720000 Kreisumlage	21.597.672,40	22.561.200,00	22.561.159,36	40,64	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.392,09	380.000,00	671.295,28	-291.295,28	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	51.392,09	380.000,00	306.295,28	73.704,72	0,00
		54950000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	365.000,00	-365.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.332.007,26	26.566.800,00	28.354.504,60	-1.787.704,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	57.263.589,69	59.631.800,00	70.654.540,01	-11.022.740,01	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.775,00	100.000,00	24.860,25	75.139,75	0,00
		55920000 Verzinsung von Steuererstattungen	62.775,00	100.000,00	24.860,25	75.139,75	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-62.775,00	-100.000,00	-24.860,25	-75.139,75	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	57.200.814,69	59.531.800,00	70.629.679,76	-11.097.879,76	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	57.200.814,69	59.531.800,00	70.629.679,76	-11.097.879,76	0,00

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	---	--

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Thobe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.279.373,57	77.936.700,00	89.612.009,71	-11.675.309,71	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.567.953,48	7.281.900,00	7.176.921,43	104.978,57	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20,18	10.000,00	2.245,14	7.754,86	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	881.868,40	100.000,00	215.129,48	-115.129,48	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.729.215,63	85.328.600,00	97.006.305,76	-11.677.705,76	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.775,00	100.000,00	24.860,25	75.139,75	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	24.045.265,40	26.036.800,00	27.377.117,36	-1.340.317,36	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	30.900,77	-30.900,77	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	24.108.040,40	26.136.800,00	27.432.878,38	-1.296.078,38	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	59.621.175,23	59.191.800,00	69.573.427,38	-10.381.627,38	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2022

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Schinkel

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	324.092,88	195.500,00	255.162,78	-59.662,78	0,00
		45620000 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	200.534,34	145.000,00	183.935,63	-38.935,63	0,00
		45621000 Öff.-rechtl. Stundungs- und Aussetzungszinsen	3.764,00	14.000,00	8.354,00	5.646,00	0,00
		45826000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	16.731,00	15.000,00	13.519,00	1.481,00	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	98.798,20	21.000,00	35.558,11	-14.558,11	0,00
		45999990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	4.265,34	500,00	13.796,04	-13.296,04	0,00
	10	= Erträge	324.092,88	195.500,00	255.162,78	-59.662,78	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.192,37	25.000,00	65.244,01	-40.244,01	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	30.192,37	25.000,00	65.244,01	-40.244,01	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.717,61	67.858,44	273.259,71	-205.401,27	0,00
		54314100 Bankgebühren	7.759,50	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	35.558,11	30.000,00	45.781,27	-15.781,27	0,00
		54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	1.400,00	29.000,00	221.820,00	-192.820,00	0,00
		54989000 Zuführung von Zinsen zum Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	5.658,44	5.658,44	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.909,98	92.858,44	338.503,72	-245.645,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	249.182,90	102.641,56	-83.340,94	185.982,50	0,00
46	20	+ Finanzerträge	177,37	100,00	190,87	-90,87	0,00
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	177,37	100,00	190,87	-90,87	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.127.905,65	2.187.641,56	1.964.480,94	223.160,62	0,00
		55120000 Zinsaufwendungen an Kreis	2.476,97	2.500,00	2.404,90	95,10	0,00
		55150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		55160000 Zinsaufwendungen an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	725.760,66	677.200,00	667.386,42	9.813,58	0,00
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.396.099,06	1.482.100,00	1.294.582,37	187.517,63	0,00
		55171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	3.568,96	24.341,56	107,25	24.234,31	0,00

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	---	--

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Schinkel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.127.728,28	-2.187.541,56	-1.964.290,07	-223.251,49	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.878.545,38	-2.084.900,00	-2.047.631,01	-37.268,99	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.878.545,38	-2.084.900,00	-2.047.631,01	-37.268,99	0,00

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2022
--------------	------	---	--

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
Haushaltsprodukt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Schinkel

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	313.792,77	159.000,00	165.315,59	-6.315,59	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	177,37	100,00	190,87	-90,87	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.970,14	159.100,00	165.506,46	-6.406,46	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.136.254,65	2.193.300,00	1.977.493,96	215.806,04	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.759,50	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.144.014,15	2.196.500,00	1.977.493,96	219.006,04	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-1.830.044,01	-2.037.400,00	-1.811.987,50	-225.412,50	0,00
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.011.394,26	20.023.200,00	7.377.682,96	12.645.517,04	4.800.000,00
		69216310 Kreditaufnahmen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.892.554,26	9.400.000,00	3.782.734,00	5.617.266,00	2.000.000,00
		69216340 Kreditaufnahmen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen aus Umschuldungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		69217310 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	5.118.840,00	10.623.000,00	0,00	10.623.000,00	2.800.000,00
		69217340 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten aus Umschuldungen	0,00	100,00	3.594.948,96	-3.594.848,96	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.773.312,46	8.053.700,00	11.617.399,97	-3.563.699,97	0,00
		79212350 Ordentliche Tilgung von Krediten beim Kreis	27.457,93	27.600,00	27.529,75	70,25	0,00
		79216340 Umschuldung von Krediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		79216350 Ordentliche Tilgung von Krediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.878.800,00	4.104.428,74	4.073.450,00	30.978,74	0,00
		79217340 Umschuldung von Krediten bei Kreditinstituten	0,00	100,00	3.594.948,96	-3.594.848,96	0,00
		79217350 Ordentliche Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	3.867.054,53	3.921.471,26	3.921.471,26	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.238.081,80	11.969.500,00	-4.239.717,01	16.209.217,01	4.800.000,00