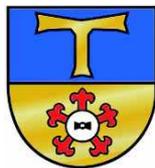


# **GEMEINDE BEDBURG-HAU**

**Jahresrechnung 2022**



# Inhaltsverzeichnis

|   | Seite |
|---|-------|
| Gesamtergebnisrechnung.....                             | 3     |
| Gesamtfinanzrechnung.....                               | 4     |
| Teilergebnis- / Teilfinanzrechnungen .....              | 6     |
| Bilanz.....   | 210   |
| Anhang zum Jahresabschluss .....                        |       |
| - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....           | 214   |
| - Haftungsverhältnisse / sonstige Verpflichtungen ..... | 219   |
| - Veränderungen der allgemeinen Rücklage.....           | 220   |
| - NRW Programm Gute Schule 2020 .....                   | 221   |
| - Anlagenspiegel .....                                  | 222   |
| - Forderungsspiegel .....                               | 224   |
| - Verbindlichkeitspiegel .....                          | 225   |
| - Rückstellungsspiegel .....                            | 226   |
| - Eigenkapitalspiegel .....                             | 228   |
| Lagebericht.....  |       |
| - Entwicklung der Haushaltswirtschaft .....             | 230   |
| - Ermächtigungsübertragungen .....                      | 233   |
| - Gesamtabschluss – größenabhängige Befreiung.....      | 235   |
| - Chancen und Risiken .....                             | 236   |
| - Kennzahlenset NRW .....                               | 238   |
| - Organe und Mitgliedschaften .....                     | 241   |



# Haushaltsrechnung 2022



## Ergebnisrechnung

| Ifd. Nr.  | Ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis              | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis          | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------|---|--|
|           |  | 2021                  | 2022                             |  | 2022                  |   | 2023   |
|           |  | EUR                   | EUR                              | EUR  | EUR                   | EUR   | EUR  |
|           |  | 1                     | 2                                | 3  | 4                     | 5   | 6  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 15.413.895,06         | 13.311.500                       | 0  | 14.175.127,16         | 863.627,16                                    | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 7.419.562,51          | 10.491.459                       | 0  | 9.221.255,97          | -1.270.203,39                                 | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge   | 255.288,53            | 0                                | 0  | 37.773,78             | 37.773,78                                     | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 5.048.927,16          | 5.270.648                        | 0  | 5.132.223,75          | -138.424,26                                   | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 456.661,11            | 690.350                          | 0  | 629.808,02            | -60.541,98                                    | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 768.102,86            | 940.320                          | 0  | 1.570.948,90          | 630.628,90                                    | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.160.631,45          | 683.880                          | 0  | 719.344,19            | 35.464,19                                     | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>30.523.068,68</b>  | <b>31.388.157</b>                | <b>0</b>   | <b>31.486.481,77</b>  | <b>98.324,40</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -4.995.354,06         | -5.752.610                       | 0  | -5.617.325,47         | 135.284,53                                    | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | -500.000                         | 0  | -145.679,00           | 354.321,00                                    | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | -7.124.838,02         | -10.067.724                      | -218.349   | -6.914.982,75         | 3.152.741,03                                  | -300.037                                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | -2.927.428,12         | -3.058.043                       | 0  | -3.036.218,51         | 21.824,44                                     | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen   | -10.959.925,75        | -11.730.400                      | 0  | -11.767.200,24        | -36.800,24                                    | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -931.536,74           | -1.292.887                       | -1.537   | -933.112,99           | 359.773,81                                    | -16.624                                      |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-26.939.082,69</b> | <b>-32.401.664</b>               | <b>-219.886</b>  | <b>-28.414.518,96</b> | <b>3.987.144,57</b>                           | <b>-316.661</b>                              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>3.583.985,99</b>   | <b>-1.013.506</b>                | <b>-219.886</b>  | <b>3.071.962,81</b>   | <b>4.085.468,97</b>                           | <b>-316.661</b>                              |
| 19        | + Finanzerträge  | 4.960,43              | 5.100                            | 0  | 4.960,43              | -139,57                                       | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | -70.879,95            | -47.100                          | 0  | -40.620,74            | 6.479,26                                      | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>-65.919,52</b>     | <b>-42.000</b>                   | <b>0</b>   | <b>-35.660,31</b>     | <b>6.339,69</b>                               | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>3.518.066,47</b>   | <b>-1.055.506</b>                | <b>-219.886</b>  | <b>3.036.302,50</b>   | <b>4.091.808,66</b>                           | <b>-316.661</b>                              |
| 23        | + Außerordentliche Erträge   | 138.446,95            | 863.500                          | 0  | 0,00                  | -863.500,00                                   | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  | -80.670,06            | 0                                | 0  | -121.057,14           | -121.057,14                                   | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>57.776,89</b>      | <b>863.500</b>                   | <b>0</b>   | <b>-121.057,14</b>    | <b>-984.557,14</b>                            | <b>0</b>                                     |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                   | <b>3.575.843,36</b>   | <b>-192.006</b>                  | <b>-219.886</b>  | <b>2.915.245,36</b>   | <b>3.107.251,52</b>                           | <b>-316.661</b>                              |
| 27        | - globaler Minderaufwand   | 0,00                  | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| <b>28</b> | <b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b> | <b>3.575.843,36</b>   | <b>-192.006</b>                  | <b>-219.886</b>  | <b>2.915.245,36</b>   | <b>3.107.251,52</b>                           | <b>-316.661</b>                              |
| 29        | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                   | -95.426,39            | -2.500                           | 0  | -1.047,68             | 1.452,32                                      | 0  |
| 30        | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                           | 0,00                  | 0                                | 0  | -3.793,23             | -3.793,23                                     | 0  |
| 31        | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen              | 80.670,06             | 0                                | 0  | 121.057,14            | 121.057,14                                    | 0  |
| 32        | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                      | 30.061,19             | 0                                | 0  | 30.983,77             | 30.983,77                                     | 0  |
| <b>33</b> | <b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>                                | <b>15.304,86</b>      | <b>-2.500</b>                    | <b>0</b>   | <b>147.200,00</b>     | <b>149.700,00</b>                             | <b>0</b>                                     |

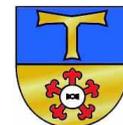
# Haushaltsrechnung 2022



## Finanzrechnung

| lfd. Nr.  | Finanzrechnung<br><br>Ein- und Auszahlungsarten                           | Ergebnis              | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis          | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------|---|--|
|           |   | 2021                  | 2022                             |  | 2022                  |   | 2023   |
|           |   | EUR                   | EUR                              | EUR  | EUR                   | EUR   | EUR  |
|           |   | 1                     | 2                                | 3  | 4                     | 5   | 6  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 13.996.659,46         | 13.311.500                       | 0  | 15.552.862,21         | 2.241.362,21                                  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 6.129.083,87          | 8.903.300                        | 0  | 7.936.091,48          | -967.208,52                                   | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 4.815.187,54          | 4.803.350                        | 0  | 4.750.554,56          | -52.795,44                                    | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 449.529,70            | 690.350                          | 0  | 606.133,74            | -84.216,26                                    | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 894.557,01            | 940.320                          | 0  | 1.583.337,27          | 643.017,27                                    | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 491.095,96            | 484.780                          | 0  | 541.238,11            | 56.458,11                                     | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 4.960,43              | 5.100                            | 0  | 4.960,43              | -139,57                                       | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>26.781.073,97</b>  | <b>29.138.700</b>                | <b>0</b>   | <b>30.975.177,80</b>  | <b>1.836.477,80</b>                           | <b>0</b>                                     |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -4.881.528,23         | -5.524.810                       | 0  | -5.358.332,73         | 166.477,27                                    | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | -433.528,00           | -590.000                         | 0  | -420.277,29           | 169.722,71                                    | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | -7.431.616,59         | -10.426.875                      | 0  | -7.152.534,10         | 3.274.340,90                                  | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  | -240.371,95           | -47.100                          | 0  | -40.640,74            | 6.459,26                                      | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -10.810.281,32        | -11.730.400                      | 0  | -11.856.986,89        | -126.586,89                                   | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -689.821,97           | -928.500                         | 0  | -788.260,70           | 140.239,30                                    | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-24.487.148,06</b> | <b>-29.247.685</b>               | <b>0</b>   | <b>-25.617.032,45</b> | <b>3.630.652,55</b>                           | <b>0</b>                                     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>2.293.925,91</b>   | <b>-108.985</b>                  | <b>0</b>   | <b>5.358.145,35</b>   | <b>5.467.130,35</b>                           | <b>0</b>                                     |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 2.963.184,08          | 2.624.100                        | 0  | 3.292.397,74          | 668.297,74                                    | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                     | 409.856,00            | 2.500                            | 0  | 50.376,40             | 47.876,40                                     | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                   | 0,00                  | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               | 0,00                  | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                  | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>3.373.040,08</b>   | <b>2.626.600</b>                 | <b>0</b>   | <b>3.342.774,14</b>   | <b>716.174,14</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden            | -148.683,93           | -266.000                         | 0  | -940.961,81           | -674.961,81                                   | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -3.567.503,00         | -2.759.000                       | 0  | -4.138.017,40         | -1.379.017,40                                 | 0  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen           | -498.885,94           | -1.113.250                       | 0  | -706.799,86           | 406.450,14                                    | 0  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                        | 0,00                  | 0                                | 0  | -311.410,00           | -311.410,00                                   | 0  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                           | 0,00                  | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                  | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-4.215.072,87</b>  | <b>-4.138.250</b>                | <b>0</b>   | <b>-6.097.189,07</b>  | <b>-1.958.939,07</b>                          | <b>0</b>                                     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen<br/>23 und 30)</b>         | <b>-842.032,79</b>    | <b>-1.511.650</b>                | <b>0</b>   | <b>-2.754.414,93</b>  | <b>-1.242.764,93</b>                          | <b>0</b>                                     |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen<br/>17 und 31)</b>      | <b>1.451.893,12</b>   | <b>-1.620.635</b>                | <b>0</b>   | <b>2.603.730,42</b>   | <b>4.224.365,42</b>                           | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. |   | Finanzrechnung<br><br>Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis             | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|----------|---|---|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|--|
|          |   |   | 2021<br>EUR          | 2022<br>EUR                      | EUR  | 2022<br>EUR          | EUR   | 2023<br>EUR                                  |
|          |   |   | 1                    | 2                                | 3  | 4                    | 5   | 6  |
| 33       | + | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 34       | + | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 35       | - | Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen        | -783.413,39          | -470.500                         | 0  | -470.248,93          | 251,07  | 0  |
| 36       | - | Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 37       | = | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-783.413,39</b>   | <b>-470.500</b>                  | <b>0</b>   | <b>-470.248,93</b>   | <b>251,07</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| 38       | = | <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>   | <b>668.479,73</b>    | <b>-2.091.135</b>                | <b>0</b>   | <b>2.133.481,49</b>  | <b>4.224.616,49</b>                           | <b>0</b>                                     |
| 39       | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 10.554.102,37        | 11.156.076                       | 0  | 11.156.075,84        | 0,00  | 0  |
| 40       | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln   | -66.506,26           | 0                                | 0  | -81.367,12           | -81.367,12                                    | 0  |
| 41       | = | <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>  | <b>11.156.075,84</b> | <b>9.064.941</b>                 | <b>0</b>   | <b>13.208.190,21</b> | <b>4.143.249,37</b>                           | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2022



## 01 Innere Verwaltung

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis             | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis         | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|---|----------------------|--|---------------------------------|
|           |   | 2021                 | 2022                     |   | 2022                 |  | 2023                            |
|           |   | EUR                  | EUR                      | EUR                                       | EUR                  | EUR                                    | EUR                             |
|           |   | 1                    | 2                        | 3   | 4                    | 5                                      | 6                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 440.630,87           | 1.797.682                | 0   | 474.009,16           | -1.323.672,94                          | 0                               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 255.288,53           | 0                        | 0   | 37.773,78            | 37.773,78                              | 0                               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 49.474,94            | 56.600                   | 0   | 60.361,41            | 3.761,41                               | 0                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 178.198,95           | 191.300                  | 0   | 176.200,21           | -15.099,79                             | 0                               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 121.002,77           | 68.094                   | 0   | 165.601,89           | 97.508,13                              | 0                               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 405.298,75           | 224.630                  | 0   | 170.500,61           | -54.129,07                             | 0                               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.449.894,81</b>  | <b>2.338.306</b>         | <b>0</b>                                  | <b>1.084.447,06</b>  | <b>-1.253.858,48</b>                   | <b>0</b>                        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -2.429.353,71        | -2.768.555               | 0   | -2.691.021,88        | 77.533,12                              | 0                               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -0,01                | -338.276                 | 0   | -98.559,26           | 239.716,26                             | 0                               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.954.399,25        | -3.854.310               | -218.349                                  | -1.638.763,40        | 2.215.546,14                           | -255.037                        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -1.052.982,44        | -1.023.229               | 0   | -1.066.202,59        | -42.973,32                             | 0                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -360.050,04          | -418.000                 | 0   | -382.293,26          | 35.706,74                              | 0                               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -523.311,86          | -684.868                 | -687                                      | -559.906,86          | 124.960,82                             | 0                               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-6.320.097,31</b> | <b>-9.087.237</b>        | <b>-219.036</b>                           | <b>-6.436.747,25</b> | <b>2.650.489,76</b>                    | <b>-255.037</b>                 |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-4.870.202,50</b> | <b>-6.748.931</b>        | <b>-219.036</b>                           | <b>-5.352.300,19</b> | <b>1.396.631,28</b>                    | <b>-255.037</b>                 |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-4.870.202,50</b> | <b>-6.748.931</b>        | <b>-219.036</b>                           | <b>-5.352.300,19</b> | <b>1.396.631,28</b>                    | <b>-255.037</b>                 |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0   | -750,93              | -750,93                                | 0                               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-750,93</b>       | <b>-750,93</b>                         | <b>0</b>                        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-4.870.202,50</b> | <b>-6.748.931</b>        | <b>-219.036</b>                           | <b>-5.353.051,12</b> | <b>1.395.880,35</b>                    | <b>-255.037</b>                 |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 2.704.272,30         | 2.332.270                | 0   | 2.658.789,82         | 326.519,91                             | 0                               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -185.191,62          | -331.925                 | 0   | -133.817,09          | 198.107,52                             | 0                               |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-2.351.121,82</b> | <b>-4.748.586</b>        | <b>-219.036</b>                           | <b>-2.828.078,39</b> | <b>1.920.507,78</b>                    | <b>-255.037</b>                 |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-2.351.121,82</b> | <b>-4.748.586</b>        | <b>-219.036</b>                           | <b>-2.828.078,39</b> | <b>1.920.507,78</b>                    | <b>-255.037</b>                 |

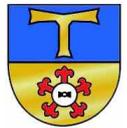
# Haushaltsrechnung 2022



## 01 Innere Verwaltung

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis             | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis         | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
|           |  | 2021                 | 2022                     |   | 2022                 |   | 2023                            |
|           |  | EUR                  | EUR                      | EUR                                       | EUR                  | EUR                                     | EUR                             |
|           |  | 1                    | 2                        | 3   | 4                    | 5                                       | 6                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00                 | 1.414.000                | 0   | 47.784,03            | -1.366.215,97                           | 0                               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 51.636,00            | 56.600                   | 0   | 58.604,50            | 2.004,50                                | 0                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 181.280,10           | 191.300                  | 0   | 176.000,21           | -15.299,79                              | 0                               |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 168.011,14           | 72.200                   | 0   | 194.139,42           | 121.939,42                              | 0                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 28.104,22            | 26.500                   | 0   | 31.079,27            | 4.579,27                                | 0                               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>429.031,46</b>    | <b>1.760.600</b>         | <b>0</b>                                  | <b>507.607,43</b>    | <b>-1.252.992,57</b>                    | <b>0</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -2.408.916,88        | -2.666.900               | 0   | -2.538.202,80        | 128.697,20                              | 0                               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | -433.528,00          | -590.000                 | 0   | -420.277,29          | 169.722,71                              | 0                               |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -2.239.475,77        | -3.926.100               | 0   | -1.748.409,46        | 2.177.690,54                            | 0                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -360.473,56          | -418.000                 | 0   | -379.498,88          | 38.501,12                               | 0                               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -480.815,29          | -637.150                 | 0   | -511.662,95          | 125.487,05                              | 0                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-5.923.209,50</b> | <b>-8.238.150</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-5.598.051,38</b> | <b>2.640.098,62</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-5.494.178,04</b> | <b>-6.477.550</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-5.090.443,95</b> | <b>1.387.106,05</b>                     | <b>0</b>                        |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 2.600,00             | 0                        | 0   | 323.500,00           | 323.500,00                              | 0                               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 409.856,00           | 2.500                    | 0   | 50.376,40            | 47.876,40                               | 0                               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>412.456,00</b>    | <b>2.500</b>             | <b>0</b>                                  | <b>373.876,40</b>    | <b>371.376,40</b>                       | <b>0</b>                        |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | -102.606,13          | -120.000                 | 0   | -886.048,61          | -766.048,61                             | 0                               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -294.830,17          | -560.000                 | 0   | -662.532,20          | -102.532,20                             | 0                               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | -173.908,96          | -657.650                 | 0   | -470.416,27          | 187.233,73                              | 0                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                        | 0   | -1.000,00            | -1.000,00                               | 0                               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>-571.345,26</b>   | <b>-1.337.650</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-2.019.997,08</b> | <b>-682.347,08</b>                      | <b>0</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>    | <b>-158.889,26</b>   | <b>-1.335.150</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-1.646.120,68</b> | <b>-310.970,68</b>                      | <b>0</b>                        |

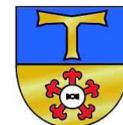
# Haushaltsrechnung 2022



## 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
|           |   | 2021<br>EUR<br>1   | 2022<br>EUR<br>2                 | EUR<br>3   | 2022<br>EUR<br>4   | EUR<br>5                                      | 2023<br>EUR<br>6                             |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.064,30           | 765                              | 0  | 642,60             | -122,18                                       | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.365,01           | 388                              | 0  | 673,70             | 286,10  | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 94.316,31          | 960                              | 0  | 32.061,91          | 31.102,27                                     | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>96.745,62</b>   | <b>2.112</b>                     | <b>0</b>   | <b>33.378,21</b>   | <b>31.266,19</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -310.169,94        | -353.451                         | 0  | -331.114,56        | 22.336,16                                     | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | -159.937                         | 0  | -46.598,90         | 113.338,02                                    | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -8.923,47          | -13.580                          | 0  | -8.053,36          | 5.526,92                                      | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -977,88            | -1.282                           | 0  | -20.817,03         | -19.534,95                                    | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -170.614,26        | -206.944                         | 0  | -187.035,06        | 19.908,94                                     | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-490.685,55</b> | <b>-735.194</b>                  | <b>0</b>   | <b>-593.618,91</b> | <b>141.575,09</b>                             | <b>0</b>                                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-393.939,93</b> | <b>-733.082</b>                  | <b>0</b>   | <b>-560.240,70</b> | <b>172.841,28</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-393.939,93</b> | <b>-733.082</b>                  | <b>0</b>   | <b>-560.240,70</b> | <b>172.841,28</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0  | -78,78             | -78,78  | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-78,78</b>      | <b>-78,78</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-393.939,93</b> | <b>-733.082</b>                  | <b>0</b>   | <b>-560.319,48</b> | <b>172.762,50</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-393.939,93</b> | <b>-733.082</b>                  | <b>0</b>   | <b>-560.319,48</b> | <b>172.762,50</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-393.939,93</b> | <b>-733.082</b>                  | <b>0</b>   | <b>-560.319,48</b> | <b>172.762,50</b>                             | <b>0</b>                                     |

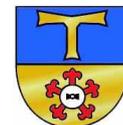
# Haushaltsrechnung 2022



## 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1   | 2022<br>EUR<br>2         | EUR<br>3                                  | 2022<br>EUR<br>4   | EUR<br>5                                | 2023<br>EUR<br>6                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 1.267,15           | 0                        | 0   | 1.179,13           | 1.179,13                                | 0                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>1.267,15</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>1.179,13</b>    | <b>1.179,13</b>                         | <b>0</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -223.962,46        | -228.700                 | 0   | -225.629,02        | 3.070,98                                | 0                               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -8.260,71          | -10.500                  | 0   | -7.315,25          | 3.184,75                                | 0                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -155.987,69        | -196.750                 | 0   | -177.231,70        | 19.518,30                               | 0                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-388.210,86</b> | <b>-435.950</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-410.175,97</b> | <b>25.774,03</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-386.943,71</b> | <b>-435.950</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-408.996,84</b> | <b>26.953,16</b>                        | <b>0</b>                        |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | -1.188,81          | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>-1.188,81</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>    | <b>-1.188,81</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2022



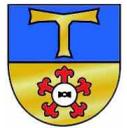
**01  
0101**

## Innere Verwaltung Politische Gremien, Verwaltungsführung

| Ifd. Nr.                     | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|------------------------------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
|                              |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | EUR                                       | 2022<br>EUR  | EUR                                      | 2023<br>EUR                     |
|                              |  | 1           | 2                        | 3   | 4            | 5  | 6                               |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |             |                          |   |              |  |                                 |
| 6                            | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>  | 0,00        | 0                        | 0   | 0,00         | 0,00                                     | 0                               |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -1.188,81   | 0                        | 0   | 0,00         | 0,00                                     | 0                               |
| 13                           | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>  | -1.188,81   | 0                        | 0   | 0,00         | 0,00                                     | 0                               |
| 14                           | = <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>   | -1.188,81   | 0                        | 0   | 0,00         | 0,00                                     | 0                               |



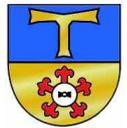
# Haushaltsrechnung 2022



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Personal- und Organisationsmanagement**  
**10201 Personal- und Organisationsmanagement**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           |                 |  | Ist-Ergebnis<br><br>2022 | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2023 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|--|--------------------------|---|--|
|           |   | 2021               | 2022            | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 |                          |   |  |
|           |   | EUR                | EUR             | EUR  |                          |   |  |
|           |   | 1                  | 2               | 3  |                          |   |  |
| 4         | 5   | 6                  |                 |  |                          |   |  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0  | 0,00                     | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.542,73           | 1.097           | 0  | 921,38                   | -175,19                                       | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0  | 0,00                     | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 625,40             | 500             | 0  | 507,10                   | 7,10  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0  | 0,00                     | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 42.312,78          | 27.056          | 0  | 122.366,22               | 95.310,58                                     | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 146.223,88         | 101.364         | 0  | 71.827,62                | -29.536,14                                    | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0  | 0,00                     | 0,00  | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0  | 0,00                     | 0,00  | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>190.704,79</b>  | <b>130.016</b>  | <b>0</b>   | <b>195.622,32</b>        | <b>65.606,35</b>                              | <b>0</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -404.268,50        | -414.684        | 0  | -472.440,92              | -57.756,92                                    | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | -43.954         | 0  | -12.806,26               | 31.147,50                                     | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -38.100,02         | -45.017         | 0  | -39.542,70               | 5.473,90                                      | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -986,59            | -986            | 0  | -6.305,21                | -5.319,17                                     | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0  | 0,00                     | 0,00  | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -219.064,48        | -223.392        | 0  | -239.912,61              | -16.520,57                                    | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-662.419,59</b> | <b>-728.032</b> | <b>0</b>   | <b>-771.007,70</b>       | <b>-42.975,26</b>                             | <b>0</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>  | <b>-471.714,80</b> | <b>-598.016</b> | <b>0</b>   | <b>-575.385,38</b>       | <b>22.631,09</b>                              | <b>0</b>   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0  | 0,00                     | 0,00  | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0  | 0,00                     | 0,00  | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-471.714,80</b> | <b>-598.016</b> | <b>0</b>   | <b>-575.385,38</b>       | <b>22.631,09</b>                              | <b>0</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0  | 0,00                     | 0,00  | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0  | -112,96                  | -112,96                                       | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>-112,96</b>           | <b>-112,96</b>                                | <b>0</b>   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-471.714,80</b> | <b>-598.016</b> | <b>0</b>   | <b>-575.498,34</b>       | <b>22.518,13</b>                              | <b>0</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0  | 0,00                     | 0,00  | 0  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0               | 0  | 0,00                     | 0,00  | 0  |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0  | 0,00                     | 0,00  | 0  |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00               | 0               | 0  | 0,00                     | 0,00  | 0  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-471.714,80</b> | <b>-598.016</b> | <b>0</b>   | <b>-575.498,34</b>       | <b>22.518,13</b>                              | <b>0</b>   |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0  | 0,00                     | 0,00  | 0  |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-471.714,80</b> | <b>-598.016</b> | <b>0</b>   | <b>-575.498,34</b>       | <b>22.518,13</b>                              | <b>0</b>   |

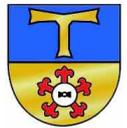
# Haushaltsrechnung 2022



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Personal- und Organisationsmanagement**  
**10201 Personal- und Organisationsmanagement**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis             | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|--|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|--|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1     | 2022<br>EUR<br>2                 | EUR<br>3   | 2022<br>EUR<br>4     | EUR<br>5                                      | 2023<br>EUR<br>6                             |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 625,40               | 500                              | 0  | 507,10               | 7,10  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 88.487,18            | 34.300                           | 0  | 148.086,10           | 113.786,10                                    | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>89.112,58</b>     | <b>34.800</b>                    | <b>0</b>   | <b>148.593,20</b>    | <b>113.793,20</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -550.171,30          | -542.600                         | 0  | -514.924,63          | 27.675,37                                     | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | -433.528,00          | -590.000                         | 0  | -420.277,29          | 169.722,71                                    | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -65.331,98           | -160.100                         | 0  | -78.299,37           | 81.800,63                                     | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -282.830,36          | -281.200                         | 0  | -288.556,24          | -7.356,24                                     | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.331.861,64</b> | <b>-1.573.900</b>                | <b>0</b>   | <b>-1.302.057,53</b> | <b>271.842,47</b>                             | <b>0</b>                                     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-1.242.749,06</b> | <b>-1.539.100</b>                | <b>0</b>   | <b>-1.153.464,33</b> | <b>385.635,67</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | -35.036,59           | -10.850                          | 0  | -10.502,43           | 347,57  | 0  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>-35.036,59</b>    | <b>-10.850</b>                   | <b>0</b>   | <b>-10.502,43</b>    | <b>347,57</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>    | <b>-35.036,59</b>    | <b>-10.850</b>                   | <b>0</b>   | <b>-10.502,43</b>    | <b>347,57</b>                                 | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2022



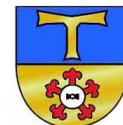
**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Personal- und Organisationsmanagement**  
**10201 Personal- und Organisationsmanagement**

| lfd. Nr.                                | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis   | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|--|------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|   |  | 2021       | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|   |  | EUR        | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|   |  | 1          | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |
| <b>7000354: Büroausstattung Rathaus</b> |  |            |                          |   |              |   |                                 |
| 6                                       | = Summe (investive Einzahlungen)   | 0,00       | 0                        | 0   | 0,00         | 0,00                                    | 0                               |
| 9                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                   | -19.453,30 | 0                        | 0   | 0,00         | 0,00                                    | 0                               |
| 13                                      | = Summe (investive Auszahlungen)   | -19.453,30 | 0                        | 0   | 0,00         | 0,00                                    | 0                               |
| 14                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | -19.453,30 | 0                        | 0   | 0,00         | 0,00                                    | 0                               |

| lfd. Nr.                     | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis   | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|------------------------------|--|------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|                              |  | 2021       | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|                              |  | EUR        | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|                              |  | 1          | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |            |                          |   |              |   |                                 |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)   | 0,00       | 0                        | 0   | 0,00         | 0,00                                    | 0                               |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                   | -15.583,29 | -10.850                  | 0   | -10.502,43   | 347,57                                  | 0                               |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)   | -15.583,29 | -10.850                  | 0   | -10.502,43   | 347,57                                  | 0                               |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | -15.583,29 | -10.850                  | 0   | -10.502,43   | 347,57                                  | 0                               |



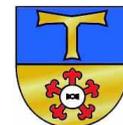
# Haushaltsrechnung 2022



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Personal- und Organisationsmanagement**  
**10202 TUIV**

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           |                 | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis       |                 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|--------------------------|---|--------------------|-----------------|---|--------------------------------------|
|           |   | 2021               | 2022            |                          |   | 2022               | 2022            |   |                                      |
|           |   | EUR                | EUR             | EUR                      | EUR                                       | EUR                | EUR             |   |                                      |
|           |   | 1                  | 2               | 3                        | 4   | 5                  | 6               |   |                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00            | 0                                       |                                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 26.380,48          | 16.373          | 0                        | 0   | 19.880,59          | 3.507,64        | 0                                       |                                      |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00            | 0                                       |                                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00            | 0                                       |                                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 70,00              | 300             | 0                        | 0   | 2.805,13           | 2.505,13        | 0                                       |                                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 195,16             | 189             | 0                        | 0   | 153,16             | -35,84          | 0                                       |                                      |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00            | 0                                       |                                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00            | 0                                       |                                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00            | 0                                       |                                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>26.645,64</b>   | <b>16.862</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>22.838,88</b>   | <b>5.976,93</b> | <b>0</b>                                |                                      |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -105.242,20        | -132.100        | 0                        | 0   | -142.055,71        | -9.955,71       | 0                                       |                                      |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00            | 0                                       |                                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -15.779,26         | -56.002         | -25.000                  | 0   | -45.606,77         | 10.395,63       | -8.094                                  |                                      |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -9.407,84          | -8.895          | 0                        | 0   | -13.516,94         | -4.622,01       | 0                                       |                                      |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -222.180,14        | -249.000        | 0                        | 0   | -243.888,12        | 5.111,88        | 0                                       |                                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -30.381,74         | -20.723         | -687                     | 0   | -17.647,80         | 3.074,72        | 0                                       |                                      |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-382.991,18</b> | <b>-466.720</b> | <b>-25.687</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-462.715,34</b> | <b>4.004,51</b> | <b>-8.094</b>                           |                                      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-356.345,54</b> | <b>-449.858</b> | <b>-25.687</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-439.876,46</b> | <b>9.981,44</b> | <b>-8.094</b>                           |                                      |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00            | 0                                       |                                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00            | 0                                       |                                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                                |                                      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-356.345,54</b> | <b>-449.858</b> | <b>-25.687</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-439.876,46</b> | <b>9.981,44</b> | <b>-8.094</b>                           |                                      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00            | 0                                       |                                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                        | 0   | -38,42             | -38,42          | 0                                       |                                      |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-38,42</b>      | <b>-38,42</b>   | <b>0</b>                                |                                      |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-356.345,54</b> | <b>-449.858</b> | <b>-25.687</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-439.914,88</b> | <b>9.943,02</b> | <b>-8.094</b>                           |                                      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00            | 0                                       |                                      |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00            | 0                                       |                                      |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00            | 0                                       |                                      |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00               | 0               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00            | 0                                       |                                      |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-356.345,54</b> | <b>-449.858</b> | <b>-25.687</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-439.914,88</b> | <b>9.943,02</b> | <b>-8.094</b>                           |                                      |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00            | 0                                       |                                      |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-356.345,54</b> | <b>-449.858</b> | <b>-25.687</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-439.914,88</b> | <b>9.943,02</b> | <b>-8.094</b>                           |                                      |

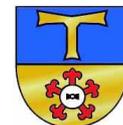
# Haushaltsrechnung 2022



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Personal- und Organisationsmanagement**  
**10202 TUIV**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis           | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
|           |   | 2021<br>EUR<br>1   | 2022<br>EUR<br>2         | EUR<br>3                                  | 2022<br>EUR<br>4   | EUR<br>5                                | 2023<br>EUR<br>6                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 70,00              | 300                      | 0   | 2.805,13           | 2.505,13                                | 0                               |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 15,84              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>85,84</b>       | <b>300</b>               | <b>0</b>                                  | <b>2.805,13</b>    | <b>2.505,13</b>                         | <b>0</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -104.618,59        | -132.100                 | 0   | -141.801,14        | -9.701,14                               | 0                               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -15.261,48         | -29.500                  | 0   | -33.469,11         | -3.969,11                               | 0                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -222.603,66        | -249.000                 | 0   | -241.093,74        | 7.906,26                                | 0                               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-342.483,73</b> | <b>-410.600</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-416.363,99</b> | <b>-5.763,99</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-342.397,89</b> | <b>-410.300</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-413.558,86</b> | <b>-3.258,86</b>                        | <b>0</b>                        |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -30.744,25         | -16.000                  | 0   | -16.117,86         | -117,86                                 | 0                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-30.744,25</b>  | <b>-16.000</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-16.117,86</b>  | <b>-117,86</b>                          | <b>0</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b> | <b>-30.744,25</b>  | <b>-16.000</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-16.117,86</b>  | <b>-117,86</b>                          | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2022



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Personal- und Organisationsmanagement**  
**10202 TUIV**

| Ifd. Nr.                     | Teilfinanzrechnung   | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|------------------------------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
|                              |  |                   |                          |   |                   |   |                                 |
|                              | B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen                  |                   |                          |   |                   |   |                                 |
|                              | Ein- und Auszahlungsarten                                    | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR               | EUR                                     | EUR                             |
|                              |  | 1                 | 2                        | 3   | 4                 | 5                                       | 6                               |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                   |                          |   |                   |   |                                 |
| 6                            | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30.744,25        | -16.000                  | 0   | -16.117,86        | -117,86                                 | 0                               |
| 13                           | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-30.744,25</b> | <b>-16.000</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-16.117,86</b> | <b>-117,86</b>                          | <b>0</b>                        |
| 14                           | = <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-30.744,25</b> | <b>-16.000</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-16.117,86</b> | <b>-117,86</b>                          | <b>0</b>                        |

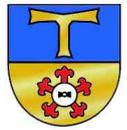


# Haushaltsrechnung 2022



## 01 Innere Verwaltung 0103 Finanzmanagement

| lfd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
|             |   | 2021               | 2022                             |  | 2022               |   | 2023   |
|             |   | EUR                | EUR                              | EUR  | EUR                | EUR   | EUR  |
|             |   | 1                  | 2                                | 3  | 4                  | 5   | 6  |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 727,26             | 665                              | 0  | 558,82             | -106,25                                       | 0  |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 279,14             | 337                              | 0  | 334,57             | -2,39   | 0  |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 80.361,16          | 21.544                           | 0  | 32.597,91          | 11.054,07                                     | 0  |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>81.367,56</b>   | <b>22.546</b>                    | <b>0</b>   | <b>33.491,30</b>   | <b>10.945,43</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -212.208,10        | -283.500                         | 0  | -273.272,56        | 10.227,76                                     | 0  |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -0,01              | -90.641                          | 0  | -26.409,09         | 64.232,35                                     | 0  |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -459,06            | -2.679                           | 0  | -621,49            | 2.057,03                                      | 0  |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -31.130,79         | -598                             | 0  | -44.543,03         | -43.945,07                                    | 0  |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -137.869,90        | -169.000                         | 0  | -138.405,14        | 30.594,86                                     | 0  |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 657,58             | -88.283                          | 0  | -37.624,86         | 50.658,26                                     | 0  |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-381.010,28</b> | <b>-634.701</b>                  | <b>0</b>   | <b>-520.876,17</b> | <b>113.825,19</b>                             | <b>0</b>                                     |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-299.642,72</b> | <b>-612.155</b>                  | <b>0</b>   | <b>-487.384,87</b> | <b>124.770,62</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-299.642,72</b> | <b>-612.155</b>                  | <b>0</b>   | <b>-487.384,87</b> | <b>124.770,62</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0  | -68,51             | -68,51  | 0  |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-68,51</b>      | <b>-68,51</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-299.642,72</b> | <b>-612.155</b>                  | <b>0</b>   | <b>-487.453,38</b> | <b>124.702,11</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-299.642,72</b> | <b>-612.155</b>                  | <b>0</b>   | <b>-487.453,38</b> | <b>124.702,11</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 32 -        | globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>33 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-299.642,72</b> | <b>-612.155</b>                  | <b>0</b>   | <b>-487.453,38</b> | <b>124.702,11</b>                             | <b>0</b>                                     |



## Erläuterungen

### **Zeile 14**

Die bilanzielle Anpassung der Beteiligungen an der Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH und der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH ist hier als Abschreibung auf Finanzanlagen verbucht. Diese wird in der Kontenklasse 54 (Zeile 16) gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht und belastet das Ergebnis somit nicht.

### **Zeile 15**

Die Ergebnisverrechnung des Kommunalkassenverbandes (KKV) 2021 führt in 2022 zu Minderaufwendungen.

### **Zeile 16**

Die geplanten Ansätze für die Bankgebühren und die pauschale Wertberichtigung auf Forderungen war nicht im geplanten Umfang notwendig.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO wurden die in Zeile 14 beschriebenen Abschreibungen auf die Finanzanlagen (Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH und Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH) gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht.

# Haushaltsrechnung 2022

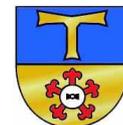


01  
0103

## Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
|          |  | 2021<br>EUR<br>1   | 2022<br>EUR<br>2                 | EUR<br>3   | 2022<br>EUR<br>4   | EUR<br>5                                      | 2023<br>EUR<br>6                             |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen  | 14.646,00          | 21.000                           | 0  | 14.614,19          | -6.385,81                                     | 0  |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>14.646,00</b>   | <b>21.000</b>                    | <b>0</b>   | <b>14.614,19</b>   | <b>-6.385,81</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 10       | - Personalauszahlungen   | -155.683,82        | -212.800                         | 0  | -211.387,37        | 1.412,63                                      | 0  |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 14       | - Transferauszahlungen   | -137.869,90        | -169.000                         | 0  | -138.405,14        | 30.594,86                                     | 0  |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen  | -20.434,00         | -80.000                          | 0  | -23.496,67         | 56.503,33                                     | 0  |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-313.987,72</b> | <b>-461.800</b>                  | <b>0</b>   | <b>-373.289,18</b> | <b>88.510,82</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-299.341,72</b> | <b>-440.800</b>                  | <b>0</b>   | <b>-358.674,99</b> | <b>82.125,01</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00               | 0                                | 0  | -1.000,00          | -1.000,00                                     | 0  |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 29       | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 30       | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 31       | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>                              | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2022



**01  
0103**

## Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen

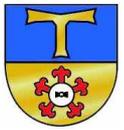
| lfd. Nr.                     | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis         | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis     | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|------------------------------|--|------------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
|                              |  | 2021<br>EUR<br>1 | 2022<br>EUR<br>2         | EUR<br>3                                  | 2022<br>EUR<br>4 | EUR<br>5                                | 2023<br>EUR<br>6                |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                          |   |                  |   |                                 |
| 6                            | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 10                           | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00             | 0                        | 0   | -1.000,00        | -1.000,00                               | 0                               |
| 13                           | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b>                        | <b>0</b>                        |
| 14                           | = <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b>                        | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2022



## 01 Innere Verwaltung 0104 Bauhof, Fuhrpark

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis             | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|---|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|--|
|           |   | 2021                 | 2022                             |  | 2022                 |   | 2023   |
|           |   | EUR                  | EUR                              | EUR  | EUR                  | EUR   | EUR  |
|           |   | 1                    | 2                                | 3  | 4                    | 5   | 6  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 68.665,02            | 87.285                           | 0  | 75.742,17            | -11.543,18                                    | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -1.716,15            | 5.000                            | 0  | 0,00                 | -5.000,00                                     | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.217,99             | 1.822                            | 0  | 2.222,89             | 400,81  | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 2.709,12             | 27                               | 0  | 10.592,52            | 10.565,40                                     | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>71.875,98</b>     | <b>94.135</b>                    | <b>0</b>   | <b>88.557,58</b>     | <b>-5.576,97</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -1.180.647,70        | -1.282.527                       | 0  | -1.224.721,38        | 57.805,38                                     | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -4.522                           | 0  | -1.317,39            | 3.204,13                                      | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -178.842,69          | -192.483                         | 0  | -155.811,81          | 36.671,35                                     | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -112.135,41          | -118.295                         | 0  | -113.368,85          | 4.925,92                                      | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -79.672,66           | -72.260                          | 0  | -62.754,07           | 9.506,05                                      | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.551.298,46</b> | <b>-1.670.086</b>                | <b>0</b>   | <b>-1.557.973,50</b> | <b>112.112,83</b>                             | <b>0</b>                                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.479.422,48</b> | <b>-1.575.952</b>                | <b>0</b>   | <b>-1.469.415,92</b> | <b>106.535,86</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.479.422,48</b> | <b>-1.575.952</b>                | <b>0</b>   | <b>-1.469.415,92</b> | <b>106.535,86</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                                | 0  | -370,42              | -370,42                                       | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-370,42</b>       | <b>-370,42</b>                                | <b>0</b>                                     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.479.422,48</b> | <b>-1.575.952</b>                | <b>0</b>   | <b>-1.469.786,34</b> | <b>106.165,44</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 1.351.336,25         | 1.509.102                        | 0  | 1.376.386,25         | -132.715,43                                   | 0  |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -93.406,62           | -139.222                         | 0  | -82.619,59           | 56.602,18                                     | 0  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-221.492,85</b>   | <b>-206.072</b>                  | <b>0</b>   | <b>-176.019,68</b>   | <b>30.052,19</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-221.492,85</b>   | <b>-206.072</b>                  | <b>0</b>   | <b>-176.019,68</b>   | <b>30.052,19</b>                              | <b>0</b>                                     |



## Erläuterungen

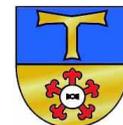
### **Zeile 13**

Die Minderaufwendungen im Bereich der Fahrzeughaltung sind hauptursächlich für ein verbessertes Ergebnis bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

### **Zeile 28**

Insgesamt wurden weniger Stunden intern verrechnet, als geplant.

# Haushaltsrechnung 2022



## 01 Innere Verwaltung 0104 Bauhof, Fuhrpark

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis             | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br>2023 |
|-----------|--|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|--|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1     | 2022<br>EUR<br>2                 | EUR<br>3   | 2022<br>EUR<br>4     | EUR<br>5                                      | EUR<br>6   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 965,00               | 5.000                            | 0  | 0,00                 | -5.000,00                                     | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 262,22               | 0                                | 0  | 743,00               | 743,00  | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 9.686,11             | 9.686,11                                      | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>1.227,22</b>      | <b>5.000</b>                     | <b>0</b>   | <b>10.429,11</b>     | <b>5.429,11</b>                               | <b>0</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -1.178.314,02        | -1.279.000                       | 0  | -1.223.268,75        | 55.731,25                                     | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -171.840,47          | -178.000                         | 0  | -158.613,78          | 19.386,22                                     | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -15.023,82           | -15.000                          | 0  | -15.785,28           | -785,28                                       | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.365.178,31</b> | <b>-1.472.000</b>                | <b>0</b>   | <b>-1.397.667,81</b> | <b>74.332,19</b>                              | <b>0</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-1.363.951,09</b> | <b>-1.467.000</b>                | <b>0</b>   | <b>-1.387.238,70</b> | <b>79.761,30</b>                              | <b>0</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 18.250,00            | 2.500                            | 0  | 11.898,00            | 9.398,00                                      | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>18.250,00</b>     | <b>2.500</b>                     | <b>0</b>   | <b>11.898,00</b>     | <b>9.398,00</b>                               | <b>0</b>   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | -81.940,27           | -292.300                         | 0  | -185.750,81          | 106.549,19                                    | 0  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>-81.940,27</b>    | <b>-292.300</b>                  | <b>0</b>   | <b>-185.750,81</b>   | <b>106.549,19</b>                             | <b>0</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>    | <b>-63.690,27</b>    | <b>-289.800</b>                  | <b>0</b>   | <b>-173.852,81</b>   | <b>115.947,19</b>                             | <b>0</b>   |

# Haushaltsrechnung 2022



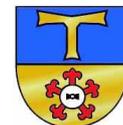
**01**                      **Innere Verwaltung**  
**0104**                  **Bauhof, Fuhrpark**

| lfd. Nr.                               |   | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|---|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|  |   |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|  |   |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|  |   |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |
| <b>7000149: Aufsatzstreuer für LKW</b> |   |  |          |                          |   |              |   |                                 |
| 6                                      | = | Summe (investive Einzahlungen)   | 0,00     | 0                        | 0   | 0,00         | 0,00                                    | 0                               |
| 9                                      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00     | -65.000                  | 0   | 0,00         | 65.000,00                               | 0                               |
| 13                                     | = | Summe (investive Auszahlungen)   | 0,00     | -65.000                  | 0   | 0,00         | 65.000,00                               | 0                               |
| 14                                     | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | 0,00     | -65.000                  | 0   | 0,00         | 65.000,00                               | 0                               |

| lfd. Nr.                       |   | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--------------------------------|---|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|                                |   |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|                                |   |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|                                |   |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |
| <b>7000216: Pritschenwagen</b> |   |  |          |                          |   |              |   |                                 |
| 6                              | = | Summe (investive Einzahlungen)   | 0,00     | 0                        | 0   | 0,00         | 0,00                                    | 0                               |
| 9                              | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00     | 0                        | 0   | -28.141,12   | -28.141,12                              | 0                               |
| 13                             | = | Summe (investive Auszahlungen)   | 0,00     | 0                        | 0   | -28.141,12   | -28.141,12                              | 0                               |
| 14                             | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | 0,00     | 0                        | 0   | -28.141,12   | -28.141,12                              | 0                               |

| lfd. Nr.                     |   | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|------------------------------|---|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|                              |   |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|                              |   |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|                              |   |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |
| <b>7000261: Aufsitzmäher</b> |   |  |          |                          |   |              |   |                                 |
| 6                            | = | Summe (investive Einzahlungen)   | 0,00     | 0                        | 0   | 0,00         | 0,00                                    | 0                               |
| 9                            | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00     | -15.000                  | 0   | 0,00         | 15.000,00                               | 0                               |
| 13                           | = | Summe (investive Auszahlungen)   | 0,00     | -15.000                  | 0   | 0,00         | 15.000,00                               | 0                               |
| 14                           | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | 0,00     | -15.000                  | 0   | 0,00         | 15.000,00                               | 0                               |

# Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7000292: Anhängerstreuer für John Deere

|    |   |  |      |         |   |      |           |   |
|----|---|--|------|---------|---|------|-----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0 | 0,00 | 0,00      | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)                       | 0,00 | -50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7000295: Anhänger für Friedhofsbagger

|    |   |  |      |         |   |            |          |   |
|----|---|--|------|---------|---|------------|----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0 | 0,00       | 0,00     | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -15.000 | 0 | -12.607,84 | 2.392,16 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -15.000 | 0 | -12.607,84 | 2.392,16 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)                       | 0,00 | -15.000 | 0 | -12.607,84 | 2.392,16 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7000365: Sandreinigungsmaschine

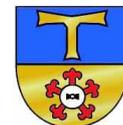
|    |   |  |      |         |   |            |          |   |
|----|---|--|------|---------|---|------------|----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0 | 0,00       | 0,00     | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -20.000 | 0 | -17.493,00 | 2.507,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -20.000 | 0 | -17.493,00 | 2.507,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)                       | 0,00 | -20.000 | 0 | -17.493,00 | 2.507,00 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7000366: Pritschenwagen mit Kipper

|    |   |  |      |         |   |            |            |   |
|----|---|--|------|---------|---|------------|------------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0 | 0,00       | 0,00       | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -50.000 | 0 | -75.303,20 | -25.303,20 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -50.000 | 0 | -75.303,20 | -25.303,20 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)                       | 0,00 | -50.000 | 0 | -75.303,20 | -25.303,20 | 0 |

# Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7000367: Materialschaufel für Radlader

|    |   |  |      |         |   |            |        |   |
|----|---|--|------|---------|---|------------|--------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0 | 0,00       | 0,00   | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -25.000 | 0 | -24.693,51 | 306,49 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -25.000 | 0 | -24.693,51 | 306,49 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -25.000 | 0 | -24.693,51 | 306,49 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7000368: Wasserfass für LKW

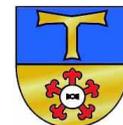
|    |   |  |      |         |   |           |          |   |
|----|---|--|------|---------|---|-----------|----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0 | 0,00      | 0,00     | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | 0 | -5.500,32 | 4.499,68 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -10.000 | 0 | -5.500,32 | 4.499,68 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -10.000 | 0 | -5.500,32 | 4.499,68 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7000376: Kommunalschlepper

|    |   |  |            |   |   |      |      |   |
|----|---|--|------------|---|---|------|------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00       | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -60.063,47 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -60.063,47 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -60.063,47 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

# Haushaltsrechnung 2022



| Ifd. Nr.                     | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|--|---------------------------------|
|                              |  |  | 2021              | 2022                     |   | 2022              |  | 2023                            |
|                              |  |  | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR               | EUR                                      | EUR                             |
|                              |  |  | 1                 | 2                        | 3   | 4                 | 5  | 6                               |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |  |                   |                          |   |                   |  |                                 |
| 2                            | +  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 18.250,00         | 2.500                    | 0   | 11.898,00         | 9.398,00                                 | 0                               |
| <b>6</b>                     | <b>=</b>   | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>18.250,00</b>  | <b>2.500</b>             | <b>0</b>                                  | <b>11.898,00</b>  | <b>9.398,00</b>                          | <b>0</b>                        |
| 9                            | -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -21.876,80        | -42.300                  | 0   | -22.011,82        | 20.288,18                                | 0                               |
| <b>13</b>                    | <b>=</b>   | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-21.876,80</b> | <b>-42.300</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-22.011,82</b> | <b>20.288,18</b>                         | <b>0</b>                        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-3.626,80</b>  | <b>-39.800</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-10.113,82</b> | <b>29.686,18</b>                         | <b>0</b>                        |

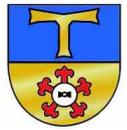


# Haushaltsrechnung 2022



**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**10501 Gebäudemanagement**

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis             |                   | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis         |                      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach 2023<br><br>EUR |
|-----------|---|----------------------|-------------------|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|--|---|
|           |   | 2021                 | 2022              |                                      |   | 2022                 | 2022                 |  |   |
|           |   | EUR                  | EUR               |                                      |   | EUR                  | EUR                  |  |   |
|           |   | 1                    | 2                 |                                      |   | 3                    | 4                    |  |   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                 | 0                                    | 0   | 0,00                 | 0,00                 | 0  |   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 300.321,35           | 1.664.908         | 0                                    | 0   | 349.685,71           | -1.315.222,29        | 0  |   |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 255.288,53           | 0                 | 0                                    | 0   | 37.773,78            | 37.773,78            | 0  |   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 48.849,54            | 56.100            | 0                                    | 0   | 59.854,31            | 3.754,31             | 0  |   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 152.115,02           | 158.500           | 0                                    | 0   | 144.698,48           | -13.801,52           | 0  |   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 64.146,36            | 33.266            | 0                                    | 0   | 33.204,17            | -61,83               | 0  |   |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 34.600,69            | 100.666           | 0                                    | 0   | 21.101,90            | -79.564,06           | 0  |   |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                                    | 0   | 0,00                 | 0,00                 | 0  |   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                                    | 0   | 0,00                 | 0,00                 | 0  |   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>855.321,49</b>    | <b>2.013.440</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>646.318,35</b>    | <b>-1.367.121,61</b> | <b>0</b>   |   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -198.599,77          | -270.671          | 0                                    | 0   | -226.138,29          | 44.532,75            | 0  |   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -27.655           | 0                                    | 0   | -8.057,54            | 19.597,58            | 0  |   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.625.812,81        | -3.469.259        | -193.349                             | -193.349                                  | -1.318.302,06        | 2.150.956,84         | -246.943   |   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -838.917,50          | -854.026          | 0                                    | 0   | -827.092,51          | 26.933,81            | 0  |   |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                                    | 0   | 0,00                 | 0,00                 | 0  |   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -16.091,19           | -14.849           | 0                                    | 0   | -14.110,77           | 738,31               | 0  |   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.679.421,27</b> | <b>-4.636.460</b> | <b>-193.349</b>                      | <b>-193.349</b>                           | <b>-2.393.701,17</b> | <b>2.242.759,29</b>  | <b>-246.943</b>                                    |   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.824.099,78</b> | <b>-2.623.021</b> | <b>-193.349</b>                      | <b>-193.349</b>                           | <b>-1.747.382,82</b> | <b>875.637,68</b>    | <b>-246.943</b>                                    |   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                                    | 0   | 0,00                 | 0,00                 | 0  |   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                                    | 0   | 0,00                 | 0,00                 | 0  |   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   |   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.824.099,78</b> | <b>-2.623.021</b> | <b>-193.349</b>                      | <b>-193.349</b>                           | <b>-1.747.382,82</b> | <b>875.637,68</b>    | <b>-246.943</b>                                    |   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                                    | 0   | 0,00                 | 0,00                 | 0  |   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                                    | 0   | -74,43               | -74,43               | 0  |   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>-74,43</b>        | <b>-74,43</b>        | <b>0</b>   |   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.824.099,78</b> | <b>-2.623.021</b> | <b>-193.349</b>                      | <b>-193.349</b>                           | <b>-1.747.457,25</b> | <b>875.563,25</b>    | <b>-246.943</b>                                    |   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0                 | 0                                    | 0   | 0,00                 | 0,00                 | 0  |   |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 1.352.936,05         | 823.168           | 0                                    | 0   | 1.282.403,57         | 459.235,34           | 0  |   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0                 | 0                                    | 0   | 0,00                 | 0,00                 | 0  |   |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -91.785,00           | -187.203          | 0                                    | 0   | -51.197,50           | 136.005,30           | 0  |   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-562.948,73</b>   | <b>-1.987.055</b> | <b>-193.349</b>                      | <b>-193.349</b>                           | <b>-516.251,18</b>   | <b>1.470.803,89</b>  | <b>-246.943</b>                                    |   |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00                 | 0                 | 0                                    | 0   | 0,00                 | 0,00                 | 0  |   |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-562.948,73</b>   | <b>-1.987.055</b> | <b>-193.349</b>                      | <b>-193.349</b>                           | <b>-516.251,18</b>   | <b>1.470.803,89</b>  | <b>-246.943</b>                                    |   |



## Erläuterungen

### **Zeile 2**

Die geplanten Bedarfszuweisungen vom Land für die Sanierung des Hallenbades, die Sanierung der Turnhalle und für das Dach der Mehrzweckhalle in Till konnten nicht abgerufen werden, da die Maßnahmen nicht durchgeführt wurden, bzw. die Projekte in 2023 investiv neu veranschlagt worden sind.

### **Zeile 3**

Die Mittel aus dem Projekt „Gute Schule 2020“ konnten nach Fertigstellung aller Maßnahmen ertragswirksam verbucht werden.

### **Zeile 7**

Für geplante Instandhaltungsmaßnahmen in der Grundschule St. Markus (Teilstandort Hasselt) wie die Erneuerung von Eingangstüren und die Außenfassade im OGATA-Bereich wurde nicht, wie ursprünglich geplant, die zurückgestellte Schulpauschale aufgelöst.

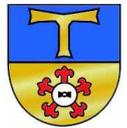
### **Zeile 13**

Analog zu Zeile 2 kam es zu Minderaufwendungen für Instandhaltungen/ Sanierungen.

### **Zeile 30**

Die reduzierten Leistungen des Bauhofes im Rahmen der Gebäudeunterhaltung sorgen hier für Minderaufwendungen.

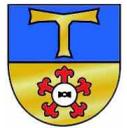
# Haushaltsrechnung 2022



**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**10501 Gebäudemanagement**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis             | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br>2023 |
|-----------|---|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|--|
|           |   | 2021<br>EUR<br>1     | 2022<br>EUR<br>2                 | EUR<br>3   | 2022<br>EUR<br>4     | EUR<br>5                                      | EUR<br>6   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 1.414.000                        | 0  | 47.784,03            | -1.366.215,97                                 | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 51.010,60            | 56.100                           | 0  | 58.097,40            | 1.997,40                                      | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 152.415,02           | 158.500                          | 0  | 144.498,48           | -14.001,52                                    | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 67.526,07            | 32.900                           | 0  | 37.521,37            | 4.621,37                                      | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 13.458,22            | 5.500                            | 0  | 6.778,97             | 1.278,97                                      | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>284.409,91</b>    | <b>1.667.000</b>                 | <b>0</b>   | <b>294.680,25</b>    | <b>-1.372.319,75</b>                          | <b>0</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -184.079,30          | -249.100                         | 0  | -207.634,82          | 41.465,18                                     | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -1.629.565,99        | -3.473.000                       | 0  | -1.382.413,39        | 2.090.586,61                                  | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -6.539,42            | -6.700                           | 0  | -6.593,06            | 106,94  | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.820.184,71</b> | <b>-3.728.800</b>                | <b>0</b>   | <b>-1.596.641,27</b> | <b>2.132.158,73</b>                           | <b>0</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.535.774,80</b> | <b>-2.061.800</b>                | <b>0</b>   | <b>-1.301.961,02</b> | <b>759.838,98</b>                             | <b>0</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 2.600,00             | 0                                | 0  | 323.500,00           | 323.500,00                                    | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>2.600,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>323.500,00</b>    | <b>323.500,00</b>                             | <b>0</b>   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | -102.606,13          | -120.000                         | 0  | -886.048,61          | -766.048,61                                   | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -294.830,17          | -560.000                         | 0  | -662.532,20          | -102.532,20                                   | 0  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -22.678,54           | -332.700                         | 0  | -243.709,42          | 88.990,58                                     | 0  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-420.114,84</b>   | <b>-1.012.700</b>                | <b>0</b>   | <b>-1.792.290,23</b> | <b>-779.590,23</b>                            | <b>0</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-417.514,84</b>   | <b>-1.012.700</b>                | <b>0</b>   | <b>-1.468.790,23</b> | <b>-456.090,23</b>                            | <b>0</b>   |

# Haushaltsrechnung 2022



**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**10501 Gebäudemanagement**

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

**7000266: Einbau Heizungsanlage Zur Mulde 7**

|    |   |  |      |          |   |      |            |   |
|----|---|--|------|----------|---|------|------------|---|
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | 0,00 | 0        | 0 | 0,00 | 0,00       | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -140.000 | 0 | 0,00 | 140.000,00 | 0 |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | 0,00 | -140.000 | 0 | 0,00 | 140.000,00 | 0 |
| 14 | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | 0,00 | -140.000 | 0 | 0,00 | 140.000,00 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

**7000267: Einbau Heizungsanlage Nördl. Rundweg 10**

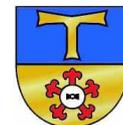
|    |   |  |      |          |   |      |            |   |
|----|---|--|------|----------|---|------|------------|---|
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | 0,00 | 0        | 0 | 0,00 | 0,00       | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -140.000 | 0 | 0,00 | 140.000,00 | 0 |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | 0,00 | -140.000 | 0 | 0,00 | 140.000,00 | 0 |
| 14 | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | 0,00 | -140.000 | 0 | 0,00 | 140.000,00 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

**7000287: Neubau Feuerwache Huisberden**

|    |   |  |             |   |   |             |             |   |
|----|---|--|-------------|---|---|-------------|-------------|---|
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | 0,00        | 0 | 0 | 0,00        | 0,00        | 0 |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -102.606,13 | 0 | 0 | 0,00        | 0,00        | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -294.830,17 | 0 | 0 | -662.532,20 | -662.532,20 | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00        | 0 | 0 | -191.691,93 | -191.691,93 | 0 |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | -397.436,30 | 0 | 0 | -854.224,13 | -854.224,13 | 0 |
| 14 | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | -397.436,30 | 0 | 0 | -854.224,13 | -854.224,13 | 0 |

# Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7000300: Neubau Feuerwache Hau

|    |   |   |      |          |   |      |            |   |
|----|---|---|------|----------|---|------|------------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                            | 0,00 | 0        | 0 | 0,00 | 0,00       | 0 |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -120.000 | 0 | 0,00 | 120.000,00 | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00 | -60.000  | 0 | 0,00 | 60.000,00  | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                            | 0,00 | -180.000 | 0 | 0,00 | 180.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      | 0,00 | -180.000 | 0 | 0,00 | 180.000,00 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7000313: Klimagerät Rathaus

|    |   |  |      |         |   |      |           |   |
|----|---|--|------|---------|---|------|-----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0 | 0,00 | 0,00      | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -35.000 | 0 | 0,00 | 35.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -35.000 | 0 | 0,00 | 35.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -35.000 | 0 | 0,00 | 35.000,00 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7000324: Netzwerktechnik Zur Mulde 7

|    |   |  |          |   |   |            |            |   |
|----|---|--|----------|---|---|------------|------------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00     | 0 | 0 | 0,00       | 0,00       | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.911,36 | 0 | 0 | -10.642,32 | -10.642,32 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 3.911,36 | 0 | 0 | -10.642,32 | -10.642,32 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 3.911,36 | 0 | 0 | -10.642,32 | -10.642,32 | 0 |

# Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7000325: Netzwerktechnik Nördlicher Rundweg 10

|    |   |  |          |   |   |           |           |   |
|----|---|--|----------|---|---|-----------|-----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00     | 0 | 0 | 0,00      | 0,00      | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.500,85 | 0 | 0 | -9.908,01 | -9.908,01 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 4.500,85 | 0 | 0 | -9.908,01 | -9.908,01 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)                       | 4.500,85 | 0 | 0 | -9.908,01 | -9.908,01 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7000333: Sonnenschutz Alte Schule Tüll

|    |   |  |            |   |   |      |      |   |
|----|---|--|------------|---|---|------|------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00       | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.725,46 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -10.725,46 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)                       | -10.725,46 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7000334: Erweiterung Brandmeldeanlage Haus 3

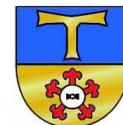
|    |   |  |      |   |   |           |           |   |
|----|---|--|------|---|---|-----------|-----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0 | 0 | 0,00      | 0,00      | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -7.172,83 | -7.172,83 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | 0 | 0 | -7.172,83 | -7.172,83 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)                       | 0,00 | 0 | 0 | -7.172,83 | -7.172,83 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7000335: Sonnenschutz Info-Center Moyland

|    |   |  |      |         |   |      |           |   |
|----|---|--|------|---------|---|------|-----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0 | 0,00 | 0,00      | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -15.000 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -15.000 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)                       | 0,00 | -15.000 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 0 |

# Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7000336: Klimagerät Info-Center Moyland

|    |   |  |            |   |   |      |      |   |
|----|---|--|------------|---|---|------|------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00       | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.882,68 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -15.882,68 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -15.882,68 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7000358: Inventar Gerätehaus Huisberden

|    |   |  |      |   |   |            |            |   |
|----|---|--|------|---|---|------------|------------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0 | 0 | 0,00       | 0,00       | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -21.618,86 | -21.618,86 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | 0 | 0 | -21.618,86 | -21.618,86 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | 0 | 0 | -21.618,86 | -21.618,86 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7000370: Erweiterung GS St. Markus

|    |   |                                      |      |          |   |      |            |   |
|----|---|--------------------------------------|------|----------|---|------|------------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00 | 0        | 0 | 0,00 | 0,00       | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0,00 | -200.000 | 0 | 0,00 | 200.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)       | 0,00 | -200.000 | 0 | 0,00 | 200.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -200.000 | 0 | 0,00 | 200.000,00 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7000371: Neubau GS St. Antonius

|    |   |                                      |      |          |   |      |            |   |
|----|---|--------------------------------------|------|----------|---|------|------------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00 | 0        | 0 | 0,00 | 0,00       | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0,00 | -200.000 | 0 | 0,00 | 200.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)       | 0,00 | -200.000 | 0 | 0,00 | 200.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -200.000 | 0 | 0,00 | 200.000,00 | 0 |

# Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge-schriebener Ansatz | davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-gungsüber-tragungen nach |
|----------|--|----------|---------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                      |   | 2022         |   | 2023                              |
|          |  | EUR      | EUR                       | EUR   | EUR          | EUR                                     | EUR                               |
|          |  | 1        | 2                         | 3   | 4            | 5                                       | 6                                 |

### 7000380: Bau Flüchtlingsunterkunft Container

|    |   |                                      |      |         |   |      |           |   |
|----|---|--------------------------------------|------|---------|---|------|-----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00 | 0       | 0 | 0,00 | 0,00      | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0,00 | -50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)       | 0,00 | -50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge-schriebener Ansatz | davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-gungsüber-tragungen nach |
|----------|--|----------|---------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                      |   | 2022         |   | 2023                              |
|          |  | EUR      | EUR                       | EUR   | EUR          | EUR                                     | EUR                               |
|          |  | 1        | 2                         | 3   | 4            | 5                                       | 6                                 |

### 7000381: Umbau Scheune Loosenhof

|    |   |                                      |      |         |   |      |           |   |
|----|---|--------------------------------------|------|---------|---|------|-----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00 | 0       | 0 | 0,00 | 0,00      | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0,00 | -50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)       | 0,00 | -50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge-schriebener Ansatz | davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-gungsüber-tragungen nach |
|----------|--|----------|---------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                      |   | 2022         |   | 2023                              |
|          |  | EUR      | EUR                       | EUR   | EUR          | EUR                                     | EUR                               |
|          |  | 1        | 2                         | 3   | 4            | 5                                       | 6                                 |

### 7000387: Erwerb / Sanierung Peter-Eich-Str. 24

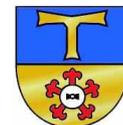
|    |   |   |      |   |   |             |             |   |
|----|---|---|------|---|---|-------------|-------------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                            | 0,00 | 0 | 0 | 0,00        | 0,00        | 0 |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | -886.048,61 | -886.048,61 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                            | 0,00 | 0 | 0 | -886.048,61 | -886.048,61 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      | 0,00 | 0 | 0 | -886.048,61 | -886.048,61 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge-schriebener Ansatz | davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-gungsüber-tragungen nach |
|----------|--|----------|---------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                      |   | 2022         |   | 2023                              |
|          |  | EUR      | EUR                       | EUR   | EUR          | EUR                                     | EUR                               |
|          |  | 1        | 2                         | 3   | 4            | 5                                       | 6                                 |

### 7000394: Sanierung Hallenbad

|    |   |  |      |   |   |           |           |   |
|----|---|--|------|---|---|-----------|-----------|---|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 73.500,00 | 73.500,00 | 0 |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00 | 0 | 0 | 73.500,00 | 73.500,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00 | 0 | 0 | 0,00      | 0,00      | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00 | 0 | 0 | 73.500,00 | 73.500,00 | 0 |

# Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis    | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|--|--|-------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
|   |  |  | 2021        | 2022                     |   | 2022              |   | 2023                            |
|   |  |  | EUR         | EUR                      | EUR                                       | EUR               | EUR                                     | EUR                             |
|   |  |  | 1           | 2                        | 3   | 4                 | 5                                       | 6                               |
| <b>7000404: Erneuerung Dach Mehrzweckhalle Tüll</b> |  |  |             |                          |   |                   |   |                                 |
| 1   | +  | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00        | 0                        | 0   | 250.000,00        | 250.000,00                              | 0                               |
| 6   | =  | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b>                       | <b>0</b>                        |
| 13  | =  | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 14  | =  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b>                       | <b>0</b>                        |

| lfd. Nr.                     | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis         | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis     | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|------------------------------|--|--|------------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
|                              |  |  | 2021             | 2022                     |   | 2022             |   | 2023                            |
|                              |  |  | EUR              | EUR                      | EUR                                       | EUR              | EUR                                     | EUR                             |
|                              |  |  | 1                | 2                        | 3   | 4                | 5                                       | 6                               |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |  |                  |                          |   |                  |   |                                 |
| 1                            | +  | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 2.600,00         | 0                        | 0   | 0,00             | 0,00                                    | 0                               |
| 6                            | =  | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>2.600,00</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 9                            | -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.482,61        | -2.700                   | 0   | -2.675,47        | 24,53                                   | 0                               |
| 13                           | =  | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-4.482,61</b> | <b>-2.700</b>            | <b>0</b>                                  | <b>-2.675,47</b> | <b>24,53</b>                            | <b>0</b>                        |
| 14                           | =  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-1.882,61</b> | <b>-2.700</b>            | <b>0</b>                                  | <b>-2.675,47</b> | <b>24,53</b>                            | <b>0</b>                        |

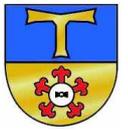


# Haushaltsrechnung 2022



**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**10502 allgemeines Grundvermögen**

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           |                 | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis     |          | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|--------------------------|---|------------------|----------|---|--------------------------------------|
|           |   | 2021               | 2022            |                          |   | 2022             | 2022     |   |                                      |
|           |   | EUR                | EUR             |                          |   | EUR              | EUR      |   |                                      |
|           |   | 1                  | 2               |                          |   | 3                | 4        |   |                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00             | 0        |   |                                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 41.929,73          | 26.589          | 0                        | 26.577,89                                 | -11,49           | 0        |   |                                      |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00             | 0        |   |                                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00             | 0        |   |                                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 27.730,08          | 27.500          | 0                        | 28.696,60                                 | 1.196,60         | 0        |   |                                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.486,33          | 5.036           | 0                        | 6.647,18                                  | 1.610,70         | 0        |   |                                      |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 47.087,59          | 69              | 0                        | 2.318,75                                  | 2.249,39         | 0        |   |                                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00             | 0        |   |                                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00             | 0        |   |                                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>127.233,73</b>  | <b>59.195</b>   | <b>0</b>                 | <b>64.240,42</b>                          | <b>5.045,20</b>  | <b>0</b> |   |                                      |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -18.217,50         | -31.622         | 0                        | -21.278,46                                | 10.343,70        | 0        |   |                                      |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | -11.567         | 0                        | -3.370,08                                 | 8.196,68         | 0        |   |                                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -86.481,94         | -75.290         | 0                        | -70.825,21                                | 4.464,47         | 0        |   |                                      |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -59.426,43         | -39.147         | 0                        | -40.559,02                                | -1.411,85        | 0        |   |                                      |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00             | 0        |   |                                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -8.145,11          | -58.417         | 0                        | -821,69                                   | 57.595,11        | 0        |   |                                      |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-172.270,98</b> | <b>-216.043</b> | <b>0</b>                 | <b>-136.854,46</b>                        | <b>79.188,11</b> | <b>0</b> |   |                                      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-45.037,25</b>  | <b>-156.847</b> | <b>0</b>                 | <b>-72.614,04</b>                         | <b>84.233,31</b> | <b>0</b> |   |                                      |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00             | 0        |   |                                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00             | 0        |   |                                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b> |   |                                      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-45.037,25</b>  | <b>-156.847</b> | <b>0</b>                 | <b>-72.614,04</b>                         | <b>84.233,31</b> | <b>0</b> |   |                                      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00             | 0        |   |                                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                        | -7,41                                     | -7,41            | 0        |   |                                      |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>-7,41</b>                              | <b>-7,41</b>     | <b>0</b> |   |                                      |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-45.037,25</b>  | <b>-156.847</b> | <b>0</b>                 | <b>-72.621,45</b>                         | <b>84.225,90</b> | <b>0</b> |   |                                      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00             | 0        |   |                                      |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00             | 0        |   |                                      |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00             | 0        |   |                                      |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00               | -5.500          | 0                        | 0,00                                      | 5.500,04         | 0        |   |                                      |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-45.037,25</b>  | <b>-162.347</b> | <b>0</b>                 | <b>-72.621,45</b>                         | <b>89.725,94</b> | <b>0</b> |   |                                      |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00             | 0        |   |                                      |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-45.037,25</b>  | <b>-162.347</b> | <b>0</b>                 | <b>-72.621,45</b>                         | <b>89.725,94</b> | <b>0</b> |   |                                      |



**Erläuterungen**

**Zeile 16**

Die geplanten Aufwendungen für das Projekt „Breitbandanbindung im Gemeindegebiet“ verschieben sich in kommende Haushaltsjahre.

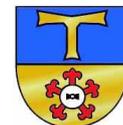
# Haushaltsrechnung 2022



**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**10502 allgemeines Grundvermögen**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis           |                  |  | Ist-Ergebnis       |                  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br>2023 |
|-----------|---|--------------------|------------------|--|--------------------|------------------|---|--|
|           |   | 2021<br>EUR<br>1   | 2022<br>EUR<br>2 | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021<br>EUR<br>3 | 2022<br>EUR<br>4   | EUR<br>5         |   |  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0                | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0                | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 27.830,08          | 27.500           | 0  | 28.696,60          | 1.196,60         | 0   |  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 10.452,68          | 5.000            | 0  | 6.609,82           | 1.609,82         | 0   |  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0                | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0                | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>38.282,76</b>   | <b>32.500</b>    | <b>0</b>   | <b>35.306,42</b>   | <b>2.806,42</b>  | <b>0</b>                                      |  |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -12.087,39         | -22.600          | 0  | -13.557,07         | 9.042,93         | 0   |  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0                | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -349.215,14        | -75.000          | 0  | -88.298,56         | -13.298,56       | 0   |  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0                | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0                | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00               | -57.500          | 0  | 0,00               | 57.500,00        | 0   |  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-361.302,53</b> | <b>-155.100</b>  | <b>0</b>   | <b>-101.855,63</b> | <b>53.244,37</b> | <b>0</b>                                      |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-323.019,77</b> | <b>-122.600</b>  | <b>0</b>   | <b>-66.549,21</b>  | <b>56.050,79</b> | <b>0</b>                                      |  |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 391.606,00         | 0                | 0  | 38.478,40          | 38.478,40        | 0   |  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0                | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0                | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>391.606,00</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>38.478,40</b>   | <b>38.478,40</b> | <b>0</b>                                      |  |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0                | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0                | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                      |  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>391.606,00</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>38.478,40</b>   | <b>38.478,40</b> | <b>0</b>                                      |  |

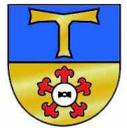
# Haushaltsrechnung 2022



**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**10502 allgemeines Grundvermögen**

| Ifd. Nr.                               |   | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis     | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|---|--|-------------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
|  |   |  | 2021              | 2022                     |   | 2022             |   | 2023                            |
|  |   |  | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR              | EUR                                     | EUR                             |
|  |   |  | 1                 | 2                        | 3   | 4                | 5                                       | 6                               |
| <b>7000073: Grundstücksveräußerung</b> |   |  |                   |                          |   |                  |   |                                 |
| 2                                      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 391.606,00        | 0                        | 0   | 38.478,40        | 38.478,40                               | 0                               |
| 6                                      | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>  | <b>391.606,00</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>38.478,40</b> | <b>38.478,40</b>                        | <b>0</b>                        |
| 13                                     | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 14                                     | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>391.606,00</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>38.478,40</b> | <b>38.478,40</b>                        | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2022



02

## Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis         | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|--------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
|           |   | 2021               | 2022                     |   | 2022                 |   | 2023                            |
|           |   | EUR                | EUR                      | EUR                                       | EUR                  | EUR                                     | EUR                             |
|           |   | 1                  | 2                        | 3   | 4                    | 5                                       | 6                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 161.394,35         | 170.801                  | 0   | 197.833,86           | 27.033,19                               | 0                               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 140.095,62         | 114.000                  | 0   | 157.834,44           | 43.834,44                               | 0                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.232,00           | 1.300                    | 0   | 1.742,00             | 442,00                                  | 0                               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 42.646,41          | 25.671                   | 0   | 56.532,51            | 30.861,95                               | 0                               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 8.892,65           | 2.100                    | 0   | 3.826,15             | 1.726,15                                | 0                               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>354.261,03</b>  | <b>313.871</b>           | <b>0</b>                                  | <b>417.768,96</b>    | <b>103.897,73</b>                       | <b>0</b>                        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -447.292,76        | -470.400                 | 0   | -495.657,12          | -25.257,12                              | 0                               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -187.869,53        | -245.029                 | 0   | -253.300,44          | -8.271,04                               | -15.000                         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -147.991,08        | -147.605                 | 0   | -146.953,97          | 650,54                                  | 0                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -5.498,24          | -5.500                   | 0   | -5.479,11            | 20,89                                   | 0                               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -153.258,68        | -168.516                 | -850                                      | -191.529,27          | -23.012,95                              | -909                            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-941.910,29</b> | <b>-1.037.050</b>        | <b>-850</b>                               | <b>-1.092.919,91</b> | <b>-55.869,68</b>                       | <b>-15.909</b>                  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-587.649,26</b> | <b>-723.179</b>          | <b>-850</b>                               | <b>-675.150,95</b>   | <b>48.028,05</b>                        | <b>-15.909</b>                  |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-587.649,26</b> | <b>-723.179</b>          | <b>-850</b>                               | <b>-675.150,95</b>   | <b>48.028,05</b>                        | <b>-15.909</b>                  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0   | -136,31              | -136,31                                 | 0                               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-136,31</b>       | <b>-136,31</b>                          | <b>0</b>                        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-587.649,26</b> | <b>-723.179</b>          | <b>-850</b>                               | <b>-675.287,26</b>   | <b>47.891,74</b>                        | <b>-15.909</b>                  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -62.220,81         | -97.272                  | 0   | -62.919,12           | 34.352,79                               | 0                               |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-649.870,07</b> | <b>-820.451</b>          | <b>-850</b>                               | <b>-738.206,38</b>   | <b>82.244,53</b>                        | <b>-15.909</b>                  |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-649.870,07</b> | <b>-820.451</b>          | <b>-850</b>                               | <b>-738.206,38</b>   | <b>82.244,53</b>                        | <b>-15.909</b>                  |

# Haushaltsrechnung 2022



02

## Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1   | 2022<br>EUR<br>2                 | EUR<br>3   | 2022<br>EUR<br>4   | EUR<br>5                                      | 2023<br>EUR<br>6                             |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 1.519,60           | 10.800                           | 0  | 37.086,77          | 26.286,77                                     | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 141.073,71         | 114.000                          | 0  | 146.946,78         | 32.946,78                                     | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.206,00           | 1.300                            | 0  | 1.664,00           | 364,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 52.784,26          | 25.000                           | 0  | 55.120,55          | 30.120,55                                     | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 10.066,60          | 2.100                            | 0  | 3.517,96           | 1.417,96                                      | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>206.650,17</b>  | <b>153.200</b>                   | <b>0</b>   | <b>244.336,06</b>  | <b>91.136,06</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -447.325,47        | -470.400                         | 0  | -495.879,71        | -25.479,71                                    | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -189.945,04        | -239.700                         | 0  | -253.072,40        | -13.372,40                                    | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -5.498,24          | -5.500                           | 0  | -5.479,11          | 20,89   | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -76.366,74         | -92.850                          | 0  | -113.989,86        | -21.139,86                                    | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-719.135,49</b> | <b>-808.450</b>                  | <b>0</b>   | <b>-868.421,08</b> | <b>-59.971,08</b>                             | <b>0</b>                                     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-512.485,32</b> | <b>-655.250</b>                  | <b>0</b>   | <b>-624.085,02</b> | <b>31.164,98</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 36.689,99          | 153.000                          | 0  | 172.170,77         | 19.170,77                                     | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>36.689,99</b>   | <b>153.000</b>                   | <b>0</b>   | <b>172.170,77</b>  | <b>19.170,77</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | -5.638,92          | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | -126.196,07        | -250.300                         | 0  | -77.919,31         | 172.380,69                                    | 0  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>-131.834,99</b> | <b>-250.300</b>                  | <b>0</b>   | <b>-77.919,31</b>  | <b>172.380,69</b>                             | <b>0</b>                                     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>    | <b>-95.145,00</b>  | <b>-97.300</b>                   | <b>0</b>   | <b>94.251,46</b>   | <b>191.551,46</b>                             | <b>0</b>                                     |

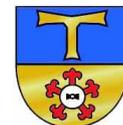
# Haushaltsrechnung 2022



## 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Ordnungs- und Verkehrswesen

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
|           |   | 2021               | 2022                     |   | 2022               |   | 2023                            |
|           |   | EUR                | EUR                      | EUR                                       | EUR                | EUR                                     | EUR                             |
|           |   | 1                  | 2                        | 3   | 4                  | 5                                       | 6                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 615,22             | 422                      | 0   | 32.921,52          | 32.499,78                               | 0                               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 11.348,79          | 7.000                    | 0   | 11.814,55          | 4.814,55                                | 0                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 100                      | 0   | 0,00               | -100,00                                 | 0                               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 24.107,54          | 15.214                   | 0   | 23.334,47          | 8.120,75                                | 0                               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 5.993,83           | 2.000                    | 0   | 3.826,15           | 1.826,15                                | 0                               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>42.065,38</b>   | <b>24.735</b>            | <b>0</b>                                  | <b>71.896,69</b>   | <b>47.161,23</b>                        | <b>0</b>                        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -147.157,15        | -149.300                 | 0   | -152.880,03        | -3.580,03                               | 0                               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -82.361,48         | -85.199                  | 0   | -94.611,85         | -9.412,89                               | 0                               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -1.227,53          | -1.185                   | 0   | -1.221,30          | -35,88                                  | 0                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -6.799,58          | -5.363                   | 0   | -4.658,43          | 705,05                                  | 0                               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-237.545,74</b> | <b>-241.048</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-253.371,61</b> | <b>-12.323,75</b>                       | <b>0</b>                        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-195.480,36</b> | <b>-216.312</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-181.474,92</b> | <b>34.837,48</b>                        | <b>0</b>                        |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-195.480,36</b> | <b>-216.312</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-181.474,92</b> | <b>34.837,48</b>                        | <b>0</b>                        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0   | -43,45             | -43,45                                  | 0                               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-43,45</b>      | <b>-43,45</b>                           | <b>0</b>                        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-195.480,36</b> | <b>-216.312</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-181.518,37</b> | <b>34.794,03</b>                        | <b>0</b>                        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -56,25             | -8.250                   | 0   | 0,00               | 8.250,00                                | 0                               |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-195.536,61</b> | <b>-224.562</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-181.518,37</b> | <b>43.044,03</b>                        | <b>0</b>                        |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-195.536,61</b> | <b>-224.562</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-181.518,37</b> | <b>43.044,03</b>                        | <b>0</b>                        |

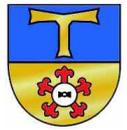
# Haushaltsrechnung 2022



## 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Ordnungs- und Verkehrswesen

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1   | 2022<br>EUR<br>2         | EUR<br>3                                  | 2022<br>EUR<br>4   | EUR<br>5                                | 2023<br>EUR<br>6                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00               | 0                        | 0   | 32.567,17          | 32.567,17                               | 0                               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 11.237,79          | 7.000                    | 0   | 11.449,68          | 4.449,68                                | 0                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00               | 100                      | 0   | 0,00               | -100,00                                 | 0                               |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 23.104,48          | 15.000                   | 0   | 22.641,87          | 7.641,87                                | 0                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 7.066,33           | 2.000                    | 0   | 3.517,96           | 1.517,96                                | 0                               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>41.408,60</b>   | <b>24.100</b>            | <b>0</b>                                  | <b>70.176,68</b>   | <b>46.076,68</b>                        | <b>0</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -147.249,11        | -149.300                 | 0   | -152.924,52        | -3.624,52                               | 0                               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -83.062,85         | -83.500                  | 0   | -93.973,72         | -10.473,72                              | 0                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -915,80            | -800                     | 0   | -404,00            | 396,00                                  | 0                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-231.227,76</b> | <b>-233.600</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-247.302,24</b> | <b>-13.702,24</b>                       | <b>0</b>                        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-189.819,16</b> | <b>-209.500</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-177.125,56</b> | <b>32.374,44</b>                        | <b>0</b>                        |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | -1.712,68          | 0                        | 0   | -5.697,67          | -5.697,67                               | 0                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>-1.712,68</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-5.697,67</b>   | <b>-5.697,67</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>    | <b>-1.712,68</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-5.697,67</b>   | <b>-5.697,67</b>                        | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2022



**02  
0201**

## Sicherheit und Ordnung Ordnungs- und Verkehrswesen

| lfd. Nr.                     | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis         | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis     | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
|------------------------------|--|------------------|--------------------------|---|------------------|---|--------------------------------------|
|                              |  | 2021<br>EUR<br>1 | 2022<br>EUR<br>2         | EUR<br>3                                  | 2022<br>EUR<br>4 | EUR<br>5                                | EUR<br>6                             |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                          |   |                  |   |                                      |
| 6                            | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                             |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -1.712,68        | 0                        | 0   | -5.697,67        | -5.697,67                               | 0                                    |
| 13                           | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>  | <b>-1.712,68</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-5.697,67</b> | <b>-5.697,67</b>                        | <b>0</b>                             |
| 14                           | = <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-1.712,68</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-5.697,67</b> | <b>-5.697,67</b>                        | <b>0</b>                             |



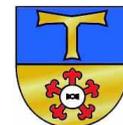
# Haushaltsrechnung 2022



## 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Einwohner- und Personenstandswesen

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
|           |   | 2021               | 2022                             |  | 2022               |   | 2023   |
|           |   | EUR                | EUR                              | EUR  | EUR                | EUR   | EUR  |
|           |   | 1                  | 2                                | 3  | 4                  | 5   | 6  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.263,57           | 1.050                            | 0  | 947,83             | -102,14                                       | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 104.057,23         | 95.000                           | 0  | 117.371,90         | 22.371,90                                     | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.232,00           | 1.200                            | 0  | 1.742,00           | 542,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 327,25             | 324                              | 0  | 262,56             | -61,32  | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 72,00              | 100                              | 0  | 0,00               | -100,00                                       | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>106.952,05</b>  | <b>97.674</b>                    | <b>0</b>   | <b>120.324,29</b>  | <b>22.650,44</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -203.303,81        | -227.600                         | 0  | -246.621,37        | -19.021,37                                    | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -50.873,33         | -58.775                          | 0  | -62.505,58         | -3.730,30                                     | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -1.474,64          | -1.504                           | 0  | -1.550,53          | -46,46  | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -8.756,78          | -7.518                           | 0  | -7.049,06          | 468,66  | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-264.408,56</b> | <b>-295.397</b>                  | <b>0</b>   | <b>-317.726,54</b> | <b>-22.329,47</b>                             | <b>0</b>                                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-157.456,51</b> | <b>-197.723</b>                  | <b>0</b>   | <b>-197.402,25</b> | <b>320,97</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-157.456,51</b> | <b>-197.723</b>                  | <b>0</b>   | <b>-197.402,25</b> | <b>320,97</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0  | -65,86             | -65,86  | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-65,86</b>      | <b>-65,86</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-157.456,51</b> | <b>-197.723</b>                  | <b>0</b>   | <b>-197.468,11</b> | <b>255,11</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-157.456,51</b> | <b>-197.723</b>                  | <b>0</b>   | <b>-197.468,11</b> | <b>255,11</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-157.456,51</b> | <b>-197.723</b>                  | <b>0</b>   | <b>-197.468,11</b> | <b>255,11</b>                                 | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2022



## 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Einwohner- und Personenstandswesen

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br>2023 |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1   | 2022<br>EUR<br>2                 | EUR<br>3   | 2022<br>EUR<br>4   | EUR<br>5                                      | EUR<br>6   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 105.876,20         | 95.000                           | 0  | 113.366,63         | 18.366,63                                     | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.206,00           | 1.200                            | 0  | 1.664,00           | 464,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 173,45             | 100                              | 0  | 0,00               | -100,00                                       | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>107.255,65</b>  | <b>96.300</b>                    | <b>0</b>   | <b>115.030,63</b>  | <b>18.730,63</b>                              | <b>0</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -203.032,56        | -227.600                         | 0  | -246.780,05        | -19.180,05                                    | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -50.120,14         | -56.200                          | 0  | -62.770,40         | -6.570,40                                     | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -600,00            | -600                             | 0  | -600,00            | 0,00  | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-253.752,70</b> | <b>-284.400</b>                  | <b>0</b>   | <b>-310.150,45</b> | <b>-25.750,45</b>                             | <b>0</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-146.497,05</b> | <b>-188.100</b>                  | <b>0</b>   | <b>-195.119,82</b> | <b>-7.019,82</b>                              | <b>0</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |

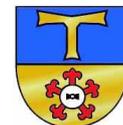
# Haushaltsrechnung 2022



## 02 Sicherheit und Ordnung 0203 Statistik und Wahlen

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
|           |   | 2021              | 2022                             |  | 2022              |   | 2023   |
|           |   | EUR               | EUR                              | EUR  | EUR               | EUR   | EUR  |
|           |   | 1                 | 2                                | 3  | 4                 | 5   | 6  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 130,76            | 84                               | 0  | 70,74             | -13,46  | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.672,59          | 4.043                            | 0  | 26.424,89         | 22.382,17                                     | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>7.803,35</b>   | <b>4.127</b>                     | <b>0</b>   | <b>26.495,63</b>  | <b>22.368,71</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -33.327,41        | -29.900                          | 0  | -29.033,68        | 866,32  | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -82,53            | -339                             | 0  | -78,68            | 260,32  | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -83,58            | -76                              | 0  | -70,97            | 4,63  | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -23.217,83        | -23.411                          | 0  | -41.211,34        | -17.800,06                                    | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-56.711,35</b> | <b>-53.726</b>                   | <b>0</b>   | <b>-70.394,67</b> | <b>-16.668,79</b>                             | <b>0</b>                                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-48.908,00</b> | <b>-49.599</b>                   | <b>0</b>   | <b>-43.899,04</b> | <b>5.699,92</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-48.908,00</b> | <b>-49.599</b>                   | <b>0</b>   | <b>-43.899,04</b> | <b>5.699,92</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                                | 0  | -8,68             | -8,68   | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-8,68</b>      | <b>-8,68</b>                                  | <b>0</b>                                     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-48.908,00</b> | <b>-49.599</b>                   | <b>0</b>   | <b>-43.907,72</b> | <b>5.691,24</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -6.772,50         | -8.250                           | 0  | -12.198,75        | -3.948,75                                     | 0  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-55.680,50</b> | <b>-57.849</b>                   | <b>0</b>   | <b>-56.106,47</b> | <b>1.742,49</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-55.680,50</b> | <b>-57.849</b>                   | <b>0</b>   | <b>-56.106,47</b> | <b>1.742,49</b>                               | <b>0</b>                                     |

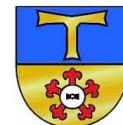
# Haushaltsrechnung 2022



## 02 Sicherheit und Ordnung 0203 Statistik und Wahlen

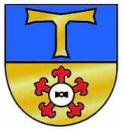
| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1  | 2022<br>EUR<br>2         | EUR<br>3                                  | 2022<br>EUR<br>4  | EUR<br>5                                | 2023<br>EUR<br>6                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 16.252,31         | 4.000                    | 0   | 26.038,76         | 22.038,76                               | 0                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>16.252,31</b>  | <b>4.000</b>             | <b>0</b>                                  | <b>26.038,76</b>  | <b>22.038,76</b>                        | <b>0</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -33.329,37        | -29.900                  | 0   | -29.029,59        | 870,41                                  | 0                               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -21.967,46        | -22.500                  | 0   | -40.361,85        | -17.861,85                              | 0                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-55.296,83</b> | <b>-52.400</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-69.391,44</b> | <b>-16.991,44</b>                       | <b>0</b>                        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-39.044,52</b> | <b>-48.400</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-43.352,68</b> | <b>5.047,32</b>                         | <b>0</b>                        |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2022



## 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Brandschutz

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
|           |   | 2021               | 2022                             |  | 2022               |   | 2023   |
|           |   | EUR                | EUR                              | EUR  | EUR                | EUR   | EUR  |
|           |   | 1                  | 2                                | 3  | 4                  | 5   | 6  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 159.384,80         | 169.245                          | 0  | 163.893,77         | -5.350,99                                     | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 24.689,60          | 12.000                           | 0  | 28.647,99          | 16.647,99                                     | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.539,03          | 6.090                            | 0  | 6.510,59           | 420,35  | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 2.826,82           | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>197.440,25</b>  | <b>187.335</b>                   | <b>0</b>   | <b>199.052,35</b>  | <b>11.717,35</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -63.504,39         | -63.600                          | 0  | -67.122,04         | -3.522,04                                     | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -54.552,19         | -100.716                         | 0  | -96.104,33         | 4.611,83                                      | -15.000                                      |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -145.205,33        | -144.839                         | 0  | -144.111,17        | 728,25  | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -5.498,24          | -5.500                           | 0  | -5.479,11          | 20,89   | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -114.484,49        | -132.224                         | -850   | -138.610,44        | -6.386,60                                     | -909   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-383.244,64</b> | <b>-446.879</b>                  | <b>-850</b>  | <b>-451.427,09</b> | <b>-4.547,67</b>                              | <b>-15.909</b>                               |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-185.804,39</b> | <b>-259.544</b>                  | <b>-850</b>  | <b>-252.374,74</b> | <b>7.169,68</b>                               | <b>-15.909</b>                               |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-185.804,39</b> | <b>-259.544</b>                  | <b>-850</b>  | <b>-252.374,74</b> | <b>7.169,68</b>                               | <b>-15.909</b>                               |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0  | -18,32             | -18,32  | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-18,32</b>      | <b>-18,32</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-185.804,39</b> | <b>-259.544</b>                  | <b>-850</b>  | <b>-252.393,06</b> | <b>7.151,36</b>                               | <b>-15.909</b>                               |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -55.392,06         | -80.772                          | 0  | -50.720,37         | 30.051,54                                     | 0  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-241.196,45</b> | <b>-340.316</b>                  | <b>-850</b>  | <b>-303.113,43</b> | <b>37.202,90</b>                              | <b>-15.909</b>                               |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-241.196,45</b> | <b>-340.316</b>                  | <b>-850</b>  | <b>-303.113,43</b> | <b>37.202,90</b>                              | <b>-15.909</b>                               |



## Erläuterungen

### **Zeile 4**

Durch eine erhöhte Anzahl abzurechnender Einsätze konnten hier Mehrerträge erzielt werden.

### **Zeile 30**

Durch Minderaufwendungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung kommt es zu einem verbesserten Ergebnis gegenüber der Planung.

# Haushaltsrechnung 2022

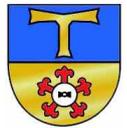


**02  
0204**

## Sicherheit und Ordnung Brandschutz

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br>2023 |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1   | 2022<br>EUR<br>2                 | EUR<br>3   | 2022<br>EUR<br>4   | EUR<br>5                                      | EUR<br>6   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 1.519,60           | 10.800                           | 0  | 4.519,60           | -6.280,40                                     | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 23.959,72          | 12.000                           | 0  | 22.130,47          | 10.130,47                                     | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 13.427,47          | 6.000                            | 0  | 6.439,92           | 439,92  | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 2.826,82           | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>41.733,61</b>   | <b>28.800</b>                    | <b>0</b>   | <b>33.089,99</b>   | <b>4.289,99</b>                               | <b>0</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -63.714,43         | -63.600                          | 0  | -67.145,55         | -3.545,55                                     | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -56.762,05         | -100.000                         | 0  | -96.328,28         | 3.671,72                                      | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -5.498,24          | -5.500                           | 0  | -5.479,11          | 20,89   | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -52.883,48         | -68.950                          | 0  | -72.624,01         | -3.674,01                                     | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-178.858,20</b> | <b>-238.050</b>                  | <b>0</b>   | <b>-241.576,95</b> | <b>-3.526,95</b>                              | <b>0</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-137.124,59</b> | <b>-209.250</b>                  | <b>0</b>   | <b>-208.486,96</b> | <b>763,04</b>                                 | <b>0</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 36.689,99          | 153.000                          | 0  | 172.170,77         | 19.170,77                                     | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>36.689,99</b>   | <b>153.000</b>                   | <b>0</b>   | <b>172.170,77</b>  | <b>19.170,77</b>                              | <b>0</b>   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | -5.638,92          | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | -124.483,39        | -250.300                         | 0  | -72.221,64         | 178.078,36                                    | 0  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>-130.122,31</b> | <b>-250.300</b>                  | <b>0</b>   | <b>-72.221,64</b>  | <b>178.078,36</b>                             | <b>0</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>    | <b>-93.432,32</b>  | <b>-97.300</b>                   | <b>0</b>   | <b>99.949,13</b>   | <b>197.249,13</b>                             | <b>0</b>   |

# Haushaltsrechnung 2022

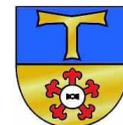


**02  
0204**

## Sicherheit und Ordnung Brandschutz

| lfd. Nr.                                   | + | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis     | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |     |
|--|---|--|-------------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|-----|
|  |   |  | 2021              | 2022                     | 2021                                      | 2022             |   | 2023                            |     |
|  |   |  | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR              | EUR                                     | EUR                             | EUR |
|  |   |  | 1                 | 2                        | 3   | 4                | 5                                       | 6                               |     |
| <b>700072: Brandschutzpauschale</b>        |   |  |                   |                          |   |                  |   |                                 |     |
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 48.326,58         | 45.000                   | 0   | 51.287,75        | 6.287,75                                | 0                               |     |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>  | <b>48.326,58</b>  | <b>45.000</b>            | <b>0</b>                                  | <b>51.287,75</b> | <b>6.287,75</b>                         | <b>0</b>                        |     |
| 13   | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |     |
| 14   | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>48.326,58</b>  | <b>45.000</b>            | <b>0</b>                                  | <b>51.287,75</b> | <b>6.287,75</b>                         | <b>0</b>                        |     |
| <b>7000319: MTF Kinderfeuerwehr</b>        |   |  |                   |                          |   |                  |   |                                 |     |
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | -13.219,62        | 0                        | 0   | 0,00             | 0,00                                    | 0                               |     |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>  | <b>-13.219,62</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |     |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -41.962,97        | 0                        | 0   | 0,00             | 0,00                                    | 0                               |     |
| 13   | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>  | <b>-41.962,97</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |     |
| 14   | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-55.182,59</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |     |
| <b>7000327: Schlauchmaterial Waldbrand</b> |   |  |                   |                          |   |                  |   |                                 |     |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |     |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -16.847,77        | 0                        | 0   | 0,00             | 0,00                                    | 0                               |     |
| 13   | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>  | <b>-16.847,77</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |     |
| 14   | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-16.847,77</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |     |

# Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr.                               | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis    | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|--|--|-------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
|  |  |  | 2021        | 2022                     |   | 2022              |   | 2023                            |
|  |  |  | EUR         | EUR                      | EUR                                       | EUR               | EUR                                     | EUR                             |
|  |  |  | 1           | 2                        | 3   | 4                 | 5                                       | 6                               |
| <b>7000374: Neuanschaffung Sirenen</b> |  |  |             |                          |   |                   |   |                                 |
| 1                                      | +  | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00        | 108.000                  | 0   | 119.300,00        | 11.300,00                               | 0                               |
| <b>6</b>                               | <b>=</b>   | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>108.000</b>           | <b>0</b>                                  | <b>119.300,00</b> | <b>11.300,00</b>                        | <b>0</b>                        |
| 9                                      | -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00        | -176.000                 | 0   | -5.148,04         | 170.851,96                              | 0                               |
| <b>13</b>                              | <b>=</b>   | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>-176.000</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-5.148,04</b>  | <b>170.851,96</b>                       | <b>0</b>                        |
| <b>14</b>                              | <b>=</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b> | <b>-68.000</b>           | <b>0</b>                                  | <b>114.151,96</b> | <b>182.151,96</b>                       | <b>0</b>                        |

| lfd. Nr.                     | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
|                              |  |  | 2021              | 2022                     |   | 2022              |   | 2023                            |
|                              |  |  | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR               | EUR                                     | EUR                             |
|                              |  |  | 1                 | 2                        | 3   | 4                 | 5                                       | 6                               |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |  |                   |                          |   |                   |   |                                 |
| 1                            | +  | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 1.583,03          | 0                        | 0   | 1.583,02          | 1.583,02                                | 0                               |
| <b>6</b>                     | <b>=</b>   | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>1.583,03</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>1.583,02</b>   | <b>1.583,02</b>                         | <b>0</b>                        |
| 7                            | -  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -5.638,92         | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 9                            | -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -65.672,65        | -74.300                  | 0   | -67.073,60        | 7.226,40                                | 0                               |
| <b>13</b>                    | <b>=</b>   | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-71.311,57</b> | <b>-74.300</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-67.073,60</b> | <b>7.226,40</b>                         | <b>0</b>                        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-69.728,54</b> | <b>-74.300</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-65.490,58</b> | <b>8.809,42</b>                         | <b>0</b>                        |



# Haushaltsrechnung 2022

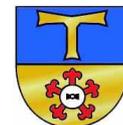


03

## Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis             | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis         | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
|           |   | 2021                 | 2022                     |   | 2022                 |   | 2023                            |
|           |   | EUR                  | EUR                      | EUR                                       | EUR                  | EUR                                     | EUR                             |
|           |   | 1                    | 2                        | 3   | 4                    | 5                                       | 6                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 425.644,86           | 643.201                  | 0   | 464.327,23           | -178.873,54                             | 0                               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 125.280,00           | 198.500                  | 0   | 205.585,00           | 7.085,00                                | 0                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 16.683,43            | 17.941                   | 0   | 27.067,14            | 9.126,42                                | 0                               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 121,06               | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>567.729,35</b>    | <b>859.641</b>           | <b>0</b>                                  | <b>696.979,37</b>    | <b>-162.662,12</b>                      | <b>0</b>                        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -225.491,58          | -239.300                 | 0   | -222.142,48          | 17.157,52                               | 0                               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -904.832,80          | -1.009.384               | 0   | -1.008.066,52        | 1.317,48                                | 0                               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -16.576,74           | -34.066                  | 0   | -22.503,86           | 11.561,97                               | 0                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -497.155,92          | -263.500                 | 0   | -211.374,02          | 52.125,98                               | 0                               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -127.316,32          | -134.078                 | 0   | -113.652,74          | 20.425,14                               | -15.715                         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.771.373,36</b> | <b>-1.680.328</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-1.577.739,62</b> | <b>102.588,09</b>                       | <b>-15.715</b>                  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.203.644,01</b> | <b>-820.686</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-880.760,25</b>   | <b>-60.074,03</b>                       | <b>-15.715</b>                  |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.203.644,01</b> | <b>-820.686</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-880.760,25</b>   | <b>-60.074,03</b>                       | <b>-15.715</b>                  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0   | -69,29               | -69,29                                  | 0                               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-69,29</b>        | <b>-69,29</b>                           | <b>0</b>                        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.203.644,01</b> | <b>-820.686</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-880.829,54</b>   | <b>-60.143,32</b>                       | <b>-15.715</b>                  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -259.313,58          | -456.171                 | 0   | -258.933,99          | 197.237,46                              | 0                               |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-1.462.957,59</b> | <b>-1.276.858</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-1.139.763,53</b> | <b>137.094,14</b>                       | <b>-15.715</b>                  |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-1.462.957,59</b> | <b>-1.276.858</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-1.139.763,53</b> | <b>137.094,14</b>                       | <b>-15.715</b>                  |

# Haushaltsrechnung 2022

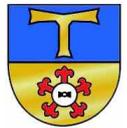


03

## Schulträgeraufgaben

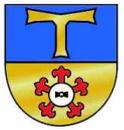
| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis             | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis         | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
|           |  | 2021                 | 2022                     |   | 2022                 |   | 2023                            |
|           |  | EUR                  | EUR                      | EUR                                       | EUR                  | EUR                                     | EUR                             |
|           |  | 1                    | 2                        | 3   | 4                    | 5                                       | 6                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 367.575,45           | 314.800                  | 0   | 368.436,60           | 53.636,60                               | 0                               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 122.933,41           | 198.500                  | 0   | 206.783,49           | 8.283,49                                | 0                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 0                        | 0   | 117,20               | 117,20                                  | 0                               |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 16.401,53            | 17.600                   | 0   | 26.790,94            | 9.190,94                                | 0                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 121,06               | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>507.031,45</b>    | <b>530.900</b>           | <b>0</b>                                  | <b>602.128,23</b>    | <b>71.228,23</b>                        | <b>0</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -225.963,09          | -239.300                 | 0   | -222.216,44          | 17.083,56                               | 0                               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -896.389,98          | -1.006.675               | 0   | -993.077,95          | 13.597,05                               | 0                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -497.951,49          | -263.500                 | 0   | -115.344,94          | 148.155,06                              | 0                               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -77.387,24           | -92.500                  | 0   | -90.256,54           | 2.243,46                                | 0                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.697.691,80</b> | <b>-1.601.975</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-1.420.895,87</b> | <b>181.079,13</b>                       | <b>0</b>                        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-1.190.660,35</b> | <b>-1.071.075</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-818.767,64</b>   | <b>252.307,36</b>                       | <b>0</b>                        |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00                 | 0                        | 0   | 62.300,00            | 62.300,00                               | 0                               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>62.300,00</b>     | <b>62.300,00</b>                        | <b>0</b>                        |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | -74.058,76           | -34.300                  | 0   | -76.535,25           | -42.235,25                              | 0                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>-74.058,76</b>    | <b>-34.300</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-76.535,25</b>    | <b>-42.235,25</b>                       | <b>0</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>    | <b>-74.058,76</b>    | <b>-34.300</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-14.235,25</b>    | <b>20.064,75</b>                        | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2022



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Zentrale schulbezogene Leistungen**  
**30101 Zentrale schulbezogene Leistungen**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           |                 | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis       |                    | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2023<br><br>EUR |
|-----------|---|--------------------|-----------------|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--|
|           |   | 2021               | 2022            |                                      |   | 2022               | 2022               |  |  |
|           |   | EUR                | EUR             |                                      |   | EUR                | EUR                |  |  |
|           |   | 1                  | 2               |                                      |   | 3                  | 4                  |  |  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 13.991,50          | 324.312         | 0                                    | 0   | 21.759,15          | -302.553,19        | 0  |  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 16.485,94          | 17.681          | 0                                    | 0   | 25.999,46          | 8.318,94           | 0  |  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>30.477,44</b>   | <b>341.993</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>47.758,61</b>   | <b>-294.234,25</b> | <b>0</b>   |  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -54.079,03         | -55.700         | 0                                    | 0   | -57.320,84         | -1.620,84          | 0  |  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -74.020,92         | -79.540         | 0                                    | 0   | -75.496,68         | 4.043,76           | 0  |  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -140,68            | -17.543         | 0                                    | 0   | -134,15            | 17.409,01          | 0  |  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -2.807,80          | -3.500          | 0                                    | 0   | -1.186,78          | 2.313,22           | 0  |  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -6.620,43          | -3.521          | 0                                    | 0   | -6.106,08          | -2.585,40          | 0  |  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-137.668,86</b> | <b>-159.804</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>-140.244,53</b> | <b>19.559,75</b>   | <b>0</b>   |  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-107.191,42</b> | <b>182.189</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>-92.485,92</b>  | <b>-274.674,50</b> | <b>0</b>   |  |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   |  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-107.191,42</b> | <b>182.189</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>-92.485,92</b>  | <b>-274.674,50</b> | <b>0</b>   |  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | -16,38             | -16,38             | 0  |  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>-16,38</b>      | <b>-16,38</b>      | <b>0</b>   |  |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-107.191,42</b> | <b>182.189</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>-92.502,30</b>  | <b>-274.690,88</b> | <b>0</b>   |  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |  |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |  |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-107.191,42</b> | <b>182.189</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>-92.502,30</b>  | <b>-274.690,88</b> | <b>0</b>   |  |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |  |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-107.191,42</b> | <b>182.189</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>-92.502,30</b>  | <b>-274.690,88</b> | <b>0</b>   |  |



## Erläuterungen

### **Zeile 2**

Die konsumtive Vereinnahmung der Schulpauschale erfolgt zwar geplant an dieser Stelle, im Ist allerdings getrennt nach Schulen und sorgt so sachgerecht für Erträge im jeweiligen Bereich.

# Haushaltsrechnung 2022



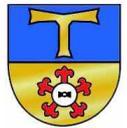
**03**  
**0301**  
**30101**

## Schulträgeraufgaben Zentrale schulbezogene Leistungen Zentrale schulbezogene Leistungen

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis           |                 |  | Ist-Ergebnis       |                  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br>2023 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|--|--------------------|------------------|---|--|
|           |  | 2021               | 2022            | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | 2022               | 2023             |   |  |
|           |  | EUR                | EUR             | EUR  | EUR                | EUR              |   |  |
|           |  | 1                  | 2               | 3  | 4                  | 5                |   |  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 14.771,51          | 8.500           | 0  | 21.625,54          | 13.125,54        | 0   |  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0               | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00               | 0               | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00               | 0               | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 16.401,53          | 17.600          | 0  | 25.934,14          | 8.334,14         | 0   |  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0               | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>31.173,04</b>   | <b>26.100</b>   | <b>0</b>   | <b>47.559,68</b>   | <b>21.459,68</b> | <b>0</b>                                      |  |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -54.046,51         | -55.700         | 0  | -57.338,82         | -1.638,82        | 0   |  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -73.323,65         | -78.900         | 0  | -75.409,11         | 3.490,89         | 0   |  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -2.798,17          | -3.500          | 0  | -2.541,90          | 958,10           | 0   |  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -4.517,00          | -1.800          | 0  | -4.502,00          | -2.702,00        | 0   |  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-134.685,33</b> | <b>-139.900</b> | <b>0</b>   | <b>-139.791,83</b> | <b>108,17</b>    | <b>0</b>                                      |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-103.512,29</b> | <b>-113.800</b> | <b>0</b>   | <b>-92.232,15</b>  | <b>21.567,85</b> | <b>0</b>                                      |  |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00               | 0               | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0               | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0               | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00               | 0               | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0               | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                      |  |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00               | 0               | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 0,00               | 0               | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00               | 0               | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00               | 0               | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0  | 0,00               | 0,00             | 0   |  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                      |  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                      |  |



# Haushaltsrechnung 2022



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Zentrale schulbezogene Leistungen**  
**30102 Schülerbeförderungskosten**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
|           |   | 2021<br>EUR<br>1   | 2022<br>EUR<br>2                 | EUR<br>3   | 2022<br>EUR<br>4   | EUR<br>5                                      | 2023<br>EUR<br>6                             |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -215.832,57        | -285.500                         | 0  | -272.031,96        | 13.468,04                                     | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-215.832,57</b> | <b>-285.500</b>                  | <b>0</b>   | <b>-272.031,96</b> | <b>13.468,04</b>                              | <b>0</b>                                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-215.832,57</b> | <b>-285.500</b>                  | <b>0</b>   | <b>-272.031,96</b> | <b>13.468,04</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-215.832,57</b> | <b>-285.500</b>                  | <b>0</b>   | <b>-272.031,96</b> | <b>13.468,04</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-215.832,57</b> | <b>-285.500</b>                  | <b>0</b>   | <b>-272.031,96</b> | <b>13.468,04</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-215.832,57</b> | <b>-285.500</b>                  | <b>0</b>   | <b>-272.031,96</b> | <b>13.468,04</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-215.832,57</b> | <b>-285.500</b>                  | <b>0</b>   | <b>-272.031,96</b> | <b>13.468,04</b>                              | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2022



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Zentrale schulbezogene Leistungen**  
**30102 Schülerbeförderungskosten**

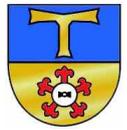
| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung  | Ergebnis           | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
|           |   |                    |                          |   |                    |   |                                 |
|           | Ein- und Auszahlungsarten   | EUR                | EUR                      | EUR                                       | EUR                | EUR                                     | EUR                             |
|           |   | 1                  | 2                        | 3   | 4                  | 5                                       | 6                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -210.717,90        | -285.500                 | 0   | -270.017,04        | 15.482,96                               | 0                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-210.717,90</b> | <b>-285.500</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-270.017,04</b> | <b>15.482,96</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-210.717,90</b> | <b>-285.500</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-270.017,04</b> | <b>15.482,96</b>                        | <b>0</b>                        |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2022



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Grundschulen**  
**30201 St. Markus Schule**

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           |                 | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis       |                   | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach 2023<br><br>EUR |
|-----------|---|--------------------|-----------------|--------------------------|---|--------------------|-------------------|--|---|
|           |   | 2021               | 2022            |                          |   | 2022               | 2022              |  |   |
|           |   | EUR                | EUR             |                          |   | EUR                | EUR               |  |   |
|           |   | 1                  | 2               |                          |   | 3                  | 4                 |  |   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00              | 0  |   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 269.823,23         | 201.085         | 0                        | 0   | 291.752,72         | 90.667,46         | 0  |   |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00              | 0  |   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 72.155,00          | 110.500         | 0                        | 0   | 119.027,50         | 8.527,50          | 0  |   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00              | 0  |   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 114,11             | 140             | 0                        | 0   | 684,43             | 544,63            | 0  |   |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00              | 0  |   |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00              | 0  |   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00              | 0  |   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>342.092,34</b>  | <b>311.725</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>411.464,65</b>  | <b>99.739,59</b>  | <b>0</b>   |   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -90.281,96         | -98.300         | 0                        | 0   | -89.154,87         | 9.145,13          | 0  |   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00              | 0  |   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -409.326,17        | -429.811        | 0                        | 0   | -442.508,17        | -12.697,33        | 0  |   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -10.747,06         | -10.444         | 0                        | 0   | -15.938,64         | -5.494,20         | 0  |   |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00              | 0  |   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -77.453,70         | -82.184         | 0                        | 0   | -73.813,86         | 8.370,18          | -8.000   |   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-587.808,89</b> | <b>-620.739</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-621.415,54</b> | <b>-676,22</b>    | <b>-8.000</b>                                      |   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-245.716,55</b> | <b>-309.014</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-209.950,89</b> | <b>99.063,37</b>  | <b>-8.000</b>                                      |   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00              | 0  |   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00              | 0  |   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   |   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-245.716,55</b> | <b>-309.014</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-209.950,89</b> | <b>99.063,37</b>  | <b>-8.000</b>                                      |   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00              | 0  |   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                        | 0   | -28,41             | -28,41            | 0  |   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-28,41</b>      | <b>-28,41</b>     | <b>0</b>   |   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-245.716,55</b> | <b>-309.014</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-209.979,30</b> | <b>99.034,96</b>  | <b>-8.000</b>                                      |   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00              | 0  |   |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00              | 0  |   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00              | 0  |   |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -166.913,19        | -331.715        | 0                        | 0   | -167.800,35        | 163.914,15        | 0  |   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-412.629,74</b> | <b>-640.729</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-377.779,65</b> | <b>262.949,11</b> | <b>-8.000</b>                                      |   |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00              | 0  |   |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-412.629,74</b> | <b>-640.729</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-377.779,65</b> | <b>262.949,11</b> | <b>-8.000</b>                                      |   |



## Erläuterungen

### **Zeile 2**

Die konsumtive Vereinnahmung der Schulpauschale führt hier, wie die Mittel aus dem „Helferprogramm“ und dem Programm „Aufholen nach Corona“, zu Mehrerträgen.

### **Zeile 13**

Die vereinnahmten Mittel aus dem „Helferprogramm“ und dem Programm „Aufholen nach Corona“ führen zu Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen.

### **Zeile 16**

Durch Lieferschwierigkeiten kommt es zu Minderaufwendungen bei den Ersatzbeschaffungen der Festwerte. Die Mittel wurden als Ermächtigungsübertragung nach 2023 fortgetragen.

### **Zeile 30**

Durch die konsumtive Vereinnahmung der Schulpauschale, Zuschüsse aus dem Infrastrukturprogramm (Fenster Grundschule St. Markus, Teilstandort Hasselt) und diversen Einsparungen im Bereich Instandhaltung und Energie kommt es zu Minderaufwendungen bei der Gebäudebewirtschaftung.

# Haushaltsrechnung 2022



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Grundschulen**  
**30201 St. Markus Schule**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1   | 2022<br>EUR<br>2                 | EUR<br>3   | 2022<br>EUR<br>4   | EUR<br>5                                      | 2023<br>EUR<br>6                             |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 238.272,69         | 192.100                          | 0  | 232.541,66         | 40.441,66                                     | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 70.403,41          | 110.500                          | 0  | 121.353,49         | 10.853,49                                     | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00               | 0                                | 0  | 571,20             | 571,20  | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>308.676,10</b>  | <b>302.600</b>                   | <b>0</b>   | <b>354.466,35</b>  | <b>51.866,35</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -90.590,86         | -98.300                          | 0  | -89.159,77         | 9.140,23                                      | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -403.941,63        | -428.700                         | 0  | -436.608,95        | -7.908,95                                     | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -45.293,45         | -57.600                          | 0  | -57.153,83         | 446,17  | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-539.825,94</b> | <b>-584.600</b>                  | <b>0</b>   | <b>-582.922,55</b> | <b>1.677,45</b>                               | <b>0</b>                                     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-231.149,84</b> | <b>-282.000</b>                  | <b>0</b>   | <b>-228.456,20</b> | <b>53.543,80</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00               | 0                                | 0  | 38.670,00          | 38.670,00                                     | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>38.670,00</b>   | <b>38.670,00</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | -41.530,44         | -21.600                          | 0  | -57.365,07         | -35.765,07                                    | 0  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>-41.530,44</b>  | <b>-21.600</b>                   | <b>0</b>   | <b>-57.365,07</b>  | <b>-35.765,07</b>                             | <b>0</b>                                     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>    | <b>-41.530,44</b>  | <b>-21.600</b>                   | <b>0</b>   | <b>-18.695,07</b>  | <b>2.904,93</b>                               | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2022

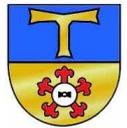


**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Grundschulen**  
**30201 St. Markus Schule**

| lfd. Nr.   | Teilfinanzrechnung                          |  | Ergebnis         | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|---|--|------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
|  | B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen |  |                  |                          |   |                   |   |                                 |
|  | Ein- und Auszahlungsarten                   |  |                  |                          |   |                   |   |                                 |
|  | 2021  | 2022   |                  |                          |   |                   |   |                                 |
|  |   | EUR  | EUR              | EUR                      | EUR                                       | EUR               | EUR                                     | EUR                             |
|  |   | 1  | 2                | 3                        | 4   | 5                 | 6                                       |                                 |
| <b>7000356: Infrastrukturausbau OGS St. Markus</b> |   |  |                  |                          |   |                   |   |                                 |
| 1  | +   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 0                        | 0   | 38.670,00         | 38.670,00                               | 0                               |
| 6  | =   | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>38.670,00</b>  | <b>38.670,00</b>                        | <b>0</b>                        |
| 9  | -   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.798,10        | 0                        | 0   | -38.771,69        | -38.771,69                              | 0                               |
| 13   | =   | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-8.798,10</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-38.771,69</b> | <b>-38.771,69</b>                       | <b>0</b>                        |
| 14   | =   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-8.798,10</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-101,69</b>    | <b>-101,69</b>                          | <b>0</b>                        |

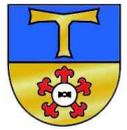
| lfd. Nr.                     | Teilfinanzrechnung                          |  | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
|                              | B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen |  |                   |                          |   |                   |   |                                 |
|                              | Ein- und Auszahlungsarten                   |  |                   |                          |   |                   |   |                                 |
|                              | 2021  | 2022   |                   |                          |   |                   |   |                                 |
|                              |   | EUR  | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR               | EUR                                     | EUR                             |
|                              |   | 1  | 2                 | 3                        | 4   | 5                 | 6                                       |                                 |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |  |                   |                          |   |                   |   |                                 |
| 6                            | =   | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 9                            | -   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -32.732,34        | -21.600                  | 0   | -18.593,38        | 3.006,62                                | 0                               |
| 13                           | =   | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-32.732,34</b> | <b>-21.600</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-18.593,38</b> | <b>3.006,62</b>                         | <b>0</b>                        |
| 14                           | =   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-32.732,34</b> | <b>-21.600</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-18.593,38</b> | <b>3.006,62</b>                         | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2022



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Grundschulen**  
**30202 Grundschule St. Antonius**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
|           |   | 2021               | 2022                             |  | 2022               |   | 2023   |
|           |   | EUR                | EUR                              | EUR  | EUR                | EUR   | EUR  |
|           |   | 1                  | 2                                | 3  | 4                  | 5   | 6  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 126.013,67         | 99.803                           | 0  | 136.639,92         | 36.836,75                                     | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 53.125,00          | 88.000                           | 0  | 86.557,50          | -1.442,50                                     | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 83,38              | 120                              | 0  | 383,25             | 262,85  | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 121,06             | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>179.343,11</b>  | <b>187.924</b>                   | <b>0</b>   | <b>223.580,67</b>  | <b>35.657,10</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -81.130,59         | -85.300                          | 0  | -75.666,77         | 9.633,23                                      | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -205.653,14        | -214.533                         | 0  | -218.029,71        | -3.496,99                                     | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -5.689,00          | -6.078                           | 0  | -6.431,07          | -352,84                                       | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -43.242,19         | -48.373                          | 0  | -33.732,80         | 14.640,36                                     | -7.715                                       |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-335.714,92</b> | <b>-354.284</b>                  | <b>0</b>   | <b>-333.860,35</b> | <b>20.423,76</b>                              | <b>-7.715</b>                                |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-156.371,81</b> | <b>-166.361</b>                  | <b>0</b>   | <b>-110.279,68</b> | <b>56.080,86</b>                              | <b>-7.715</b>                                |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-156.371,81</b> | <b>-166.361</b>                  | <b>0</b>   | <b>-110.279,68</b> | <b>56.080,86</b>                              | <b>-7.715</b>                                |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0  | -24,50             | -24,50  | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-24,50</b>      | <b>-24,50</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-156.371,81</b> | <b>-166.361</b>                  | <b>0</b>   | <b>-110.304,18</b> | <b>56.056,36</b>                              | <b>-7.715</b>                                |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -92.400,39         | -124.457                         | 0  | -91.133,64         | 33.323,31                                     | 0  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-248.772,20</b> | <b>-290.817</b>                  | <b>0</b>   | <b>-201.437,82</b> | <b>89.379,67</b>                              | <b>-7.715</b>                                |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-248.772,20</b> | <b>-290.817</b>                  | <b>0</b>   | <b>-201.437,82</b> | <b>89.379,67</b>                              | <b>-7.715</b>                                |



## Erläuterungen

### **Zeile 2**

Die konsumtive Vereinnahmung der Schulpauschale führt hier, wie die Mittel aus dem „Helferprogramm“ und dem Programm „Aufholen nach Corona“, zu Mehrerträgen.

### **Zeile 13**

Die vereinnahmten Mittel aus dem „Helferprogramm“ und dem Programm „Aufholen nach Corona“ führen zu Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen.

### **Zeile 16**

Durch Lieferschwierigkeiten kommt es zu Minderaufwendungen bei den Ersatzbeschaffungen der Festwerte. Die Mittel wurden als Ermächtigungsübertragung nach 2023 fortgetragen.

### **Zeile 30**

Durch die konsumtive Vereinnahmung der Schulpauschale und diversen Einsparungen im Bereich Instandhaltung und Energie kommt es zu Minderaufwendungen bei der Gebäudebewirtschaftung.

# Haushaltsrechnung 2022

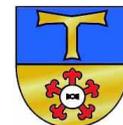


**03**  
**0302**  
**30202**

**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**  
**Grundschule St. Antonius**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1   | 2022<br>EUR<br>2                 | EUR<br>3   | 2022<br>EUR<br>4   | EUR<br>5                                      | 2023<br>EUR<br>6                             |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 114.531,25         | 96.200                           | 0  | 114.269,40         | 18.069,40                                     | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 52.530,00          | 88.000                           | 0  | 85.430,00          | -2.570,00                                     | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00               | 0                                | 0  | 117,20             | 117,20  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00               | 0                                | 0  | 285,60             | 285,60  | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 121,06             | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>167.182,31</b>  | <b>184.200</b>                   | <b>0</b>   | <b>200.102,20</b>  | <b>15.902,20</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -81.325,72         | -85.300                          | 0  | -75.717,85         | 9.582,15                                      | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -208.406,80        | -213.575                         | 0  | -211.042,85        | 2.532,15                                      | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -27.576,79         | -33.100                          | 0  | -28.600,71         | 4.499,29                                      | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-317.309,31</b> | <b>-331.975</b>                  | <b>0</b>   | <b>-315.361,41</b> | <b>16.613,59</b>                              | <b>0</b>                                     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-150.127,00</b> | <b>-147.775</b>                  | <b>0</b>   | <b>-115.259,21</b> | <b>32.515,79</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00               | 0                                | 0  | 23.630,00          | 23.630,00                                     | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>23.630,00</b>   | <b>23.630,00</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | -32.528,32         | -12.700                          | 0  | -19.170,18         | -6.470,18                                     | 0  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>-32.528,32</b>  | <b>-12.700</b>                   | <b>0</b>   | <b>-19.170,18</b>  | <b>-6.470,18</b>                              | <b>0</b>                                     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>    | <b>-32.528,32</b>  | <b>-12.700</b>                   | <b>0</b>   | <b>4.459,82</b>    | <b>17.159,82</b>                              | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2022



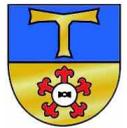
**03**  
**0302**  
**30202**

**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**  
**Grundschule St. Antonius**

| lfd. Nr.   |          | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|--|----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
|  |          |  | 2021              | 2022                             |  | 2022              |   | 2023   |
|  |          |  | EUR               | EUR                              | EUR  | EUR               | EUR   | EUR  |
|  |          |  | 1                 | 2                                | 3  | 4                 | 5   | 6  |
| <b>7000357: Infrastrukturausbau OGS St. Antonius</b> |          |  |                   |                                  |  |                   |   |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0,00              | 0                                | 0  | 23.630,00         | 23.630,00                                     | 0  |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>23.630,00</b>  | <b>23.630,00</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -18.464,32        | 0                                | 0  | -10.591,14        | -10.591,14                                    | 0  |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>  | <b>-18.464,32</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-10.591,14</b> | <b>-10.591,14</b>                             | <b>0</b>                                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-18.464,32</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>13.038,86</b>  | <b>13.038,86</b>                              | <b>0</b>                                     |

| lfd. Nr.                     |          | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis     | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|------------------------------|----------|--|-------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
|                              |          |  | 2021              | 2022                             |  | 2022             |   | 2023   |
|                              |          |  | EUR               | EUR                              | EUR  | EUR              | EUR   | EUR  |
|                              |          |  | 1                 | 2                                | 3  | 4                | 5   | 6  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                   |                                  |  |                  |   |  |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -14.064,00        | -12.700                          | 0  | -8.579,04        | 4.120,96                                      | 0  |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>  | <b>-14.064,00</b> | <b>-12.700</b>                   | <b>0</b>   | <b>-8.579,04</b> | <b>4.120,96</b>                               | <b>0</b>                                     |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-14.064,00</b> | <b>-12.700</b>                   | <b>0</b>   | <b>-8.579,04</b> | <b>4.120,96</b>                               | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2022



## 03 Schulträgeraufgaben 0304 Förderzentrum Kleve

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|---|--------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
|           |   | 2021               | 2022                             |  | 2022              |   | 2023   |
|           |   | EUR                | EUR                              | EUR  | EUR               | EUR   | EUR  |
|           |   | 1                  | 2                                | 3  | 4                 | 5   | 6  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -107.423,24        | -53.000                          | 0  | -51.221,33        | 1.778,67                                      | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-107.423,24</b> | <b>-53.000</b>                   | <b>0</b>   | <b>-51.221,33</b> | <b>1.778,67</b>                               | <b>0</b>                                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-107.423,24</b> | <b>-53.000</b>                   | <b>0</b>   | <b>-51.221,33</b> | <b>1.778,67</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-107.423,24</b> | <b>-53.000</b>                   | <b>0</b>   | <b>-51.221,33</b> | <b>1.778,67</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-107.423,24</b> | <b>-53.000</b>                   | <b>0</b>   | <b>-51.221,33</b> | <b>1.778,67</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-107.423,24</b> | <b>-53.000</b>                   | <b>0</b>   | <b>-51.221,33</b> | <b>1.778,67</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-107.423,24</b> | <b>-53.000</b>                   | <b>0</b>   | <b>-51.221,33</b> | <b>1.778,67</b>                               | <b>0</b>                                     |

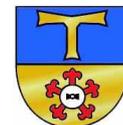
# Haushaltsrechnung 2022



## 03 Schulträgeraufgaben 0304 Förderzentrum Kleve

| Ifd. Nr.    | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br>2023 |
|-------------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
|             |  | 2021<br>EUR<br>1  | 2022<br>EUR<br>2                 | EUR<br>3   | 2022<br>EUR<br>4  | EUR<br>5                                      | EUR<br>6   |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 6 +         | Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| 10 -        | Personalauszahlungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                             | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 14 -        | Transferauszahlungen   | -98.902,67        | -53.000                          | 0  | -59.741,90        | -6.741,90                                     | 0  |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-98.902,67</b> | <b>-53.000</b>                   | <b>0</b>   | <b>-59.741,90</b> | <b>-6.741,90</b>                              | <b>0</b>   |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-98.902,67</b> | <b>-53.000</b>                   | <b>0</b>   | <b>-59.741,90</b> | <b>-6.741,90</b>                              | <b>0</b>   |
| 18 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 19 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 20 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 21 +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 27 -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 28 -        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                              | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 29 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>30 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| <b>31 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |

# Haushaltsrechnung 2022



## 03 Schulträgeraufgaben 0305 Gesamtschule

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
|             |   | 2021               | 2022                             |  | 2022               |   | 2023   |
|             |   | EUR                | EUR                              | EUR  | EUR                | EUR   | EUR  |
|             |   | 1                  | 2                                | 3  | 4                  | 5   | 6  |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 15.816,46          | 18.000                           | 0  | 14.175,44          | -3.824,56                                     | 0  |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>15.816,46</b>   | <b>18.000</b>                    | <b>0</b>   | <b>14.175,44</b>   | <b>-3.824,56</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -386.924,88        | -207.000                         | 0  | -158.965,91        | 48.034,09                                     | 0  |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-386.924,88</b> | <b>-207.000</b>                  | <b>0</b>   | <b>-158.965,91</b> | <b>48.034,09</b>                              | <b>0</b>                                     |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-371.108,42</b> | <b>-189.000</b>                  | <b>0</b>   | <b>-144.790,47</b> | <b>44.209,53</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-371.108,42</b> | <b>-189.000</b>                  | <b>0</b>   | <b>-144.790,47</b> | <b>44.209,53</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-371.108,42</b> | <b>-189.000</b>                  | <b>0</b>   | <b>-144.790,47</b> | <b>44.209,53</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-371.108,42</b> | <b>-189.000</b>                  | <b>0</b>   | <b>-144.790,47</b> | <b>44.209,53</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32 -        | globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>33 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-371.108,42</b> | <b>-189.000</b>                  | <b>0</b>   | <b>-144.790,47</b> | <b>44.209,53</b>                              | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2022



## Erläuterungen

### **Zeile 2**

Die Anrechnung der Schulpauschale auf die Weiterleitung der Mittel an die Stadt Goch für die Gesamtschule Mittelkreis (Zeile 15) wird hier verbucht.

### **Zeile 15**

Die Abrechnungen für die Gesamtschule Mittelkreis und die Gesamtschulen Kleve fielen niedriger aus als erwartet.

# Haushaltsrechnung 2022



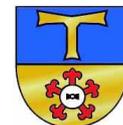
**03  
0305**

## Schulträgeraufgaben Gesamtschule

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis           |                 | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis      |          | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2023 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------------------------|--|-------------------|----------|---|--|
|           |   | 2021               | 2022            |                                  |  | 2022              | 2022     |   |  |
|           |   | EUR                | EUR             | EUR                              | EUR  | EUR               | EUR      | EUR   | EUR  |
|           |   | 1                  | 2               | 3                                | 4  | 5                 | 6        |   |  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0                                | 0,00   | 0,00              | 0        |   |  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 18.000          | 0                                | 0,00   | -18.000,00        | 0        |   |  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0               | 0                                | 0,00   | 0,00              | 0        |   |  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0               | 0                                | 0,00   | 0,00              | 0        |   |  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0                                | 0,00   | 0,00              | 0        |   |  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0                                | 0,00   | 0,00              | 0        |   |  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0               | 0                                | 0,00   | 0,00              | 0        |   |  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0,00               | 0               | 0                                | 0,00   | 0,00              | 0        |   |  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>18.000</b>   | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>-18.000,00</b> | <b>0</b> |   |  |
| 10        | - Personalauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0                                | 0,00   | 0,00              | 0        |   |  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0               | 0                                | 0,00   | 0,00              | 0        |   |  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 0,00               | 0               | 0                                | 0,00   | 0,00              | 0        |   |  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 0,00               | 0               | 0                                | 0,00   | 0,00              | 0        |   |  |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -396.250,65        | -207.000        | 0                                | -53.061,14   | 153.938,86        | 0        |   |  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 0               | 0                                | 0,00   | 0,00              | 0        |   |  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-396.250,65</b> | <b>-207.000</b> | <b>0</b>                         | <b>-53.061,14</b>  | <b>153.938,86</b> | <b>0</b> |   |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-396.250,65</b> | <b>-189.000</b> | <b>0</b>                         | <b>-53.061,14</b>  | <b>135.938,86</b> | <b>0</b> |   |  |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00               | 0               | 0                                | 0,00   | 0,00              | 0        |   |  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                       | 0,00               | 0               | 0                                | 0,00   | 0,00              | 0        |   |  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                     | 0,00               | 0               | 0                                | 0,00   | 0,00              | 0        |   |  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                 | 0,00               | 0               | 0                                | 0,00   | 0,00              | 0        |   |  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0               | 0                                | 0,00   | 0,00              | 0        |   |  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b> |   |  |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden              | 0,00               | 0               | 0                                | 0,00   | 0,00              | 0        |   |  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0               | 0                                | 0,00   | 0,00              | 0        |   |  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen             | 0,00               | 0               | 0                                | 0,00   | 0,00              | 0        |   |  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                          | 0,00               | 0               | 0                                | 0,00   | 0,00              | 0        |   |  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                             | 0,00               | 0               | 0                                | 0,00   | 0,00              | 0        |   |  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0               | 0                                | 0,00   | 0,00              | 0        |   |  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b> |   |  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b> |   |  |



# Haushaltsrechnung 2022

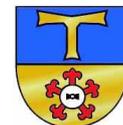


04

## Kultur

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-------------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|--|---------------------------------|
|             |   | 2021               | 2022                     |   | 2022               |  | 2023                            |
|             |   | EUR                | EUR                      | EUR                                       | EUR                | EUR                                    | EUR                             |
|             |   | 1                  | 2                        | 3   | 4                  | 5                                      | 6                               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 66,90              | 4.549                    | 0   | 791,42             | -3.757,86                              | 0                               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 534,00             | 1.350                    | 0   | 794,00             | -556,00                                | 0                               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 25,80              | 24                       | 0   | 20,28              | -4,20                                  | 0                               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>626,70</b>      | <b>5.924</b>             | <b>0</b>                                  | <b>1.605,70</b>    | <b>-4.318,06</b>                       | <b>0</b>                        |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -15.112,14         | -19.000                  | 0   | -17.485,26         | 1.514,74                               | 0                               |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -23.965,95         | -29.098                  | 0   | -23.659,00         | 5.439,00                               | 0                               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -43,02             | -44                      | 0   | -41,70             | 2,22                                   | 0                               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -89.657,50         | -100.300                 | 0   | -92.315,00         | 7.985,00                               | 0                               |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -8.995,45          | -8.932                   | 0   | -8.401,53          | 530,31                                 | 0                               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-137.774,06</b> | <b>-157.374</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-141.902,49</b> | <b>15.471,27</b>                       | <b>0</b>                        |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-137.147,36</b> | <b>-151.450</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-140.296,79</b> | <b>11.153,21</b>                       | <b>0</b>                        |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-137.147,36</b> | <b>-151.450</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-140.296,79</b> | <b>11.153,21</b>                       | <b>0</b>                        |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0   | -5,08              | -5,08                                  | 0                               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-5,08</b>       | <b>-5,08</b>                           | <b>0</b>                        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-137.147,36</b> | <b>-151.450</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-140.301,87</b> | <b>11.148,13</b>                       | <b>0</b>                        |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00               | -10.500                  | 0   | -90,00             | 10.410,04                              | 0                               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-137.147,36</b> | <b>-161.950</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-140.391,87</b> | <b>21.558,17</b>                       | <b>0</b>                        |
| 32 -        | globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| <b>33 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-137.147,36</b> | <b>-161.950</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-140.391,87</b> | <b>21.558,17</b>                       | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2022



04

## Kultur

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|--|---------------------------------|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1   | 2022<br>EUR<br>2         | EUR<br>3                                  | 2022<br>EUR<br>4   | EUR<br>5                               | 2023<br>EUR<br>6                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00               | 4.500                    | 0   | 750,00             | -3.750,00                              | 0                               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 534,00             | 1.350                    | 0   | 794,00             | -556,00                                | 0                               |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>534,00</b>      | <b>5.850</b>             | <b>0</b>                                  | <b>1.544,00</b>    | <b>-4.306,00</b>                       | <b>0</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -15.412,68         | -19.000                  | 0   | -17.444,72         | 1.555,28                               | 0                               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -37.549,14         | -28.900                  | 0   | -24.490,09         | 4.409,91                               | 0                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | -75.000,00         | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -89.657,50         | -100.300                 | 0   | -92.315,00         | 7.985,00                               | 0                               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -855,65            | -8.400                   | 0   | -405,65            | 7.994,35                               | 0                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-218.474,97</b> | <b>-156.600</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-134.655,46</b> | <b>21.944,54</b>                       | <b>0</b>                        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-217.940,97</b> | <b>-150.750</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-133.111,46</b> | <b>17.638,54</b>                       | <b>0</b>                        |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                        |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                        |

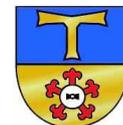
# Haushaltsrechnung 2022



## 04 Kultur 0401 Heimatpflege

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
|             |   | 2021              | 2022                             |  | 2022              |   | 2023   |
|             |   | EUR               | EUR                              | EUR  | EUR               | EUR   | EUR  |
|             |   | 1                 | 2                                | 3  | 4                 | 5   | 6  |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 11,15             | 11                               | 0  | 9,15              | -1,73   | 0  |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4,30              | 6                                | 0  | 4,48              | -1,04   | 0  |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>15,45</b>      | <b>16</b>                        | <b>0</b>   | <b>13,63</b>      | <b>-2,77</b>                                  | <b>0</b>                                     |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -2.518,69         | -4.100                           | 0  | -4.150,13         | -50,13  | 0  |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -7,04             | -2.444                           | 0  | -10,13            | 2.433,43                                      | 0  |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -7,17             | -10                              | 0  | -9,19             | 0,53  | 0  |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -4.457,50         | -13.700                          | 0  | -7.115,00         | 6.585,00                                      | 0  |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -8.206,64         | -8.217                           | 0  | -7.759,36         | 458,00  | 0  |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-15.197,04</b> | <b>-28.471</b>                   | <b>0</b>   | <b>-19.043,81</b> | <b>9.426,83</b>                               | <b>0</b>                                     |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-15.181,59</b> | <b>-28.454</b>                   | <b>0</b>   | <b>-19.030,18</b> | <b>9.424,06</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-15.181,59</b> | <b>-28.454</b>                   | <b>0</b>   | <b>-19.030,18</b> | <b>9.424,06</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                                | 0  | -1,12             | -1,12   | 0  |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-1,12</b>      | <b>-1,12</b>                                  | <b>0</b>                                     |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-15.181,59</b> | <b>-28.454</b>                   | <b>0</b>   | <b>-19.031,30</b> | <b>9.422,94</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00              | -10.500                          | 0  | -90,00            | 10.410,04                                     | 0  |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-15.181,59</b> | <b>-38.954</b>                   | <b>0</b>   | <b>-19.121,30</b> | <b>19.832,98</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32 -        | globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>33 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-15.181,59</b> | <b>-38.954</b>                   | <b>0</b>   | <b>-19.121,30</b> | <b>19.832,98</b>                              | <b>0</b>                                     |

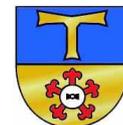
# Haushaltsrechnung 2022



## 04 Kultur 0401 Heimatpflege

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1  | 2022<br>EUR<br>2         | EUR<br>3                                  | 2022<br>EUR<br>4  | EUR<br>5                                | 2023<br>EUR<br>6                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -2.568,78         | -4.100                   | 0   | -4.129,84         | -29,84                                  | 0                               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00              | -2.400                   | 0   | 0,00              | 2.400,00                                | 0                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | -75.000,00        | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -4.457,50         | -13.700                  | 0   | -7.115,00         | 6.585,00                                | 0                               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -600,00           | -8.100                   | 0   | -150,00           | 7.950,00                                | 0                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-82.626,28</b> | <b>-28.300</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-11.394,84</b> | <b>16.905,16</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-82.626,28</b> | <b>-28.300</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-11.394,84</b> | <b>16.905,16</b>                        | <b>0</b>                        |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |

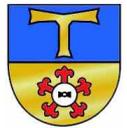
# Haushaltsrechnung 2022



## 04 Kultur 0402 Volkshochschule

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
|             |   | 2021              | 2022                             |  | 2022              |   | 2023   |
|             |   | EUR               | EUR                              | EUR  | EUR               | EUR   | EUR  |
|             |   | 1                 | 2                                | 3  | 4                 | 5   | 6  |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 11,15             | 7                                | 0  | 5,78              | -1,10   | 0  |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4,30              | 3                                | 0  | 2,83              | -0,53   | 0  |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>15,45</b>      | <b>10</b>                        | <b>0</b>   | <b>8,61</b>       | <b>-1,63</b>                                  | <b>0</b>                                     |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -2.518,69         | -2.700                           | 0  | -2.296,25         | 403,75  | 0  |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -22.606,16        | -21.528                          | 0  | -18.992,27        | 2.535,45                                      | 0  |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -7,17             | -6                               | 0  | -5,83             | 0,29  | 0  |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -106,63           | -74                              | 0  | -69,29            | 4,99  | 0  |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-25.238,65</b> | <b>-24.308</b>                   | <b>0</b>   | <b>-21.363,64</b> | <b>2.944,48</b>                               | <b>0</b>                                     |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-25.223,20</b> | <b>-24.298</b>                   | <b>0</b>   | <b>-21.355,03</b> | <b>2.942,85</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-25.223,20</b> | <b>-24.298</b>                   | <b>0</b>   | <b>-21.355,03</b> | <b>2.942,85</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                                | 0  | -0,71             | -0,71   | 0  |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-0,71</b>      | <b>-0,71</b>                                  | <b>0</b>                                     |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-25.223,20</b> | <b>-24.298</b>                   | <b>0</b>   | <b>-21.355,74</b> | <b>2.942,14</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-25.223,20</b> | <b>-24.298</b>                   | <b>0</b>   | <b>-21.355,74</b> | <b>2.942,14</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 32 -        | globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>33 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-25.223,20</b> | <b>-24.298</b>                   | <b>0</b>   | <b>-21.355,74</b> | <b>2.942,14</b>                               | <b>0</b>                                     |

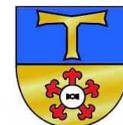
# Haushaltsrechnung 2022



## 04 Kultur 0402 Volkshochschule

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br>2023 |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
|           |   | 2021<br>EUR<br>1  | 2022<br>EUR<br>2                 | EUR<br>3   | 2022<br>EUR<br>4  | EUR<br>5                                      | EUR<br>6   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -2.568,78         | -2.700                           | 0  | -2.296,26         | 403,74  | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | -36.247,31        | -21.500                          | 0  | -20.613,93        | 886,07  | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-38.816,09</b> | <b>-24.200</b>                   | <b>0</b>   | <b>-22.910,19</b> | <b>1.289,81</b>                               | <b>0</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-38.816,09</b> | <b>-24.200</b>                   | <b>0</b>   | <b>-22.910,19</b> | <b>1.289,81</b>                               | <b>0</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                       | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                     | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                 | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden              | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen             | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                          | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                             | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |

# Haushaltsrechnung 2022



## 04 Kultur 0403 Bücherei

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis     | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|---|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
|           |   | 2021             | 2022                             |  | 2022             |   | 2023   |
|           |   | EUR              | EUR                              | EUR  | EUR              | EUR   | EUR  |
|           |   | 1                | 2                                | 3  | 4                | 5   | 6  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 11,15            | 7                                | 0  | 5,78             | -1,10   | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4,30             | 3                                | 0  | 2,83             | -0,53   | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>15,45</b>     | <b>10</b>                        | <b>0</b>   | <b>8,61</b>      | <b>-1,63</b>                                  | <b>0</b>                                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -2.518,69        | -2.700                           | 0  | -2.296,25        | 403,75  | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -7,04            | -28                              | 0  | -6,43            | 21,29   | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -7,17            | -6                               | 0  | -5,83            | 0,29  | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -3.700,00        | -3.700                           | 0  | -3.700,00        | 0,00  | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -106,63          | -74                              | 0  | -69,29           | 4,99  | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-6.339,53</b> | <b>-6.508</b>                    | <b>0</b>   | <b>-6.077,80</b> | <b>430,32</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-6.324,08</b> | <b>-6.498</b>                    | <b>0</b>   | <b>-6.069,19</b> | <b>428,69</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-6.324,08</b> | <b>-6.498</b>                    | <b>0</b>   | <b>-6.069,19</b> | <b>428,69</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0                                | 0  | -0,71            | -0,71   | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-0,71</b>     | <b>-0,71</b>                                  | <b>0</b>                                     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-6.324,08</b> | <b>-6.498</b>                    | <b>0</b>   | <b>-6.069,90</b> | <b>427,98</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-6.324,08</b> | <b>-6.498</b>                    | <b>0</b>   | <b>-6.069,90</b> | <b>427,98</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-6.324,08</b> | <b>-6.498</b>                    | <b>0</b>   | <b>-6.069,90</b> | <b>427,98</b>                                 | <b>0</b>                                     |

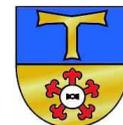
# Haushaltsrechnung 2022



## 04 Kultur 0403 Bücherei

| Ifd. Nr.    | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis         | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis     | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br>2023 |
|-------------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
|             |  | 2021             | 2022                             |  | 2022             |   |  |
|             |  | EUR              | EUR                              | EUR  | EUR              | EUR   | EUR  |
|             |  | 1                | 2                                | 3  | 4                | 5   | 6  |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 6 +         | Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| 10 -        | Personalauszahlungen   | -2.568,78        | -2.700                           | 0  | -2.296,26        | 403,74  | 0  |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 14 -        | Transferauszahlungen   | -3.700,00        | -3.700                           | 0  | -3.700,00        | 0,00  | 0  |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-6.268,78</b> | <b>-6.400</b>                    | <b>0</b>   | <b>-5.996,26</b> | <b>403,74</b>                                 | <b>0</b>   |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-6.268,78</b> | <b>-6.400</b>                    | <b>0</b>   | <b>-5.996,26</b> | <b>403,74</b>                                 | <b>0</b>   |
| 18 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 19 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 20 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 21 +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 27 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 28 -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 29 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| <b>30 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| <b>31 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |

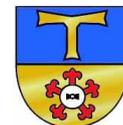
# Haushaltsrechnung 2022



## 04 Kultur 0404 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
|             |   | 2021              | 2022                             |  | 2022              |   | 2023   |
|             |   | EUR               | EUR                              | EUR  | EUR               | EUR   | EUR  |
|             |   | 1                 | 2                                | 3  | 4                 | 5   | 6  |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 11,15             | 7                                | 0  | 5,78              | -1,10   | 0  |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 150,00            | 150                              | 0  | 0,00              | -150,00                                       | 0  |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4,30              | 3                                | 0  | 2,83              | -0,53   | 0  |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>165,45</b>     | <b>160</b>                       | <b>0</b>   | <b>8,61</b>       | <b>-151,63</b>                                | <b>0</b>                                     |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -2.518,69         | -2.700                           | 0  | -2.296,25         | 403,75  | 0  |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -7,04             | -28                              | 0  | -6,43             | 21,29   | 0  |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -7,17             | -6                               | 0  | -5,83             | 0,29  | 0  |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -71.400,00        | -71.400                          | 0  | -71.400,00        | 0,00  | 0  |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -362,28           | -374                             | 0  | -324,94           | 49,34   | 0  |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-74.295,18</b> | <b>-74.508</b>                   | <b>0</b>   | <b>-74.033,45</b> | <b>474,67</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-74.129,73</b> | <b>-74.348</b>                   | <b>0</b>   | <b>-74.024,84</b> | <b>323,04</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-74.129,73</b> | <b>-74.348</b>                   | <b>0</b>   | <b>-74.024,84</b> | <b>323,04</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                                | 0  | -0,71             | -0,71   | 0  |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-0,71</b>      | <b>-0,71</b>                                  | <b>0</b>                                     |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-74.129,73</b> | <b>-74.348</b>                   | <b>0</b>   | <b>-74.025,55</b> | <b>322,33</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-74.129,73</b> | <b>-74.348</b>                   | <b>0</b>   | <b>-74.025,55</b> | <b>322,33</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| 32 -        | globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>33 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-74.129,73</b> | <b>-74.348</b>                   | <b>0</b>   | <b>-74.025,55</b> | <b>322,33</b>                                 | <b>0</b>                                     |

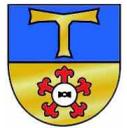
# Haushaltsrechnung 2022



## 04 Kultur 0404 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis          |                | Fortgeschriebener Ansatz |                   | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 |             | Ist-Ergebnis |             | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) |  | Ermächtigungsübertragungen nach |  |
|-----------|--|-------------------|----------------|--------------------------|-------------------|---|-------------|--------------|-------------|---|--|---------------------------------|--|
|           |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR    | 2022<br>EUR              | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR                               | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR  | 2023<br>EUR |   |  |                                 |  |
|           |  | 1                 | 2              | 3                        | 4                 | 5   | 6           |              |             |   |  |                                 |  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0                        | 0,00              | 0,00                                      | 0           |              |             |   |  |                                 |  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00              | 0              | 0                        | 0,00              | 0,00                                      | 0           |              |             |   |  |                                 |  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0              | 0                        | 0,00              | 0,00                                      | 0           |              |             |   |  |                                 |  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00              | 0              | 0                        | 0,00              | 0,00                                      | 0           |              |             |   |  |                                 |  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 150,00            | 150            | 0                        | 0,00              | -150,00                                   | 0           |              |             |   |  |                                 |  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 0                        | 0,00              | 0,00                                      | 0           |              |             |   |  |                                 |  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00              | 0              | 0                        | 0,00              | 0,00                                      | 0           |              |             |   |  |                                 |  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0                        | 0,00              | 0,00                                      | 0           |              |             |   |  |                                 |  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>150,00</b>     | <b>150</b>     | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>-150,00</b>                            | <b>0</b>    |              |             |   |  |                                 |  |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -2.568,78         | -2.700         | 0                        | -2.296,26         | 403,74                                    | 0           |              |             |   |  |                                 |  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0                        | 0,00              | 0,00                                      | 0           |              |             |   |  |                                 |  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00              | 0              | 0                        | 0,00              | 0,00                                      | 0           |              |             |   |  |                                 |  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0                        | 0,00              | 0,00                                      | 0           |              |             |   |  |                                 |  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -71.400,00        | -71.400        | 0                        | -71.400,00        | 0,00                                      | 0           |              |             |   |  |                                 |  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -255,65           | -300           | 0                        | -255,65           | 44,35                                     | 0           |              |             |   |  |                                 |  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-74.224,43</b> | <b>-74.400</b> | <b>0</b>                 | <b>-73.951,91</b> | <b>448,09</b>                             | <b>0</b>    |              |             |   |  |                                 |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-74.074,43</b> | <b>-74.250</b> | <b>0</b>                 | <b>-73.951,91</b> | <b>298,09</b>                             | <b>0</b>    |              |             |   |  |                                 |  |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00              | 0              | 0                        | 0,00              | 0,00                                      | 0           |              |             |   |  |                                 |  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0              | 0                        | 0,00              | 0,00                                      | 0           |              |             |   |  |                                 |  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0              | 0                        | 0,00              | 0,00                                      | 0           |              |             |   |  |                                 |  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00              | 0              | 0                        | 0,00              | 0,00                                      | 0           |              |             |   |  |                                 |  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0              | 0                        | 0,00              | 0,00                                      | 0           |              |             |   |  |                                 |  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>    |              |             |   |  |                                 |  |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00              | 0              | 0                        | 0,00              | 0,00                                      | 0           |              |             |   |  |                                 |  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0                        | 0,00              | 0,00                                      | 0           |              |             |   |  |                                 |  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 0,00              | 0              | 0                        | 0,00              | 0,00                                      | 0           |              |             |   |  |                                 |  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00              | 0              | 0                        | 0,00              | 0,00                                      | 0           |              |             |   |  |                                 |  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00              | 0              | 0                        | 0,00              | 0,00                                      | 0           |              |             |   |  |                                 |  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0                        | 0,00              | 0,00                                      | 0           |              |             |   |  |                                 |  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>    |              |             |   |  |                                 |  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>    |              |             |   |  |                                 |  |

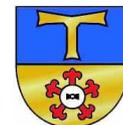
# Haushaltsrechnung 2022



## 04 Kultur 0405 Theater

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
|             |   | 2021              | 2022                             |  | 2022              |   | 2023   |
|             |   | EUR               | EUR                              | EUR  | EUR               | EUR   | EUR  |
|             |   | 1                 | 2                                | 3  | 4                 | 5   | 6  |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 11,15             | 7                                | 0  | 5,78              | -1,10   | 0  |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4,30              | 3                                | 0  | 2,83              | -0,53   | 0  |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>15,45</b>      | <b>10</b>                        | <b>0</b>   | <b>8,61</b>       | <b>-1,63</b>                                  | <b>0</b>                                     |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -2.518,69         | -2.700                           | 0  | -2.296,25         | 403,75  | 0  |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -7,04             | -28                              | 0  | -6,43             | 21,29   | 0  |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -7,17             | -6                               | 0  | -5,83             | 0,29  | 0  |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -10.000,00        | -10.000                          | 0  | -10.000,00        | 0,00  | 0  |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -106,63           | -74                              | 0  | -69,29            | 4,99  | 0  |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-12.639,53</b> | <b>-12.808</b>                   | <b>0</b>   | <b>-12.377,80</b> | <b>430,32</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-12.624,08</b> | <b>-12.798</b>                   | <b>0</b>   | <b>-12.369,19</b> | <b>428,69</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-12.624,08</b> | <b>-12.798</b>                   | <b>0</b>   | <b>-12.369,19</b> | <b>428,69</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                                | 0  | -0,71             | -0,71   | 0  |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-0,71</b>      | <b>-0,71</b>                                  | <b>0</b>                                     |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-12.624,08</b> | <b>-12.798</b>                   | <b>0</b>   | <b>-12.369,90</b> | <b>427,98</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-12.624,08</b> | <b>-12.798</b>                   | <b>0</b>   | <b>-12.369,90</b> | <b>427,98</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| 32 -        | globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>33 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-12.624,08</b> | <b>-12.798</b>                   | <b>0</b>   | <b>-12.369,90</b> | <b>427,98</b>                                 | <b>0</b>                                     |

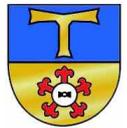
# Haushaltsrechnung 2022



## 04 Kultur 0405 Theater

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1  | 2022<br>EUR<br>2                 | EUR<br>3   | 2022<br>EUR<br>4  | EUR<br>5                                      | 2023<br>EUR<br>6                             |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -2.568,78         | -2.700                           | 0  | -2.296,26         | 403,74  | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -10.000,00        | -10.000                          | 0  | -10.000,00        | 0,00  | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-12.568,78</b> | <b>-12.700</b>                   | <b>0</b>   | <b>-12.296,26</b> | <b>403,74</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-12.568,78</b> | <b>-12.700</b>                   | <b>0</b>   | <b>-12.296,26</b> | <b>403,74</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |

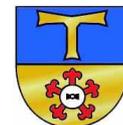
# Haushaltsrechnung 2022



## 04 Kultur 0406 Musikpflege

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis     | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|---|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
|           |   | 2021             | 2022                             |  | 2022             |   | 2023   |
|           |   | EUR              | EUR                              | EUR  | EUR              | EUR   | EUR  |
|           |   | 1                | 2                                | 3  | 4                | 5   | 6  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 11,15            | 4.511                            | 0  | 759,15           | -3.751,73                                     | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 384,00           | 1.200                            | 0  | 794,00           | -406,00                                       | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4,30             | 6                                | 0  | 4,48             | -1,04   | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>399,45</b>    | <b>5.716</b>                     | <b>0</b>   | <b>1.557,63</b>  | <b>-4.158,77</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -2.518,69        | -4.100                           | 0  | -4.150,13        | -50,13  | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.331,63        | -5.044                           | 0  | -4.637,31        | 406,25  | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -7,17            | -10                              | 0  | -9,19            | 0,53  | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -100,00          | -1.500                           | 0  | -100,00          | 1.400,00                                      | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -106,64          | -117                             | 0  | -109,36          | 8,00  | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-4.064,13</b> | <b>-10.771</b>                   | <b>0</b>   | <b>-9.005,99</b> | <b>1.764,65</b>                               | <b>0</b>                                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-3.664,68</b> | <b>-5.054</b>                    | <b>0</b>   | <b>-7.448,36</b> | <b>-2.394,12</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-3.664,68</b> | <b>-5.054</b>                    | <b>0</b>   | <b>-7.448,36</b> | <b>-2.394,12</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0                                | 0  | -1,12            | -1,12   | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-1,12</b>     | <b>-1,12</b>                                  | <b>0</b>                                     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.664,68</b> | <b>-5.054</b>                    | <b>0</b>   | <b>-7.449,48</b> | <b>-2.395,24</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-3.664,68</b> | <b>-5.054</b>                    | <b>0</b>   | <b>-7.449,48</b> | <b>-2.395,24</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-3.664,68</b> | <b>-5.054</b>                    | <b>0</b>   | <b>-7.449,48</b> | <b>-2.395,24</b>                              | <b>0</b>                                     |

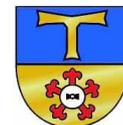
# Haushaltsrechnung 2022



## 04 Kultur 0406 Musikpflege

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis         | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis     | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br>2023 |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1 | 2022<br>EUR<br>2                 | EUR<br>3   | 2022<br>EUR<br>4 | EUR<br>5                                      | EUR<br>6   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00             | 4.500                            | 0  | 750,00           | -3.750,00                                     | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 384,00           | 1.200                            | 0  | 794,00           | -406,00                                       | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>384,00</b>    | <b>5.700</b>                     | <b>0</b>   | <b>1.544,00</b>  | <b>-4.156,00</b>                              | <b>0</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -2.568,78        | -4.100                           | 0  | -4.129,84        | -29,84  | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -1.301,83        | -5.000                           | 0  | -3.876,16        | 1.123,84                                      | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -100,00          | -1.500                           | 0  | -100,00          | 1.400,00                                      | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-3.970,61</b> | <b>-10.600</b>                   | <b>0</b>   | <b>-8.106,00</b> | <b>2.494,00</b>                               | <b>0</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-3.586,61</b> | <b>-4.900</b>                    | <b>0</b>   | <b>-6.562,00</b> | <b>-1.662,00</b>                              | <b>0</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |

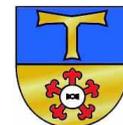
# Haushaltsrechnung 2022



## 05 Soziale Hilfen

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis             | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis         | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-------------|---|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
|             |   | 2021                 | 2022                     |   | 2022                 |   | 2023                            |
|             |   | EUR                  | EUR                      | EUR                                       | EUR                  | EUR                                     | EUR                             |
|             |   | 1                    | 2                        | 3   | 4                    | 5                                       | 6                               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 424.040,81           | 420.000                  | 0   | 449.284,84           | 29.284,84                               | 0                               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 12.298,44            | 13.885                   | 0   | 20.502,64            | 6.617,27                                | 0                               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                        | 0   | 17.663,34            | 17.663,34                               | 0                               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 490.259,48           | 771.155                  | 0   | 1.236.476,53         | 465.321,45                              | 0                               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 31.501,80            | 345                      | 0   | 11.530,51            | 11.185,39                               | 0                               |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>958.100,53</b>    | <b>1.205.386</b>         | <b>0</b>                                  | <b>1.735.457,86</b>  | <b>530.072,29</b>                       | <b>0</b>                        |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -641.917,80          | -700.564                 | 0   | -665.788,29          | 34.775,95                               | 0                               |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -57.518                  | 0   | -16.758,48           | 40.759,96                               | 0                               |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -21.422,80           | -158.993                 | 0   | -90.436,57           | 68.556,55                               | 0                               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -1.540,89            | -2.195                   | 0   | -8.630,82            | -6.435,94                               | 0                               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -413.530,71          | -493.800                 | 0   | -632.065,36          | -138.265,36                             | 0                               |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -46.335,81           | -88.788                  | 0   | -59.017,85           | 29.769,75                               | 0                               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.124.748,01</b> | <b>-1.501.858</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-1.472.697,37</b> | <b>29.160,91</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-166.647,48</b>   | <b>-296.473</b>          | <b>0</b>                                  | <b>262.760,49</b>    | <b>559.233,20</b>                       | <b>0</b>                        |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-166.647,48</b>   | <b>-296.473</b>          | <b>0</b>                                  | <b>262.760,49</b>    | <b>559.233,20</b>                       | <b>0</b>                        |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0   | -194,20              | -194,20                                 | 0                               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-194,20</b>       | <b>-194,20</b>                          | <b>0</b>                        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-166.647,48</b>   | <b>-296.473</b>          | <b>0</b>                                  | <b>262.566,29</b>    | <b>559.039,00</b>                       | <b>0</b>                        |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -398.242,10          | -400.942                 | 0   | -307.753,71          | 93.187,87                               | 0                               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-564.889,58</b>   | <b>-697.414</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-45.187,42</b>    | <b>652.226,87</b>                       | <b>0</b>                        |
| 32 -        | globaler Minderaufwand  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| <b>33 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-564.889,58</b>   | <b>-697.414</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-45.187,42</b>    | <b>652.226,87</b>                       | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2022



## 05 Soziale Hilfen

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis             | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis         | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1     | 2022<br>EUR<br>2         | EUR<br>3                                  | 2022<br>EUR<br>4     | EUR<br>5                                | 2023<br>EUR<br>6                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 424.040,81           | 420.000                  | 0   | 449.284,84           | 29.284,84                               | 0                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                 | 0                        | 0   | 17.663,34            | 17.663,34                               | 0                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 539.241,02           | 770.200                  | 0   | 1.203.277,67         | 433.077,67                              | 0                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>963.281,83</b>    | <b>1.190.200</b>         | <b>0</b>                                  | <b>1.670.225,85</b>  | <b>480.025,85</b>                       | <b>0</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -612.050,68          | -655.700                 | 0   | -629.517,85          | 26.182,15                               | 0                               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -19.806,32           | -151.400                 | 0   | -87.458,96           | 63.941,04                               | 0                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -406.218,41          | -493.800                 | 0   | -642.048,76          | -148.248,76                             | 0                               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -13.309,39           | -37.700                  | 0   | -21.019,50           | 16.680,50                               | 0                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.051.384,80</b> | <b>-1.338.600</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-1.380.045,07</b> | <b>-41.445,07</b>                       | <b>0</b>                        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-88.102,97</b>    | <b>-148.400</b>          | <b>0</b>                                  | <b>290.180,78</b>    | <b>438.580,78</b>                       | <b>0</b>                        |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | -12.268,97           | -36.100                  | 0   | -24.959,25           | 11.140,75                               | 0                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>-12.268,97</b>    | <b>-36.100</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-24.959,25</b>    | <b>11.140,75</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>    | <b>-12.268,97</b>    | <b>-36.100</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-24.959,25</b>    | <b>11.140,75</b>                        | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2022



## 05 Soziale Hilfen 0501 Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
|           |   | 2021              | 2022                             |  | 2022              |   | 2023   |
|           |   | EUR               | EUR                              | EUR  | EUR               | EUR   | EUR  |
|           |   | 1                 | 2                                | 3  | 4                 | 5   | 6  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 248,83            | 187                              | 0  | 157,06            | -29,85  | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 95,46             | 95                               | 0  | 76,78             | -17,78  | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>344,29</b>     | <b>281</b>                       | <b>0</b>   | <b>233,84</b>     | <b>-47,63</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -64.244,20        | -66.700                          | 0  | -71.051,19        | -4.351,19                                     | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -2.005,08         | -3.753                           | 0  | -3.198,65         | 553,99  | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -159,08           | -168                             | 0  | -157,66           | 10,22   | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.379,64         | -2.022                           | 0  | -1.884,73         | 137,03  | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-68.788,00</b> | <b>-72.642</b>                   | <b>0</b>   | <b>-76.292,23</b> | <b>-3.649,95</b>                              | <b>0</b>                                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-68.443,71</b> | <b>-72.361</b>                   | <b>0</b>   | <b>-76.058,39</b> | <b>-3.697,58</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-68.443,71</b> | <b>-72.361</b>                   | <b>0</b>   | <b>-76.058,39</b> | <b>-3.697,58</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                                | 0  | -19,25            | -19,25  | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-19,25</b>     | <b>-19,25</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-68.443,71</b> | <b>-72.361</b>                   | <b>0</b>   | <b>-76.077,64</b> | <b>-3.716,83</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-68.443,71</b> | <b>-72.361</b>                   | <b>0</b>   | <b>-76.077,64</b> | <b>-3.716,83</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-68.443,71</b> | <b>-72.361</b>                   | <b>0</b>   | <b>-76.077,64</b> | <b>-3.716,83</b>                              | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2022



## 05 Soziale Hilfen 0501 Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe

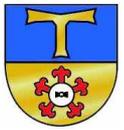
| Ifd. Nr.    | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-------------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
|             |  | 2021<br>EUR<br>1  | 2022<br>EUR<br>2         | EUR<br>3                                  | 2022<br>EUR<br>4  | EUR<br>5                                | 2023<br>EUR<br>6                |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 6 +         | Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 10 -        | Personalauszahlungen   | -64.237,09        | -66.700                  | 0   | -70.953,69        | -4.253,69                               | 0                               |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -1.848,00         | -3.000                   | 0   | -3.024,00         | -24,00                                  | 0                               |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 14 -        | Transferauszahlungen   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-66.085,09</b> | <b>-69.700</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-73.977,69</b> | <b>-4.277,69</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-66.085,09</b> | <b>-69.700</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-73.977,69</b> | <b>-4.277,69</b>                        | <b>0</b>                        |
| 18 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 19 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 20 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 21 +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 27 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 28 -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 29 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| <b>30 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| <b>31 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2022



## 05 Soziale Hilfen 0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
|             |   | 2021               | 2022                             |  | 2022               |   | 2023   |
|             |   | EUR                | EUR                              | EUR  | EUR                | EUR   | EUR  |
|             |   | 1                  | 2                                | 3  | 4                  | 5   | 6  |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 424.040,81         | 420.000                          | 0  | 449.284,84         | 29.284,84                                     | 0  |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.439,40           | 1.150                            | 0  | 966,69             | -183,79                                       | 0  |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 552,30             | 583                              | 0  | 482,19             | -100,65                                       | 0  |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 7.875,47           | 86                               | 0  | 2.887,90           | 2.801,50                                      | 0  |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>433.907,98</b>  | <b>421.820</b>                   | <b>0</b>   | <b>453.621,62</b>  | <b>31.801,90</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -376.275,28        | -416.337                         | 0  | -396.109,25        | 20.227,27                                     | 0  |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | -14.406                          | 0  | -4.197,29          | 10.208,55                                     | 0  |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -908,53            | -4.634                           | 0  | -1.075,14          | 3.558,54                                      | 0  |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -920,52            | -1.034                           | 0  | -2.733,77          | -1.699,37                                     | 0  |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -102.870,81        | -103.000                         | 0  | -102.976,25        | 23,75   | 0  |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -13.953,07         | -12.620                          | 0  | -11.723,93         | 896,23  | 0  |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-494.928,21</b> | <b>-552.031</b>                  | <b>0</b>   | <b>-518.815,63</b> | <b>33.214,97</b>                              | <b>0</b>                                     |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-61.020,23</b>  | <b>-130.211</b>                  | <b>0</b>   | <b>-65.194,01</b>  | <b>65.016,87</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-61.020,23</b>  | <b>-130.211</b>                  | <b>0</b>   | <b>-65.194,01</b>  | <b>65.016,87</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0  | -118,51            | -118,51                                       | 0  |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-118,51</b>     | <b>-118,51</b>                                | <b>0</b>                                     |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-61.020,23</b>  | <b>-130.211</b>                  | <b>0</b>   | <b>-65.312,52</b>  | <b>64.898,36</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-61.020,23</b>  | <b>-130.211</b>                  | <b>0</b>   | <b>-65.312,52</b>  | <b>64.898,36</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32 -        | globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>33 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-61.020,23</b>  | <b>-130.211</b>                  | <b>0</b>   | <b>-65.312,52</b>  | <b>64.898,36</b>                              | <b>0</b>                                     |



**Erläuterungen**

**Zeile 1 / Zeile 15**

Die Zuweisungen des Kreises Kleve zur Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende führt zu Mehrerträgen. Die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde an den Kreis Kleve entsprach dem Planansatz.

# Haushaltsrechnung 2022



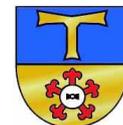
**05  
0502**

## Soziale Hilfen Grundsicherung für Arbeitsuchende

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br>2023 |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1   | 2022<br>EUR<br>2                 | EUR<br>3   | 2022<br>EUR<br>4   | EUR<br>5                                      | EUR<br>6   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 424.040,81         | 420.000                          | 0  | 449.284,84         | 29.284,84                                     | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>424.040,81</b>  | <b>420.000</b>                   | <b>0</b>   | <b>449.284,84</b>  | <b>29.284,84</b>                              | <b>0</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -368.354,97        | -405.100                         | 0  | -387.616,98        | 17.483,02                                     | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -87.632,91         | -103.000                         | 0  | -118.559,97        | -15.559,97                                    | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-455.987,88</b> | <b>-508.100</b>                  | <b>0</b>   | <b>-506.176,95</b> | <b>1.923,05</b>                               | <b>0</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-31.947,07</b>  | <b>-88.100</b>                   | <b>0</b>   | <b>-56.892,11</b>  | <b>31.207,89</b>                              | <b>0</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |



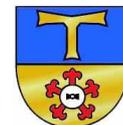
# Haushaltsrechnung 2022



## 05 Soziale Hilfen 0503 Sozialhilfe (SGB XII)

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
|           |   | 2021              | 2022                             |  | 2022              |   | 2023   |
|           |   | EUR               | EUR                              | EUR  | EUR               | EUR   | EUR  |
|           |   | 1                 | 2                                | 3  | 4                 | 5   | 6  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 194,09            | 161                              | 0  | 135,19            | -25,70  | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 74,49             | 81                               | 0  | 70,97             | -10,51  | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 3.969,22          | 44                               | 0  | 1.454,49          | 1.410,93                                      | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>4.237,80</b>   | <b>286</b>                       | <b>0</b>   | <b>1.660,65</b>   | <b>1.374,72</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -58.131,22        | -61.059                          | 0  | -49.254,00        | 11.805,32                                     | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | -7.256                           | 0  | -2.113,95         | 5.141,61                                      | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -122,51           | -648                             | 0  | -150,31           | 497,57  | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -124,10           | -145                             | 0  | -1.023,76         | -879,16                                       | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.951,31         | -1.827                           | 0  | -1.682,67         | 144,69  | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-60.329,14</b> | <b>-70.935</b>                   | <b>0</b>   | <b>-54.224,69</b> | <b>16.710,03</b>                              | <b>0</b>                                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-56.091,34</b> | <b>-70.649</b>                   | <b>0</b>   | <b>-52.564,04</b> | <b>18.084,75</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-56.091,34</b> | <b>-70.649</b>                   | <b>0</b>   | <b>-52.564,04</b> | <b>18.084,75</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                                | 0  | -16,57            | -16,57  | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-16,57</b>     | <b>-16,57</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-56.091,34</b> | <b>-70.649</b>                   | <b>0</b>   | <b>-52.580,61</b> | <b>18.068,18</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-56.091,34</b> | <b>-70.649</b>                   | <b>0</b>   | <b>-52.580,61</b> | <b>18.068,18</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-56.091,34</b> | <b>-70.649</b>                   | <b>0</b>   | <b>-52.580,61</b> | <b>18.068,18</b>                              | <b>0</b>                                     |

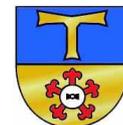
# Haushaltsrechnung 2022



## 05 Soziale Hilfen 0503 Sozialhilfe (SGB XII)

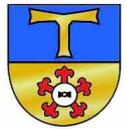
| Ifd. Nr.    | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-------------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
|             |  | 2021<br>EUR<br>1  | 2022<br>EUR<br>2         | EUR<br>3                                  | 2022<br>EUR<br>4  | EUR<br>5                                | 2023<br>EUR<br>6                |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 6 +         | Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 10 -        | Personalauszahlungen   | -54.266,07        | -55.400                  | 0   | -44.857,24        | 10.542,76                               | 0                               |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 14 -        | Transferauszahlungen   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-54.266,07</b> | <b>-55.400</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-44.857,24</b> | <b>10.542,76</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-54.266,07</b> | <b>-55.400</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-44.857,24</b> | <b>10.542,76</b>                        | <b>0</b>                        |
| 18 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 19 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 20 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 21 +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 27 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 28 -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 29 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| <b>30 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| <b>31 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2022



## 05 Soziale Hilfen 0504 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis        | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|---|--------------------|----------------------------------|--|---------------------|---|--|
|           |   | 2021               | 2022                             |  | 2022                |   | 2023   |
|           |   | EUR                | EUR                              | EUR  | EUR                 | EUR   | EUR  |
|           |   | 1                  | 2                                | 3  | 4                   | 5   | 6  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 174,35             | 138                              | 0  | 116,06              | -22,06  | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 488.791,70         | 770.170                          | 0  | 1.234.587,58        | 464.417,62                                    | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 17.640,96          | 193                              | 0  | 6.450,33            | 6.257,25                                      | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>506.607,01</b>  | <b>770.501</b>                   | <b>0</b>   | <b>1.241.153,97</b> | <b>470.652,81</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -53.803,71         | -65.698                          | 0  | -59.697,88          | 5.999,88                                      | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | -32.177                          | 0  | -9.374,93           | 22.801,75                                     | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -110,04            | -556                             | 0  | -129,03             | 426,93  | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -111,54            | -124                             | 0  | -4.055,19           | -3.931,11                                     | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -309.361,90        | -389.500                         | 0  | -527.789,11         | -138.289,11                                   | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.090,03          | -1.880                           | 0  | -1.660,39           | 219,53  | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-365.477,22</b> | <b>-489.934</b>                  | <b>0</b>   | <b>-602.706,53</b>  | <b>-112.772,13</b>                            | <b>0</b>                                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>141.129,79</b>  | <b>280.567</b>                   | <b>0</b>   | <b>638.447,44</b>   | <b>357.880,68</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>141.129,79</b>  | <b>280.567</b>                   | <b>0</b>   | <b>638.447,44</b>   | <b>357.880,68</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0  | -14,22              | -14,22  | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-14,22</b>       | <b>-14,22</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>141.129,79</b>  | <b>280.567</b>                   | <b>0</b>   | <b>638.433,22</b>   | <b>357.866,46</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>141.129,79</b>  | <b>280.567</b>                   | <b>0</b>   | <b>638.433,22</b>   | <b>357.866,46</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>141.129,79</b>  | <b>280.567</b>                   | <b>0</b>   | <b>638.433,22</b>   | <b>357.866,46</b>                             | <b>0</b>                                     |



**Erläuterungen**

**Zeile 6**

Die Erstattungen des Landes fielen deutlich höher aus als geplant.

**Zeile 15**

Die Aufwendungen fielen im Vergleich zur Planung ebenfalls deutlich höher aus.

# Haushaltsrechnung 2022



**05**  
**0504**

## Soziale Hilfen Leistungen für ausländische Flüchtlinge

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis        | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br>2023 |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|---------------------|---|--|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1   | 2022<br>EUR<br>2                 | EUR<br>3   | 2022<br>EUR<br>4    | EUR<br>5                                      | EUR<br>6   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 538.630,76         | 770.100                          | 0  | 1.202.123,41        | 432.023,41                                    | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>538.630,76</b>  | <b>770.100</b>                   | <b>0</b>   | <b>1.202.123,41</b> | <b>432.023,41</b>                             | <b>0</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -37.525,56         | -40.600                          | 0  | -38.759,60          | 1.840,40                                      | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -317.287,50        | -389.500                         | 0  | -522.188,79         | -132.688,79                                   | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-354.813,06</b> | <b>-430.100</b>                  | <b>0</b>   | <b>-560.948,39</b>  | <b>-130.848,39</b>                            | <b>0</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>183.817,70</b>  | <b>340.000</b>                   | <b>0</b>   | <b>641.175,02</b>   | <b>301.175,02</b>                             | <b>0</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00                | 0,00  | 0  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |

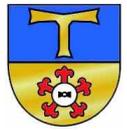


# Haushaltsrechnung 2022



**05 Soziale Hilfen**  
**0505 Soziale Einrichtungen**  
**50501 Übergangwohnheime**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           |                 | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis      |          | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|--------------------------|---|-------------------|----------|---|--------------------------------------|
|           |   | 2021               | 2022            |                          |   | 2022              | 2022     |   |                                      |
|           |   | EUR                | EUR             |                          |   | EUR               | EUR      |   |                                      |
|           |   | 1                  | 2               |                          |   | 3                 | 4        |   |                                      |
| 5         | 6   |                    |                 |                          |   |                   |          |   |                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00              | 0        | 0                                       |                                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 10.225,49          | 12.236          | 0                        | 19.117,02                                 | 6.880,69          | 0        | 0                                       |                                      |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00              | 0        | 0                                       |                                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0                        | 17.663,34                                 | 17.663,34         | 0        | 0                                       |                                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00              | 0        | 0                                       |                                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 739,35             | 220             | 0                        | 1.251,33                                  | 1.031,57          | 0        | 0                                       |                                      |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00              | 0        | 0                                       |                                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00              | 0        | 0                                       |                                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00              | 0        | 0                                       |                                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>10.964,84</b>   | <b>12.456</b>   | <b>0</b>                 | <b>38.031,69</b>                          | <b>25.575,60</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                                |                                      |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -84.506,43         | -84.400         | 0                        | -83.808,58                                | 591,42            | 0        | 0                                       |                                      |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00              | 0        | 0                                       |                                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -16.286,42         | -147.452        | 0                        | -84.521,60                                | 62.930,48         | 0        | 0                                       |                                      |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -215,20            | -713            | 0                        | -199,26                                   | 513,26            | 0        | 0                                       |                                      |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00              | 0        | 0                                       |                                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -25.758,33         | -70.257         | 0                        | -41.907,88                                | 28.349,56         | 0        | 0                                       |                                      |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-126.766,38</b> | <b>-302.822</b> | <b>0</b>                 | <b>-210.437,32</b>                        | <b>92.384,72</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                                |                                      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-115.801,54</b> | <b>-290.366</b> | <b>0</b>                 | <b>-172.405,63</b>                        | <b>117.960,32</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                |                                      |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00              | 0        | 0                                       |                                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00              | 0        | 0                                       |                                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                |                                      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-115.801,54</b> | <b>-290.366</b> | <b>0</b>                 | <b>-172.405,63</b>                        | <b>117.960,32</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                |                                      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00              | 0        | 0                                       |                                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                        | -24,35                                    | -24,35            | 0        | 0                                       |                                      |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>-24,35</b>                             | <b>-24,35</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>                                |                                      |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-115.801,54</b> | <b>-290.366</b> | <b>0</b>                 | <b>-172.429,98</b>                        | <b>117.935,97</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                |                                      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00              | 0        | 0                                       |                                      |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00              | 0        | 0                                       |                                      |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00              | 0        | 0                                       |                                      |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -398.242,10        | -400.942        | 0                        | -307.753,71                               | 93.187,87         | 0        | 0                                       |                                      |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-514.043,64</b> | <b>-691.308</b> | <b>0</b>                 | <b>-480.183,69</b>                        | <b>211.123,84</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                |                                      |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00              | 0        | 0                                       |                                      |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-514.043,64</b> | <b>-691.308</b> | <b>0</b>                 | <b>-480.183,69</b>                        | <b>211.123,84</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                |                                      |



## Erläuterungen

### **Zeile 2**

Die in Zeile 2 verbuchten Erträge entsprechen dem Einsatz der allgemeinen Investitionspauschale für die Ersatzbeschaffungen für Festwerte.

### **Zeile 4**

Die Benutzungsgebühren für angemietete Wohnungen waren nicht geplant und führen zu Mehrerträgen.

### **Zeile 13**

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Beschaffungen, Energie, Instandhaltung) konnte reduziert werden.

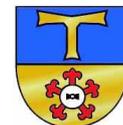
### **Zeile 16**

Der Aufwand für sonstige ordentliche Aufwendungen (Miete und Ersatzbeschaffung Festwerte) konnte reduziert werden.

### **Zeile 30**

Durch Einsparungen im Bereich Instandhaltung und Energie kommt es zu Minderaufwendungen bei der Gebäudebewirtschaftung.

# Haushaltsrechnung 2022

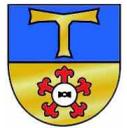


**05 Soziale Hilfen**  
**0505 Soziale Einrichtungen**  
**50501 Übergangwohnheime**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung        |  | Ergebnis           |                 | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis     | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---------------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
|           | A. Zahlungsnachweis       |  | 2021               | 2022            |                          |   |                  |   |                                 |
|           | Ein- und Auszahlungsarten |  | EUR                | EUR             | EUR                      | EUR                                       | EUR              | EUR                                     |                                 |
|           |                           |  | 1                  | 2               | 3                        | 4   | 5                | 6                                       |                                 |
| 1         |                           | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00             | 0                                       |                                 |
| 2         | +                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00             | 0                                       |                                 |
| 3         | +                         | Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00             | 0                                       |                                 |
| 4         | +                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00               | 0               | 0                        | 17.663,34                                 | 17.663,34        | 0                                       |                                 |
| 5         | +                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00             | 0                                       |                                 |
| 6         | +                         | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 610,26             | 100             | 0                        | 1.154,26                                  | 1.054,26         | 0                                       |                                 |
| 7         | +                         | Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00             | 0                                       |                                 |
| 8         | +                         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00             | 0                                       |                                 |
| <b>9</b>  | <b>=</b>                  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>610,26</b>      | <b>100</b>      | <b>0</b>                 | <b>18.817,60</b>                          | <b>18.717,60</b> | <b>0</b>                                |                                 |
| 10        | -                         | Personalauszahlungen   | -84.565,50         | -84.400         | 0                        | -83.866,60                                | 533,40           | 0                                       |                                 |
| 11        | -                         | Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00             | 0                                       |                                 |
| 12        | -                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -16.088,32         | -146.500        | 0                        | -82.634,96                                | 63.865,04        | 0                                       |                                 |
| 13        | -                         | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00             | 0                                       |                                 |
| 14        | -                         | Transferauszahlungen   | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00             | 0                                       |                                 |
| 15        | -                         | Sonstige Auszahlungen  | -13.309,39         | -37.700         | 0                        | -21.019,50                                | 16.680,50        | 0                                       |                                 |
| <b>16</b> | <b>=</b>                  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-113.963,21</b> | <b>-268.600</b> | <b>0</b>                 | <b>-187.521,06</b>                        | <b>81.078,94</b> | <b>0</b>                                |                                 |
| <b>17</b> | <b>=</b>                  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-113.352,95</b> | <b>-268.500</b> | <b>0</b>                 | <b>-168.703,46</b>                        | <b>99.796,54</b> | <b>0</b>                                |                                 |
| 18        | +                         | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00             | 0                                       |                                 |
| 19        | +                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00             | 0                                       |                                 |
| 20        | +                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00             | 0                                       |                                 |
| 21        | +                         | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00             | 0                                       |                                 |
| 22        | +                         | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00             | 0                                       |                                 |
| <b>23</b> | <b>=</b>                  | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                                |                                 |
| 24        | -                         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00             | 0                                       |                                 |
| 25        | -                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00             | 0                                       |                                 |
| 26        | -                         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -12.268,97         | -36.100         | 0                        | -24.959,25                                | 11.140,75        | 0                                       |                                 |
| 27        | -                         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00             | 0                                       |                                 |
| 28        | -                         | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00             | 0                                       |                                 |
| 29        | -                         | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0,00               | 0               | 0                        | 0,00                                      | 0,00             | 0                                       |                                 |
| <b>30</b> | <b>=</b>                  | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>-12.268,97</b>  | <b>-36.100</b>  | <b>0</b>                 | <b>-24.959,25</b>                         | <b>11.140,75</b> | <b>0</b>                                |                                 |
| <b>31</b> | <b>=</b>                  | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-12.268,97</b>  | <b>-36.100</b>  | <b>0</b>                 | <b>-24.959,25</b>                         | <b>11.140,75</b> | <b>0</b>                                |                                 |



# Haushaltsrechnung 2022



**05 Soziale Hilfen**  
**0505 Soziale Einrichtungen**  
**50502 Förderung der Wohlfahrtspflege**

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         |                | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis      |                 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
|-----------|---|------------------|----------------|--------------------------|---|-------------------|-----------------|---|--------------------------------------|
|           |   | 2021             | 2022           |                          |   | 2022              | 2022            |   |                                      |
|           |   | EUR              | EUR            | EUR                      | EUR                                       | EUR               | EUR             |   |                                      |
|           |   | 1                | 2              | 3                        | 4   | 5                 | 6               |   |                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00            | 0                                       |                                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 16,28            | 13             | 0                        | 0   | 10,62             | -2,02           | 0                                       |                                      |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00            | 0                                       |                                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00            | 0                                       |                                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00            | 0                                       |                                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6,18             | 6              | 0                        | 0   | 7,68              | 1,20            | 0                                       |                                      |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 2.016,15         | 22             | 0                        | 0   | 737,79            | 715,71          | 0                                       |                                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00            | 0                                       |                                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00            | 0                                       |                                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.038,61</b>  | <b>41</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>756,09</b>     | <b>714,89</b>   | <b>0</b>                                |                                      |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -4.956,96        | -6.371         | 0                        | 0   | -5.867,39         | 503,25          | 0                                       |                                      |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | -3.680         | 0                        | 0   | -1.072,31         | 2.608,05        | 0                                       |                                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.990,22        | -1.951         | 0                        | 0   | -1.361,84         | 589,04          | 0                                       |                                      |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -10,45           | -11            | 0                        | 0   | -461,18           | -449,78         | 0                                       |                                      |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -1.298,00        | -1.300         | 0                        | 0   | -1.300,00         | 0,00            | 0                                       |                                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -203,43          | -181           | 0                        | 0   | -158,25           | 22,71           | 0                                       |                                      |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-8.459,06</b> | <b>-13.494</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-10.220,97</b> | <b>3.273,27</b> | <b>0</b>                                |                                      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-6.420,45</b> | <b>-13.453</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-9.464,88</b>  | <b>3.988,16</b> | <b>0</b>                                |                                      |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00             | 0              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00            | 0                                       |                                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00            | 0                                       |                                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                                |                                      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-6.420,45</b> | <b>-13.453</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-9.464,88</b>  | <b>3.988,16</b> | <b>0</b>                                |                                      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00            | 0                                       |                                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0                        | 0   | -1,30             | -1,30           | 0                                       |                                      |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-1,30</b>      | <b>-1,30</b>    | <b>0</b>                                |                                      |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-6.420,45</b> | <b>-13.453</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-9.466,18</b>  | <b>3.986,86</b> | <b>0</b>                                |                                      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00             | 0              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00            | 0                                       |                                      |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00             | 0              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00            | 0                                       |                                      |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00             | 0              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00            | 0                                       |                                      |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00            | 0                                       |                                      |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-6.420,45</b> | <b>-13.453</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-9.466,18</b>  | <b>3.986,86</b> | <b>0</b>                                |                                      |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00             | 0              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00            | 0                                       |                                      |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-6.420,45</b> | <b>-13.453</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-9.466,18</b>  | <b>3.986,86</b> | <b>0</b>                                |                                      |

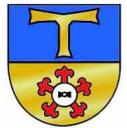
# Haushaltsrechnung 2022



**05 Soziale Hilfen**  
**0505 Soziale Einrichtungen**  
**50502 Förderung der Wohlfahrtspflege**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis         | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis     | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|------------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1 | 2022<br>EUR<br>2         | EUR<br>3                                  | 2022<br>EUR<br>4 | EUR<br>5                                | 2023<br>EUR<br>6                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0                        | 0   | 0,00             | 0,00                                    | 0                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00             | 0                        | 0   | 0,00             | 0,00                                    | 0                               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00             | 0                        | 0   | 0,00             | 0,00                                    | 0                               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00             | 0                        | 0   | 0,00             | 0,00                                    | 0                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00             | 0                        | 0   | 0,00             | 0,00                                    | 0                               |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00             | 0                        | 0   | 0,00             | 0,00                                    | 0                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00             | 0                        | 0   | 0,00             | 0,00                                    | 0                               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00             | 0                        | 0   | 0,00             | 0,00                                    | 0                               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -3.101,49        | -3.500                   | 0   | -3.463,74        | 36,26                                   | 0                               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00             | 0                        | 0   | 0,00             | 0,00                                    | 0                               |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -1.870,00        | -1.900                   | 0   | -1.800,00        | 100,00                                  | 0                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00             | 0                        | 0   | 0,00             | 0,00                                    | 0                               |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -1.298,00        | -1.300                   | 0   | -1.300,00        | 0,00                                    | 0                               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00             | 0                        | 0   | 0,00             | 0,00                                    | 0                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-6.269,49</b> | <b>-6.700</b>            | <b>0</b>                                  | <b>-6.563,74</b> | <b>136,26</b>                           | <b>0</b>                        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-6.269,49</b> | <b>-6.700</b>            | <b>0</b>                                  | <b>-6.563,74</b> | <b>136,26</b>                           | <b>0</b>                        |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00             | 0                        | 0   | 0,00             | 0,00                                    | 0                               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00             | 0                        | 0   | 0,00             | 0,00                                    | 0                               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00             | 0                        | 0   | 0,00             | 0,00                                    | 0                               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00             | 0                        | 0   | 0,00             | 0,00                                    | 0                               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00             | 0                        | 0   | 0,00             | 0,00                                    | 0                               |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00             | 0                        | 0   | 0,00             | 0,00                                    | 0                               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0                        | 0   | 0,00             | 0,00                                    | 0                               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 0,00             | 0                        | 0   | 0,00             | 0,00                                    | 0                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00             | 0                        | 0   | 0,00             | 0,00                                    | 0                               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00             | 0                        | 0   | 0,00             | 0,00                                    | 0                               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0                        | 0   | 0,00             | 0,00                                    | 0                               |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2022

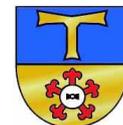


06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|--|---------------------------------|
|           |   | 2021               | 2022                     |   | 2022               |  | 2023                            |
|           |   | EUR                | EUR                      | EUR                                       | EUR                | EUR                                    | EUR                             |
|           |   | 1                  | 2                        | 3   | 4                  | 5                                      | 6                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 639.410,31         | 636.822                  | 0   | 642.885,57         | 6.063,61                               | 0                               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 22.710,87          | 860                      | 0   | 28.360,13          | 27.500,09                              | 0                               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 8.001,52           | 88                       | 0   | 2.930,07           | 2.842,35                               | 0                               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>670.122,70</b>  | <b>637.770</b>           | <b>0</b>                                  | <b>674.175,77</b>  | <b>36.406,05</b>                       | <b>0</b>                        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -545.781,47        | -616.811                 | 0   | -606.717,35        | 10.093,25                              | 0                               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | -14.616                  | 0   | -4.258,57          | 10.357,71                              | 0                               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -7.185,27          | -17.334                  | 0   | -9.702,51          | 7.631,85                               | 0                               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -4.181,68          | -4.761                   | 0   | -6.182,94          | -1.421,87                              | 0                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -782,34            | -5.100                   | 0   | -1.240,26          | 3.859,74                               | 0                               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -27.704,78         | -25.335                  | 0   | -22.607,39         | 2.728,01                               | 0                               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-585.635,54</b> | <b>-683.958</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-650.709,02</b> | <b>33.248,69</b>                       | <b>0</b>                        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>84.487,16</b>   | <b>-46.188</b>           | <b>0</b>                                  | <b>23.466,75</b>   | <b>69.654,74</b>                       | <b>0</b>                        |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>84.487,16</b>   | <b>-46.188</b>           | <b>0</b>                                  | <b>23.466,75</b>   | <b>69.654,74</b>                       | <b>0</b>                        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0   | -174,81            | -174,81                                | 0                               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-174,81</b>     | <b>-174,81</b>                         | <b>0</b>                        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>84.487,16</b>   | <b>-46.188</b>           | <b>0</b>                                  | <b>23.291,94</b>   | <b>69.479,93</b>                       | <b>0</b>                        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -54.667,63         | -64.720                  | 0   | -53.811,96         | 10.908,09                              | 0                               |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>29.819,53</b>   | <b>-110.908</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-30.520,02</b>  | <b>80.388,02</b>                       | <b>0</b>                        |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>29.819,53</b>   | <b>-110.908</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-30.520,02</b>  | <b>80.388,02</b>                       | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2022

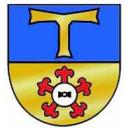


06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

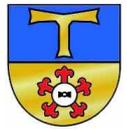
| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|--|---------------------------------|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1   | 2022<br>EUR<br>2         | EUR<br>3                                  | 2022<br>EUR<br>4   | EUR<br>5                               | 2023<br>EUR<br>6                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 636.991,75         | 635.000                  | 0   | 641.314,68         | 6.314,68                               | 0                               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 21.815,42          | 0                        | 0   | 27.653,33          | 27.653,33                              | 0                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>658.807,17</b>  | <b>635.000</b>           | <b>0</b>                                  | <b>668.968,01</b>  | <b>33.968,01</b>                       | <b>0</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -538.666,19        | -605.410                 | 0   | -595.523,82        | 9.886,18                               | 0                               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -4.936,34          | -10.500                  | 0   | -8.937,58          | 1.562,42                               | 0                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -782,34            | -5.100                   | 0   | -1.240,26          | 3.859,74                               | 0                               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -5.352,02          | -6.800                   | 0   | -5.407,61          | 1.392,39                               | 0                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-549.736,89</b> | <b>-627.810</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-611.109,27</b> | <b>16.700,73</b>                       | <b>0</b>                        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>109.070,28</b>  | <b>7.190</b>             | <b>0</b>                                  | <b>57.858,74</b>   | <b>50.668,74</b>                       | <b>0</b>                        |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 1.160,25           | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>1.160,25</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                        |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | -3.867,50          | -6.300                   | 0   | -788,35            | 5.511,65                               | 0                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>-3.867,50</b>   | <b>-6.300</b>            | <b>0</b>                                  | <b>-788,35</b>     | <b>5.511,65</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>     | <b>-2.707,25</b>   | <b>-6.300</b>            | <b>0</b>                                  | <b>-788,35</b>     | <b>5.511,65</b>                        | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2022



## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
|           |   | 2021               | 2022                             |  | 2022               |   | 2023   |
|           |   | EUR                | EUR                              | EUR  | EUR                | EUR   | EUR  |
|           |   | 1                  | 2                                | 3  | 4                  | 5   | 6  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 602.151,89         | 601.385                          | 0  | 607.678,16         | 6.293,47                                      | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 22.405,52          | 702                              | 0  | 28.226,91          | 27.525,27                                     | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 3.969,22           | 44                               | 0  | 1.454,49           | 1.410,93                                      | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>628.526,63</b>  | <b>602.130</b>                   | <b>0</b>   | <b>637.359,56</b>  | <b>35.229,67</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -439.016,64        | -497.359                         | 0  | -505.004,10        | -7.644,78                                     | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | -7.256                           | 0  | -2.113,95          | 5.141,61                                      | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -5.691,71          | -13.577                          | 0  | -8.723,32          | 4.853,44                                      | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -3.076,95          | -3.351                           | 0  | -3.983,49          | -632,01                                       | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -22.738,37         | -19.868                          | 0  | -18.773,49         | 1.094,99                                      | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-470.523,67</b> | <b>-541.412</b>                  | <b>0</b>   | <b>-538.598,35</b> | <b>2.813,25</b>                               | <b>0</b>                                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>158.002,96</b>  | <b>60.718</b>                    | <b>0</b>   | <b>98.761,21</b>   | <b>38.042,92</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>158.002,96</b>  | <b>60.718</b>                    | <b>0</b>   | <b>98.761,21</b>   | <b>38.042,92</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0  | -142,64            | -142,64                                       | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-142,64</b>     | <b>-142,64</b>                                | <b>0</b>                                     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>158.002,96</b>  | <b>60.718</b>                    | <b>0</b>   | <b>98.618,57</b>   | <b>37.900,28</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -43.410,56         | -48.230                          | 0  | -43.585,18         | 4.644,59                                      | 0  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>114.592,40</b>  | <b>12.489</b>                    | <b>0</b>   | <b>55.033,39</b>   | <b>42.544,87</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>114.592,40</b>  | <b>12.489</b>                    | <b>0</b>   | <b>55.033,39</b>   | <b>42.544,87</b>                              | <b>0</b>                                     |

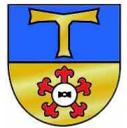


**Erläuterungen**

**Zeile 2**

Die Zuweisungen des Kreises Kleve für den Betrieb des Kindergartens fielen geringfügig höher aus als geplant.

# Haushaltsrechnung 2022

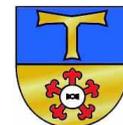


**06  
0601**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1   | 2022<br>EUR<br>2                 | EUR<br>3   | 2022<br>EUR<br>4   | EUR<br>5                                      | 2023<br>EUR<br>6                             |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 600.241,75         | 600.000                          | 0  | 606.514,68         | 6.514,68                                      | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 21.672,62          | 0                                | 0  | 27.653,33          | 27.653,33                                     | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>621.914,37</b>  | <b>600.000</b>                   | <b>0</b>   | <b>634.168,01</b>  | <b>34.168,01</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -435.568,33        | -491.700                         | 0  | -498.398,50        | -6.698,50                                     | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -4.482,07          | -8.000                           | 0  | -7.462,30          | 537,70  | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -4.456,04          | -4.800                           | 0  | -4.744,65          | 55,35   | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-444.506,44</b> | <b>-504.500</b>                  | <b>0</b>   | <b>-510.605,45</b> | <b>-6.105,45</b>                              | <b>0</b>                                     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>177.407,93</b>  | <b>95.500</b>                    | <b>0</b>   | <b>123.562,56</b>  | <b>28.062,56</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 0,00               | -4.000                           | 0  | -788,35            | 3.211,65                                      | 0  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>-4.000</b>                    | <b>0</b>   | <b>-788,35</b>     | <b>3.211,65</b>                               | <b>0</b>                                     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>-4.000</b>                    | <b>0</b>   | <b>-788,35</b>     | <b>3.211,65</b>                               | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2022



**06  
0601**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

| lfd. Nr.                     | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis         | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis     | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|------------------------------|--|------------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
|                              |  | 2021<br>EUR<br>1 | 2022<br>EUR<br>2         | EUR<br>3                                  | 2022<br>EUR<br>4 | EUR<br>5                                | 2023<br>EUR<br>6                |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                          |   |                  |   |                                 |
| 6                            | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00             | -4.000                   | 0   | -788,35          | 3.211,65                                | 0                               |
| 13                           | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-4.000</b>            | <b>0</b>                                  | <b>-788,35</b>   | <b>3.211,65</b>                         | <b>0</b>                        |
| 14                           | = <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-4.000</b>            | <b>0</b>                                  | <b>-788,35</b>   | <b>3.211,65</b>                         | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2022



## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Jugendarbeit

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis     | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|---|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
|           |   | 2021             | 2022                             |  | 2022             |   | 2023   |
|           |   | EUR              | EUR                              | EUR  | EUR              | EUR   | EUR  |
|           |   | 1                | 2                                | 3  | 4                | 5   | 6  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 16,28            | 13                               | 0  | 10,62            | -2,02   | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6,18             | 6                                | 0  | 7,68             | 1,20  | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 2.016,15         | 22                               | 0  | 737,79           | 715,71  | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.038,61</b>  | <b>41</b>                        | <b>0</b>   | <b>756,09</b>    | <b>714,89</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -4.956,96        | -6.371                           | 0  | -5.867,39        | 503,25  | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | -3.680                           | 0  | -1.072,31        | 2.608,05                                      | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -10,22           | -51                              | 0  | -11,84           | 39,04   | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -10,45           | -11                              | 0  | -461,18          | -449,78                                       | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -782,34          | -5.100                           | 0  | -1.240,26        | 3.859,74                                      | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -203,43          | -181                             | 0  | -158,25          | 22,71   | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-5.963,40</b> | <b>-15.394</b>                   | <b>0</b>   | <b>-8.811,23</b> | <b>6.583,01</b>                               | <b>0</b>                                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-3.924,79</b> | <b>-15.353</b>                   | <b>0</b>   | <b>-8.055,14</b> | <b>7.297,90</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-3.924,79</b> | <b>-15.353</b>                   | <b>0</b>   | <b>-8.055,14</b> | <b>7.297,90</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0                                | 0  | -1,30            | -1,30   | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-1,30</b>     | <b>-1,30</b>                                  | <b>0</b>                                     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.924,79</b> | <b>-15.353</b>                   | <b>0</b>   | <b>-8.056,44</b> | <b>7.296,60</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-3.924,79</b> | <b>-15.353</b>                   | <b>0</b>   | <b>-8.056,44</b> | <b>7.296,60</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-3.924,79</b> | <b>-15.353</b>                   | <b>0</b>   | <b>-8.056,44</b> | <b>7.296,60</b>                               | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2022



## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Jugendarbeit

| Ifd. Nr.    | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis         | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis     | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br>2023 |
|-------------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
|             |  | 2021             | 2022                             |  | 2022             |   | 2023   |
|             |  | EUR              | EUR                              | EUR  | EUR              | EUR   | EUR  |
|             |  | 1                | 2                                | 3  | 4                | 5   | 6  |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 6 +         | Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| 10 -        | Personalauszahlungen   | -3.101,49        | -3.500                           | 0  | -3.463,74        | 36,26   | 0  |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 14 -        | Transferauszahlungen   | -782,34          | -5.100                           | 0  | -1.240,26        | 3.859,74                                      | 0  |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-3.883,83</b> | <b>-8.600</b>                    | <b>0</b>   | <b>-4.704,00</b> | <b>3.896,00</b>                               | <b>0</b>   |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-3.883,83</b> | <b>-8.600</b>                    | <b>0</b>   | <b>-4.704,00</b> | <b>3.896,00</b>                               | <b>0</b>   |
| 18 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 19 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 20 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 21 +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 27 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 28 -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 29 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| <b>30 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| <b>31 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |

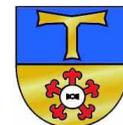
# Haushaltsrechnung 2022



## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
|           |   | 2021               | 2022                             |  | 2022               |   | 2023   |
|           |   | EUR                | EUR                              | EUR  | EUR                | EUR   | EUR  |
|           |   | 1                  | 2                                | 3  | 4                  | 5   | 6  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 37.242,14          | 35.425                           | 0  | 35.196,79          | -227,84                                       | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 299,17             | 152                              | 0  | 125,54             | -26,38  | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 2.016,15           | 22                               | 0  | 737,79             | 715,71  | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>39.557,46</b>   | <b>35.599</b>                    | <b>0</b>   | <b>36.060,12</b>   | <b>461,49</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -101.807,87        | -113.081                         | 0  | -95.845,86         | 17.234,78                                     | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | -3.680                           | 0  | -1.072,31          | 2.608,05                                      | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.483,34          | -3.707                           | 0  | -967,35            | 2.739,37                                      | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -1.094,28          | -1.398                           | 0  | -1.738,27          | -340,08                                       | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -4.762,98          | -5.286                           | 0  | -3.675,65          | 1.610,31                                      | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-109.148,47</b> | <b>-127.152</b>                  | <b>0</b>   | <b>-103.299,44</b> | <b>23.852,43</b>                              | <b>0</b>                                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-69.591,01</b>  | <b>-91.553</b>                   | <b>0</b>   | <b>-67.239,32</b>  | <b>24.313,92</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-69.591,01</b>  | <b>-91.553</b>                   | <b>0</b>   | <b>-67.239,32</b>  | <b>24.313,92</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0  | -30,87             | -30,87  | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-30,87</b>      | <b>-30,87</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-69.591,01</b>  | <b>-91.553</b>                   | <b>0</b>   | <b>-67.270,19</b>  | <b>24.283,05</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -11.257,07         | -16.490                          | 0  | -10.226,78         | 6.263,50                                      | 0  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-80.848,08</b>  | <b>-108.044</b>                  | <b>0</b>   | <b>-77.496,97</b>  | <b>30.546,55</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-80.848,08</b>  | <b>-108.044</b>                  | <b>0</b>   | <b>-77.496,97</b>  | <b>30.546,55</b>                              | <b>0</b>                                     |

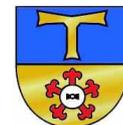
# Haushaltsrechnung 2022



## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis           | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br>2023 |
|-----------|---|--------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
|           |   | 2021<br>EUR<br>1   | 2022<br>EUR<br>2                 | EUR<br>3   | 2022<br>EUR<br>4  | EUR<br>5                                      | EUR<br>6   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 36.750,00          | 35.000                           | 0  | 34.800,00         | -200,00                                       | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 142,80             | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>36.892,80</b>   | <b>35.000</b>                    | <b>0</b>   | <b>34.800,00</b>  | <b>-200,00</b>                                | <b>0</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -99.996,37         | -110.210                         | 0  | -93.661,58        | 16.548,42                                     | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | -454,27            | -2.500                           | 0  | -1.475,28         | 1.024,72                                      | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -895,98            | -2.000                           | 0  | -662,96           | 1.337,04                                      | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-101.346,62</b> | <b>-114.710</b>                  | <b>0</b>   | <b>-95.799,82</b> | <b>18.910,18</b>                              | <b>0</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-64.453,82</b>  | <b>-79.710</b>                   | <b>0</b>   | <b>-60.999,82</b> | <b>18.710,18</b>                              | <b>0</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 1.160,25           | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                       | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                     | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                 | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>1.160,25</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden              | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen             | -3.867,50          | -2.300                           | 0  | 0,00              | 2.300,00                                      | 0  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                          | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                             | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>-3.867,50</b>   | <b>-2.300</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.300,00</b>                               | <b>0</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</b> | <b>-2.707,25</b>   | <b>-2.300</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.300,00</b>                               | <b>0</b>   |

# Haushaltsrechnung 2022



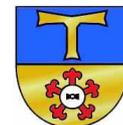
**06  
0603**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

| lfd. Nr.                     | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis         | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|------------------------------|--|--|------------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|                              |  |  | 2021             | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|                              |  |  | EUR              | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|                              |  |  | 1                | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |  |                  |                          |   |              |   |                                 |
| 1                            | +  | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 1.160,25         | 0                        | 0   | 0,00         | 0,00                                    | 0                               |
| <b>6</b>                     | <b>=</b>   | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>1.160,25</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 9                            | -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.867,50        | -2.300                   | 0   | 0,00         | 2.300,00                                | 0                               |
| <b>13</b>                    | <b>=</b>   | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-3.867,50</b> | <b>-2.300</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>2.300,00</b>                         | <b>0</b>                        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-2.707,25</b> | <b>-2.300</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>2.300,00</b>                         | <b>0</b>                        |



# Haushaltsrechnung 2022

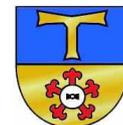


08

## Sportförderung

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
|           |   | 2021               | 2022                     |   | 2022               |   | 2023                            |
|           |   | EUR                | EUR                      | EUR                                       | EUR                | EUR                                     | EUR                             |
|           |   | 1                  | 2                        | 3   | 4                  | 5                                       | 6                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 68.629,11          | 63.975                   | 0   | 106.608,33         | 42.632,90                               | 0                               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 79.689,32          | 180.000                  | 0   | 176.191,94         | -3.808,06                               | 0                               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 318,17             | 771                      | 0   | 857,20             | 86,16                                   | 0                               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | -78.520,64         | 0                        | 0   | 0,02               | 0,02                                    | 0                               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>70.115,96</b>   | <b>244.746</b>           | <b>0</b>                                  | <b>283.657,49</b>  | <b>38.911,02</b>                        | <b>0</b>                        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -196.380,32        | -392.900                 | 0   | -363.130,54        | 29.769,46                               | 0                               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -118.338,36        | -68.380                  | 0   | -56.257,29         | 12.123,07                               | 0                               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -54.034,43         | -110.840                 | 0   | -90.775,81         | 20.063,84                               | 0                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -47.712,25         | -58.000                  | 0   | -41.994,76         | 16.005,24                               | 0                               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 66.042,51          | -23.867                  | 0   | -16.837,61         | 7.028,95                                | 0                               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-350.422,85</b> | <b>-653.987</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-568.996,01</b> | <b>84.990,56</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-280.306,89</b> | <b>-409.240</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-285.338,52</b> | <b>123.901,58</b>                       | <b>0</b>                        |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-280.306,89</b> | <b>-409.240</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-285.338,52</b> | <b>123.901,58</b>                       | <b>0</b>                        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 78.520,64          | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | -80.670,06         | 0                        | 0   | -112,02            | -112,02                                 | 0                               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>-2.149,42</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-112,02</b>     | <b>-112,02</b>                          | <b>0</b>                        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-282.456,31</b> | <b>-409.240</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-285.450,54</b> | <b>123.789,56</b>                       | <b>0</b>                        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -443.273,63        | 414.348                  | 0   | -485.922,88        | -900.270,86                             | 0                               |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-725.729,94</b> | <b>5.108</b>             | <b>0</b>                                  | <b>-771.373,42</b> | <b>-776.481,30</b>                      | <b>0</b>                        |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-725.729,94</b> | <b>5.108</b>             | <b>0</b>                                  | <b>-771.373,42</b> | <b>-776.481,30</b>                      | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2022



08

## Sportförderung

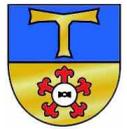
| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|--|---------------------------------|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1   | 2022<br>EUR<br>2         | EUR<br>3                                  | 2022<br>EUR<br>4   | EUR<br>5                               | 2023<br>EUR<br>6                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 69.027,62          | 180.000                  | 0   | 181.014,37         | 1.014,37                               | 0                               |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | -218,14            | 220                      | 0   | 628,69             | 408,69                                 | 0                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>68.809,48</b>   | <b>180.220</b>           | <b>0</b>                                  | <b>181.643,06</b>  | <b>1.423,06</b>                        | <b>0</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -191.584,43        | -392.900                 | 0   | -362.752,07        | 30.147,93                              | 0                               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -118.109,96        | -64.000                  | 0   | -49.243,43         | 14.756,57                              | 0                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -51.843,99         | -58.000                  | 0   | -40.709,26         | 17.290,74                              | 0                               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -6.880,07          | -12.100                  | 0   | -6.379,44          | 5.720,56                               | 0                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-368.418,45</b> | <b>-527.000</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-459.084,20</b> | <b>67.915,80</b>                       | <b>0</b>                        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-299.608,97</b> | <b>-346.780</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-277.441,14</b> | <b>69.338,86</b>                       | <b>0</b>                        |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 549.700,00         | 0                        | 0   | 196.151,20         | 196.151,20                             | 0                               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>549.700,00</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>196.151,20</b>  | <b>196.151,20</b>                      | <b>0</b>                        |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -699.884,58        | 0                        | 0   | -81.707,07         | -81.707,07                             | 0                               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | -2.879,81          | -12.000                  | 0   | -11.612,88         | 387,12                                 | 0                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>-702.764,39</b> | <b>-12.000</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-93.319,95</b>  | <b>-81.319,95</b>                      | <b>0</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>     | <b>-153.064,39</b> | <b>-12.000</b>           | <b>0</b>                                  | <b>102.831,25</b>  | <b>114.831,25</b>                      | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2022



**08 Sportförderung**  
**0801 Sportanlagen inkl. Bäder**  
**80101 Sportanlagen**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           |                 | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis       |                    | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach 2023<br><br>EUR |
|-----------|---|--------------------|-----------------|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--|---|
|           |   | 2021               | 2022            |                                      |   | 2022               | 2022               |  |   |
|           |   | EUR                | EUR             |                                      |   | EUR                | EUR                |  |   |
|           |   | 1                  | 2               |                                      |   | 3                  | 4                  |  |   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 65.949,16          | 60.979          | 0                                    | 0   | 103.662,73         | 42.683,50          | 0  |   |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 94,73              | 96              | 0                                    | 0   | 220,44             | 124,68             | 0  |   |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | -78.520,64         | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |   |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-12.476,75</b>  | <b>61.075</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>103.883,17</b>  | <b>42.808,18</b>   | <b>0</b>   |   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -58.438,35         | -68.000         | 0                                    | 0   | -65.415,71         | 2.584,29           | 0  |   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -111.137,73        | -49.761         | 0                                    | 0   | -45.687,50         | 4.073,78           | 0  |   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -48.985,77         | -105.273        | 0                                    | 0   | -85.287,22         | 19.985,73          | 0  |   |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 75.806,35          | -4.645          | 0                                    | 0   | -3.760,62          | 884,54             | 0  |   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-142.755,50</b> | <b>-227.679</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>-200.151,05</b> | <b>27.528,34</b>   | <b>0</b>   |   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-155.232,25</b> | <b>-166.604</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>-96.267,88</b>  | <b>70.336,52</b>   | <b>0</b>   |   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   |   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-155.232,25</b> | <b>-166.604</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>-96.267,88</b>  | <b>70.336,52</b>   | <b>0</b>   |   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 78.520,64          | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | -80.670,06         | 0               | 0                                    | 0   | -19,47             | -19,47             | 0  |   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>-2.149,42</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>-19,47</b>      | <b>-19,47</b>      | <b>0</b>   |   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-157.381,67</b> | <b>-166.604</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>-96.287,35</b>  | <b>70.317,05</b>   | <b>0</b>   |   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |   |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |   |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -269.882,33        | -21.270         | 0                                    | 0   | -325.581,81        | -304.312,31        | 0  |   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-427.264,00</b> | <b>-187.874</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>-421.869,16</b> | <b>-233.995,26</b> | <b>0</b>   |   |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |   |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-427.264,00</b> | <b>-187.874</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>-421.869,16</b> | <b>-233.995,26</b> | <b>0</b>   |   |



## Erläuterungen

### **Zeile 2**

Die konsumtive Vereinnahmung der Sportpauschale für Instandhaltungsmaßnahmen fiel aus wie geplant. Für den in 2021 aktivierten Kunstrasenplatz in Hau ist in 2022 die Restzahlung des Zuschusses eingegangen. Durch die nachträgliche Passivierung des Sonderpostens kam es in 2022 zu Mehrerträgen in diesem Bereich.

### **Zeile 14**

Die Erneuerung der Flutlichtanlage in Louisendorf wurde 2021 mit 217.500 € geplant und 2022 mit einem Gesamtvolumen von 81.242,67 € aktiviert. Entsprechend fallen die Abschreibungen niedriger aus.

### **Zeile 30**

Die geplanten Bedarfszuweisungen für die Sanierung der Turnhalle Schnepfenbaum und für das Dach der Mehrzweckhalle in Till sind ebenso wie die Aufwendungen weggefallen. Die Aufwendungen für die Sanierung der Turnhalle und das Dach der Mehrzweckhalle waren aber im Bereich 010501 geplant.

# Haushaltsrechnung 2022



**08 Sportförderung**  
**0801 Sportanlagen inkl. Bäder**  
**80101 Sportanlagen**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis           | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
|           |   | 2021<br>EUR<br>1   | 2022<br>EUR<br>2                 | EUR<br>3   | 2022<br>EUR<br>4   | EUR<br>5                                      | 2023<br>EUR<br>6                             |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0,00               | 0                                | 0  | 142,80             | 142,80  | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>142,80</b>      | <b>142,80</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -58.383,87         | -68.000                          | 0  | -65.835,71         | 2.164,29                                      | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -111.276,89        | -49.000                          | 0  | -39.847,46         | 9.152,54                                      | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -2.595,23          | -2.600                           | 0  | -2.097,01          | 502,99  | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-172.255,99</b> | <b>-119.600</b>                  | <b>0</b>   | <b>-107.780,18</b> | <b>11.819,82</b>                              | <b>0</b>                                     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-172.255,99</b> | <b>-119.600</b>                  | <b>0</b>   | <b>-107.637,38</b> | <b>11.962,62</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 549.700,00         | 0                                | 0  | 194.757,11         | 194.757,11                                    | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>549.700,00</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>194.757,11</b>  | <b>194.757,11</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -699.884,58        | 0                                | 0  | -81.707,07         | -81.707,07                                    | 0  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -1.279,25          | -10.000                          | 0  | -9.478,50          | 521,50  | 0  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-701.163,83</b> | <b>-10.000</b>                   | <b>0</b>   | <b>-91.185,57</b>  | <b>-81.185,57</b>                             | <b>0</b>                                     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-151.463,83</b> | <b>-10.000</b>                   | <b>0</b>   | <b>103.571,54</b>  | <b>113.571,54</b>                             | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2022



**08 Sportförderung**  
**0801 Sportanlagen inkl. Bäder**  
**80101 Sportanlagen**

| lfd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis  | Fortge-schriebener Ansatz | davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-gungsüber-tragungen nach |
|--|--|-----------|---------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
|  |  | 2021      | 2022                      |   | 2022         |   | 2023                              |
|  |  | EUR       | EUR                       | EUR   | EUR          | EUR                                     | EUR                               |
|  |  | 1         | 2                         | 3   | 4            | 5                                       | 6                                 |
| <b>7000341: Erneuerung Flutlichtanlage Louisendorf</b> |  |           |                           |   |              |   |                                   |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)   | 0,00      | 0                         | 0   | 0,00         | 0,00                                    | 0                                 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -9.444,55 | 0                         | 0   | -71.798,12   | -71.798,12                              | 0                                 |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)   | -9.444,55 | 0                         | 0   | -71.798,12   | -71.798,12                              | 0                                 |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | -9.444,55 | 0                         | 0   | -71.798,12   | -71.798,12                              | 0                                 |

| lfd. Nr.                            | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortge-schriebener Ansatz | davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-gungsüber-tragungen nach |
|-------------------------------------|--|-------------|---------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
|                                     |  | 2021        | 2022                      |   | 2022         |   | 2023                              |
|                                     |  | EUR         | EUR                       | EUR   | EUR          | EUR                                     | EUR                               |
|                                     |  | 1           | 2                         | 3   | 4            | 5                                       | 6                                 |
| <b>7000342: Kunstrasenplatz Hau</b> |  |             |                           |   |              |   |                                   |
| 1                                   | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 549.700,00  | 0                         | 0   | 194.757,11   | 194.757,11                              | 0                                 |
| 6                                   | = Summe (investive Einzahlungen)   | 549.700,00  | 0                         | 0   | 194.757,11   | 194.757,11                              | 0                                 |
| 8                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -690.440,03 | 0                         | 0   | -9.908,95    | -9.908,95                               | 0                                 |
| 13                                  | = Summe (investive Auszahlungen)   | -690.440,03 | 0                         | 0   | -9.908,95    | -9.908,95                               | 0                                 |
| 14                                  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | -140.740,03 | 0                         | 0   | 184.848,16   | 184.848,16                              | 0                                 |

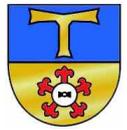
| lfd. Nr.                     | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis  | Fortge-schriebener Ansatz | davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-gungsüber-tragungen nach |
|------------------------------|--|-----------|---------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
|                              |  | 2021      | 2022                      |   | 2022         |   | 2023                              |
|                              |  | EUR       | EUR                       | EUR   | EUR          | EUR                                     | EUR                               |
|                              |  | 1         | 2                         | 3   | 4            | 5                                       | 6                                 |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |           |                           |   |              |   |                                   |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)   | 0,00      | 0                         | 0   | 0,00         | 0,00                                    | 0                                 |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -1.279,25 | -10.000                   | 0   | -9.478,50    | 521,50                                  | 0                                 |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)   | -1.279,25 | -10.000                   | 0   | -9.478,50    | 521,50                                  | 0                                 |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | -1.279,25 | -10.000                   | 0   | -9.478,50    | 521,50                                  | 0                                 |

# Haushaltsrechnung 2022



**08 Sportförderung**  
**0801 Sportanlagen inkl. Bäder**  
**80102 Hallenbad**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           |                 | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis       |                    | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2023<br><br>EUR |
|-----------|---|--------------------|-----------------|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--|
|           |   | 2021               | 2022            |                                      |   | 2022               | 2022               |  |  |
|           |   | EUR                | EUR             |                                      |   | EUR                | EUR                |  |  |
|           |   | 1                  | 2               |                                      |   | 3                  | 4                  |  |  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.679,95           | 2.965           | 0                                    | 0   | 2.919,73           | -45,70             | 0  |  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 79.689,32          | 180.000         | 0                                    | 0   | 176.191,94         | -3.808,06          | 0  |  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 223,44             | 660             | 0                                    | 0   | 624,17             | -35,51             | 0  |  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,02               | 0,02               | 0  |  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>82.592,71</b>   | <b>183.625</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>179.735,86</b>  | <b>-3.889,25</b>   | <b>0</b>   |  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -137.941,97        | -313.700        | 0                                    | 0   | -282.885,87        | 30.814,13          | 0  |  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -7.200,63          | -18.495         | 0                                    | 0   | -10.541,06         | 7.954,18           | 0  |  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -5.048,66          | -5.539          | 0                                    | 0   | -5.462,67          | 76,43              | 0  |  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -9.763,84          | -17.389         | 0                                    | 0   | -12.767,11         | 4.622,13           | 0  |  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-159.955,10</b> | <b>-355.124</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>-311.656,71</b> | <b>43.466,87</b>   | <b>0</b>   |  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-77.362,39</b>  | <b>-171.498</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>-131.920,85</b> | <b>39.577,62</b>   | <b>0</b>   |  |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   |  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-77.362,39</b>  | <b>-171.498</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>-131.920,85</b> | <b>39.577,62</b>   | <b>0</b>   |  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | -89,39             | -89,39             | 0  |  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>-89,39</b>      | <b>-89,39</b>      | <b>0</b>   |  |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-77.362,39</b>  | <b>-171.498</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>-132.010,24</b> | <b>39.488,23</b>   | <b>0</b>   |  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |  |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |  |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -173.391,30        | 435.617         | 0                                    | 0   | -160.341,07        | -595.958,55        | 0  |  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-250.753,69</b> | <b>264.119</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>-292.351,31</b> | <b>-556.470,32</b> | <b>0</b>   |  |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0               | 0                                    | 0   | 0,00               | 0,00               | 0  |  |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-250.753,69</b> | <b>264.119</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>-292.351,31</b> | <b>-556.470,32</b> | <b>0</b>   |  |



## Erläuterungen

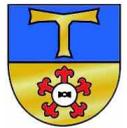
### **Zeilen 11, 13 und 16**

In 2022 lief der Betrieb des Hallenbades in weiten Teilen wie gewohnt. Die Aufwendungen sind in auch im Jahr 2022 in Teilen geringer ausgefallen.

### **Zeile 30**

Die geplante Bedarfszuweisung für die Sanierung des Hallenbades ist ebenso wie die Aufwendungen weggefallen. Die Aufwendungen für die Sanierung des Hallenbades waren aber im Bereich 010501 geplant. Im Zuge der Haushaltsplanung 2023 wurde die Sanierung des Hallenbades investiv eingeplant.

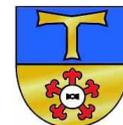
# Haushaltsrechnung 2022



**08 Sportförderung**  
**0801 Sportanlagen inkl. Bäder**  
**80102 Hallenbad**

| Ifd. Nr.    | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
|             |  | 2021<br>EUR<br>1   | 2022<br>EUR<br>2                 | EUR<br>3   | 2022<br>EUR<br>4   | EUR<br>5                                      | 2023<br>EUR<br>6                             |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 69.027,62          | 180.000                          | 0  | 181.014,37         | 1.014,37                                      | 0  |
| 6 +         | Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | -218,14            | 220                              | 0  | 485,89             | 265,89  | 0  |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>68.809,48</b>   | <b>180.220</b>                   | <b>0</b>   | <b>181.500,26</b>  | <b>1.280,26</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 10 -        | Personalauszahlungen   | -133.200,56        | -313.700                         | 0  | -282.249,82        | 31.450,18                                     | 0  |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                             | -6.833,07          | -15.000                          | 0  | -9.395,97          | 5.604,03                                      | 0  |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 14 -        | Transferauszahlungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen  | -4.284,84          | -8.000                           | 0  | -4.282,43          | 3.717,57                                      | 0  |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-144.318,47</b> | <b>-336.700</b>                  | <b>0</b>   | <b>-295.928,22</b> | <b>40.771,78</b>                              | <b>0</b>                                     |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-75.508,99</b>  | <b>-156.480</b>                  | <b>0</b>   | <b>-114.427,96</b> | <b>42.052,04</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 18 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 0,00               | 0                                | 0  | 1.394,09           | 1.394,09                                      | 0  |
| 19 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 20 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 21 +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>1.394,09</b>    | <b>1.394,09</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              | -1.600,56          | -2.000                           | 0  | -2.134,38          | -134,38                                       | 0  |
| 27 -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 28 -        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                              | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 29 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>30 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>-1.600,56</b>   | <b>-2.000</b>                    | <b>0</b>   | <b>-2.134,38</b>   | <b>-134,38</b>                                | <b>0</b>                                     |
| <b>31 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-1.600,56</b>   | <b>-2.000</b>                    | <b>0</b>   | <b>-740,29</b>     | <b>1.259,71</b>                               | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2022



**08 Sportförderung**  
**0801 Sportanlagen inkl. Bäder**  
**80102 Hallenbad**

| Ifd. Nr.                     |          | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis         | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis     | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
|                              |          |  | 2021             | 2022                     |   | 2022             |   | 2023                            |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                                       | EUR              | EUR                                     | EUR                             |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3   | 4                | 5                                       | 6                               |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |   |                  |   |                                 |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0,00             | 0                        | 0   | 1.394,09         | 1.394,09                                | 0                               |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>1.394,09</b>  | <b>1.394,09</b>                         | <b>0</b>                        |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -1.600,56        | -2.000                   | 0   | -2.134,38        | -134,38                                 | 0                               |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>  | <b>-1.600,56</b> | <b>-2.000</b>            | <b>0</b>                                  | <b>-2.134,38</b> | <b>-134,38</b>                          | <b>0</b>                        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-1.600,56</b> | <b>-2.000</b>            | <b>0</b>                                  | <b>-740,29</b>   | <b>1.259,71</b>                         | <b>0</b>                        |

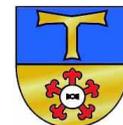
# Haushaltsrechnung 2022



## 08 Sportförderung 0802 Sportförderung

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
|           |   | 2021              | 2022                             |  | 2022              |   | 2023   |
|           |   | EUR               | EUR                              | EUR  | EUR               | EUR   | EUR  |
|           |   | 1                 | 2                                | 3  | 4                 | 5   | 6  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 31                               | 0  | 25,87             | -4,90   | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 16                               | 0  | 12,59             | -3,01   | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>46</b>                        | <b>0</b>   | <b>38,46</b>      | <b>-7,91</b>                                  | <b>0</b>                                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 0,00              | -11.200                          | 0  | -14.828,96        | -3.628,96                                     | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | -124                             | 0  | -28,73            | 95,11   | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | -28                              | 0  | -25,92            | 1,68  | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -47.712,25        | -58.000                          | 0  | -41.994,76        | 16.005,24                                     | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00              | -1.832                           | 0  | -309,88           | 1.522,28                                      | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-47.712,25</b> | <b>-71.184</b>                   | <b>0</b>   | <b>-57.188,25</b> | <b>13.995,35</b>                              | <b>0</b>                                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-47.712,25</b> | <b>-71.137</b>                   | <b>0</b>   | <b>-57.149,79</b> | <b>13.987,44</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-47.712,25</b> | <b>-71.137</b>                   | <b>0</b>   | <b>-57.149,79</b> | <b>13.987,44</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                                | 0  | -3,16             | -3,16   | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-3,16</b>      | <b>-3,16</b>                                  | <b>0</b>                                     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-47.712,25</b> | <b>-71.137</b>                   | <b>0</b>   | <b>-57.152,95</b> | <b>13.984,28</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-47.712,25</b> | <b>-71.137</b>                   | <b>0</b>   | <b>-57.152,95</b> | <b>13.984,28</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-47.712,25</b> | <b>-71.137</b>                   | <b>0</b>   | <b>-57.152,95</b> | <b>13.984,28</b>                              | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2022



## 08 Sportförderung 0802 Sportförderung

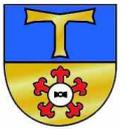
| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
|           |  | 2021              | 2022                             |  | 2022              |   | 2023   |
|           |  | EUR               | EUR                              | EUR  | EUR               | EUR   | EUR  |
|           |  | 1                 | 2                                | 3  | 4                 | 5   | 6  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 10        | - Personalauszahlungen   | 0,00              | -11.200                          | 0  | -14.666,54        | -3.466,54                                     | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -51.843,99        | -58.000                          | 0  | -40.709,26        | 17.290,74                                     | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00              | -1.500                           | 0  | 0,00              | 1.500,00                                      | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-51.843,99</b> | <b>-70.700</b>                   | <b>0</b>   | <b>-55.375,80</b> | <b>15.324,20</b>                              | <b>0</b>                                     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-51.843,99</b> | <b>-70.700</b>                   | <b>0</b>   | <b>-55.375,80</b> | <b>15.324,20</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2022



## 09 Räumliche Planung und Entwicklung 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
|           |   | 2021               | 2022                             |  | 2022               |   | 2023   |
|           |   | EUR                | EUR                              | EUR  | EUR                | EUR   | EUR  |
|           |   | 1                  | 2                                | 3  | 4                  | 5   | 6  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 281,27             | 220                              | 0  | 185,22             | -35,22  | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.394,39           | 112                              | 0  | 114,61             | 2,89  | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 21.232,17          | 213                              | 0  | 7.103,78           | 6.891,14                                      | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>26.907,83</b>   | <b>545</b>                       | <b>0</b>   | <b>7.403,61</b>    | <b>6.858,81</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -85.453,36         | -96.440                          | 0  | -141.958,82        | -45.518,50                                    | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -0,01              | -35.436                          | 0  | -10.324,66         | 25.111,74                                     | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -29.644,79         | -160.888                         | 0  | -145.557,13        | 15.330,87                                     | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -179,93            | -198                             | 0  | -4.523,62          | -4.325,47                                     | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.198,73          | -2.811                           | 0  | -2.518,72          | 291,92  | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-118.476,82</b> | <b>-295.774</b>                  | <b>0</b>   | <b>-304.882,95</b> | <b>-9.109,44</b>                              | <b>0</b>                                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-91.568,99</b>  | <b>-295.229</b>                  | <b>0</b>   | <b>-297.479,34</b> | <b>-2.250,63</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-91.568,99</b>  | <b>-295.229</b>                  | <b>0</b>   | <b>-297.479,34</b> | <b>-2.250,63</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0  | -22,71             | -22,71  | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-22,71</b>      | <b>-22,71</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-91.568,99</b>  | <b>-295.229</b>                  | <b>0</b>   | <b>-297.502,05</b> | <b>-2.273,34</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-91.568,99</b>  | <b>-295.229</b>                  | <b>0</b>   | <b>-297.502,05</b> | <b>-2.273,34</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-91.568,99</b>  | <b>-295.229</b>                  | <b>0</b>   | <b>-297.502,05</b> | <b>-2.273,34</b>                              | <b>0</b>                                     |

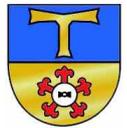


**Erläuterungen**

**Zeile 13**

Die Planungsprojekte wurden teilweise verschoben.

# Haushaltsrechnung 2022



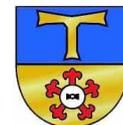
09  
0901

## Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|--|--|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR                      | EUR  | 2022<br>EUR        | EUR  | 2023<br>EUR                                  |
|           |  | 1                  | 2                                | 3  | 4                  | 5  | 6  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00   | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00   | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00   | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00   | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00   | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 5.286,39           | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00   | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00   | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00   | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>5.286,39</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -64.987,69         | -68.800                          | 0  | -118.757,04        | -49.957,04                                     | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00   | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                             | -77.957,57         | -160.000                         | 0  | -132.015,55        | 27.984,45                                      | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00   | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00   | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00   | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-142.945,26</b> | <b>-228.800</b>                  | <b>0</b>   | <b>-250.772,59</b> | <b>-21.972,59</b>                              | <b>0</b>                                     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-137.658,87</b> | <b>-228.800</b>                  | <b>0</b>   | <b>-250.772,59</b> | <b>-21.972,59</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00   | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00   | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00   | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00   | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00   | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00   | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00   | 0  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00   | 0  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00   | 0  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                              | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00   | 0  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00   | 0  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |



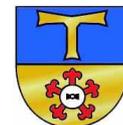
# Haushaltsrechnung 2022



## 10 Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-------------|---|-------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
|             |   | 2021              | 2022                     |   | 2022               |   | 2023                            |
|             |   | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR                | EUR                                     | EUR                             |
|             |   | 1                 | 2                        | 3   | 4                  | 5                                       | 6                               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 346,13            | 30.262                   | 0   | 220,24             | -30.041,86                              | 0                               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 6.884,47          | 5.000                    | 0   | 3.863,00           | -1.137,00                               | 0                               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 132,80            | 133                      | 0   | 128,84             | -3,76                                   | 0                               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 18.586,02         | 187                      | 0   | 6.260,61           | 6.073,17                                | 0                               |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>25.949,42</b>  | <b>35.582</b>            | <b>0</b>                                  | <b>10.472,69</b>   | <b>-25.109,45</b>                       | <b>0</b>                        |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -90.164,33        | -108.760                 | 0   | -93.746,33         | 15.013,31                               | 0                               |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -0,01             | -31.230                  | 0   | -9.099,20          | 22.131,04                               | 0                               |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -218,51           | -1.055                   | 0   | -244,89            | 810,51                                  | 0                               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -221,33           | -236                     | 0   | -4.043,91          | -3.808,35                               | 0                               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00              | -50.000                  | 0   | 0,00               | 50.000,00                               | 0                               |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.755,73         | -3.210                   | 0   | -2.902,95          | 306,81                                  | 0                               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-94.359,91</b> | <b>-194.491</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-110.037,28</b> | <b>84.453,32</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-68.410,49</b> | <b>-158.908</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-99.564,59</b>  | <b>59.343,87</b>                        | <b>0</b>                        |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-68.410,49</b> | <b>-158.908</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-99.564,59</b>  | <b>59.343,87</b>                        | <b>0</b>                        |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                        | 0   | -27,00             | -27,00                                  | 0                               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-27,00</b>      | <b>-27,00</b>                           | <b>0</b>                        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-68.410,49</b> | <b>-158.908</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-99.591,59</b>  | <b>59.316,87</b>                        | <b>0</b>                        |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-68.410,49</b> | <b>-158.908</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-99.591,59</b>  | <b>59.316,87</b>                        | <b>0</b>                        |
| 32 -        | globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| <b>33 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-68.410,49</b> | <b>-158.908</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-99.591,59</b>  | <b>59.316,87</b>                        | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2022



## 10 Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|--|---------------------------------|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1  | 2022<br>EUR<br>2         | EUR<br>3                                  | 2022<br>EUR<br>4  | EUR<br>5                               | 2023<br>EUR<br>6                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                   | 0                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00              | 30.000                   | 0   | 30.000,00         | 0,00                                   | 0                               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                   | 0                               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 6.958,47          | 5.000                    | 0   | 3.887,00          | -1.113,00                              | 0                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                   | 0                               |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                   | 0                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                   | 0                               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                   | 0                               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>6.958,47</b>   | <b>35.000</b>            | <b>0</b>                                  | <b>33.887,00</b>  | <b>-1.113,00</b>                       | <b>0</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -73.161,56        | -84.400                  | 0   | -73.126,57        | 11.273,43                              | 0                               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                   | 0                               |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                   | 0                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                   | 0                               |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00              | -50.000                  | 0   | 0,00              | 50.000,00                              | 0                               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                   | 0                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-73.161,56</b> | <b>-134.400</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-73.126,57</b> | <b>61.273,43</b>                       | <b>0</b>                        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-66.203,09</b> | <b>-99.400</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-39.239,57</b> | <b>60.160,43</b>                       | <b>0</b>                        |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                   | 0                               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                   | 0                               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                   | 0                               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                   | 0                               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                   | 0                               |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                        |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                   | 0                               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                   | 0                               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                   | 0                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                   | 0                               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                   | 0                               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                   | 0                               |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                        |

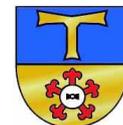
# Haushaltsrechnung 2022



## 10 Bauen und Wohnen 1001 Bau- und Grundstücksordnung

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
|           |   | 2021              | 2022                             |  | 2022               |   | 2023   |
|           |   | EUR               | EUR                              | EUR  | EUR                | EUR   | EUR  |
|           |   | 1                 | 2                                | 3  | 4                  | 5   | 6  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 318,31            | 242                              | 0  | 203,52             | -38,69  | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 6.884,47          | 5.000                            | 0  | 3.863,00           | -1.137,00                                     | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 122,12            | 123                              | 0  | 120,65             | -1,99   | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 18.586,02         | 187                              | 0  | 6.260,61           | 6.073,17                                      | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>25.910,92</b>  | <b>5.552</b>                     | <b>0</b>   | <b>10.447,78</b>   | <b>4.895,49</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -83.825,21        | -102.160                         | 0  | -88.996,04         | 13.163,60                                     | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -0,01             | -31.230                          | 0  | -9.099,20          | 22.131,04                                     | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -200,92           | -975                             | 0  | -226,31            | 749,05  | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -203,56           | -218                             | 0  | -4.027,11          | -3.809,43                                     | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.489,12         | -2.995                           | 0  | -2.702,46          | 292,26  | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-87.718,82</b> | <b>-137.578</b>                  | <b>0</b>   | <b>-105.051,12</b> | <b>32.526,52</b>                              | <b>0</b>                                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-61.807,90</b> | <b>-132.025</b>                  | <b>0</b>   | <b>-94.603,34</b>  | <b>37.422,01</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-61.807,90</b> | <b>-132.025</b>                  | <b>0</b>   | <b>-94.603,34</b>  | <b>37.422,01</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                                | 0  | -24,95             | -24,95  | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-24,95</b>      | <b>-24,95</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-61.807,90</b> | <b>-132.025</b>                  | <b>0</b>   | <b>-94.628,29</b>  | <b>37.397,06</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-61.807,90</b> | <b>-132.025</b>                  | <b>0</b>   | <b>-94.628,29</b>  | <b>37.397,06</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-61.807,90</b> | <b>-132.025</b>                  | <b>0</b>   | <b>-94.628,29</b>  | <b>37.397,06</b>                              | <b>0</b>                                     |

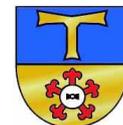
# Haushaltsrechnung 2022



## 10 Bauen und Wohnen 1001 Bau- und Grundstücksordnung

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br>2023 |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
|           |   | 2021<br>EUR<br>1  | 2022<br>EUR<br>2                 | EUR<br>3   | 2022<br>EUR<br>4  | EUR<br>5                                      | EUR<br>6   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 6.958,47          | 5.000                            | 0  | 3.887,00          | -1.113,00                                     | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>6.958,47</b>   | <b>5.000</b>                     | <b>0</b>   | <b>3.887,00</b>   | <b>-1.113,00</b>                              | <b>0</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -66.822,44        | -77.800                          | 0  | -68.376,28        | 9.423,72                                      | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-66.822,44</b> | <b>-77.800</b>                   | <b>0</b>   | <b>-68.376,28</b> | <b>9.423,72</b>                               | <b>0</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-59.863,97</b> | <b>-72.800</b>                   | <b>0</b>   | <b>-64.489,28</b> | <b>8.310,72</b>                               | <b>0</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                       | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                     | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                 | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden              | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen             | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                          | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                             | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |

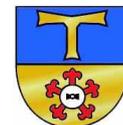
# Haushaltsrechnung 2022



## 10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis     | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|---|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
|           |   | 2021             | 2022                             |  | 2022             |   | 2023   |
|           |   | EUR              | EUR                              | EUR  | EUR              | EUR   | EUR  |
|           |   | 1                | 2                                | 3  | 4                | 5   | 6  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 27,82            | 30.020                           | 0  | 16,72            | -30.003,17                                    | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10,68            | 10                               | 0  | 8,19             | -1,77   | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>38,50</b>     | <b>30.030</b>                    | <b>0</b>   | <b>24,91</b>     | <b>-30.004,94</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -6.339,12        | -6.600                           | 0  | -4.750,29        | 1.849,71                                      | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -17,59           | -80                              | 0  | -18,58           | 61,46   | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -17,77           | -18                              | 0  | -16,80           | 1,08  | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00             | -50.000                          | 0  | 0,00             | 50.000,00                                     | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -266,61          | -215                             | 0  | -200,49          | 14,55   | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-6.641,09</b> | <b>-56.913</b>                   | <b>0</b>   | <b>-4.986,16</b> | <b>51.926,80</b>                              | <b>0</b>                                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-6.602,59</b> | <b>-26.883</b>                   | <b>0</b>   | <b>-4.961,25</b> | <b>21.921,86</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-6.602,59</b> | <b>-26.883</b>                   | <b>0</b>   | <b>-4.961,25</b> | <b>21.921,86</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0                                | 0  | -2,05            | -2,05   | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-2,05</b>     | <b>-2,05</b>                                  | <b>0</b>                                     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-6.602,59</b> | <b>-26.883</b>                   | <b>0</b>   | <b>-4.963,30</b> | <b>21.919,81</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-6.602,59</b> | <b>-26.883</b>                   | <b>0</b>   | <b>-4.963,30</b> | <b>21.919,81</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-6.602,59</b> | <b>-26.883</b>                   | <b>0</b>   | <b>-4.963,30</b> | <b>21.919,81</b>                              | <b>0</b>                                     |

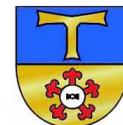
# Haushaltsrechnung 2022



## 10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis         | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis     | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br>2023 |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1 | 2022<br>EUR<br>2                 | EUR<br>3   | 2022<br>EUR<br>4 | EUR<br>5                                      | EUR<br>6   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00             | 30.000                           | 0  | 30.000,00        | 0,00  | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>30.000</b>                    | <b>0</b>   | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -6.339,12        | -6.600                           | 0  | -4.750,29        | 1.849,71                                      | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00             | -50.000                          | 0  | 0,00             | 50.000,00                                     | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-6.339,12</b> | <b>-56.600</b>                   | <b>0</b>   | <b>-4.750,29</b> | <b>51.849,71</b>                              | <b>0</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-6.339,12</b> | <b>-26.600</b>                   | <b>0</b>   | <b>25.249,71</b> | <b>51.849,71</b>                              | <b>0</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0                                | 0  | 0,00             | 0,00  | 0  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |

# Haushaltsrechnung 2022

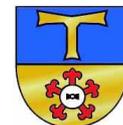


11

## Ver- und Entsorgung

| lfd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis             | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis         | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-------------|---|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
|             |   | 2021                 | 2022                     |   | 2022                 |   | 2023                            |
|             |   | EUR                  | EUR                      | EUR                                       | EUR                  | EUR                                     | EUR                             |
|             |   | 1                    | 2                        | 3   | 4                    | 5                                       | 6                               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 90.138,25            | 90.045                   | 0   | 92.252,64            | 2.208,04                                | 0                               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.325.611,73         | 4.531.206                | 0   | 4.286.296,83         | -244.909,08                             | 0                               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.000,00             | 6.000                    | 0   | 6.600,00             | 600,00                                  | 0                               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 60.859,70            | 48.427                   | 0   | 45.843,78            | -2.583,18                               | 0                               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 433.584,56           | 440.031                  | 0   | 481.890,20           | 41.859,24                               | 0                               |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>4.916.194,24</b>  | <b>5.115.708</b>         | <b>0</b>                                  | <b>4.912.883,45</b>  | <b>-202.824,98</b>                      | <b>0</b>                        |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -87.191,03           | -92.119                  | 0   | -79.916,86           | 12.202,10                               | 0                               |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,02                 | -5.152                   | 0   | -1.501,20            | 3.651,28                                | 0                               |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -2.592.393,72        | -2.928.509               | 0   | -2.394.530,12        | 533.978,72                              | 0                               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -515.472,41          | -522.687                 | 0   | -525.032,53          | -2.345,27                               | 0                               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -4.126,23            | -3.572                   | 0   | -3.283,33            | 288,55                                  | 0                               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-3.199.183,37</b> | <b>-3.552.039</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-3.004.264,04</b> | <b>547.775,38</b>                       | <b>0</b>                        |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.717.010,87</b>  | <b>1.563.669</b>         | <b>0</b>                                  | <b>1.908.619,41</b>  | <b>344.950,40</b>                       | <b>0</b>                        |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -8.591,24            | -6.100                   | 0   | -6.062,64            | 37,36                                   | 0                               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-8.591,24</b>     | <b>-6.100</b>            | <b>0</b>                                  | <b>-6.062,64</b>     | <b>37,36</b>                            | <b>0</b>                        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>1.708.419,63</b>  | <b>1.557.569</b>         | <b>0</b>                                  | <b>1.902.556,77</b>  | <b>344.987,76</b>                       | <b>0</b>                        |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0   | -25,80               | -25,80                                  | 0                               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-25,80</b>        | <b>-25,80</b>                           | <b>0</b>                        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.708.419,63</b>  | <b>1.557.569</b>         | <b>0</b>                                  | <b>1.902.530,97</b>  | <b>344.961,96</b>                       | <b>0</b>                        |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -214.660,00          | -213.500                 | 0   | -219.843,75          | -6.343,75                               | 0                               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>1.493.759,63</b>  | <b>1.344.069</b>         | <b>0</b>                                  | <b>1.682.687,22</b>  | <b>338.618,21</b>                       | <b>0</b>                        |
| 32 -        | globaler Minderaufwand  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| <b>33 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>1.493.759,63</b>  | <b>1.344.069</b>         | <b>0</b>                                  | <b>1.682.687,22</b>  | <b>338.618,21</b>                       | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2022

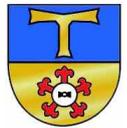


11

## Ver- und Entsorgung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis             | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis         | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|--|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
|          |   |  | 2021                 | 2022                     |   | 2022                 |   | 2023                            |
|          |   |  | EUR                  | EUR                      | EUR                                       | EUR                  | EUR                                     | EUR                             |
|          |   |  | 1                    | 2                        | 3   | 4                    | 5                                       | 6                               |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 4.214.424,08         | 4.187.000                | 0   | 4.073.878,77         | -113.121,23                             | 0                               |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 7.500,00             | 6.000                    | 0   | 6.600,00             | 600,00                                  | 0                               |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 84.547,30            | 48.300                   | 0   | 62.415,25            | 14.115,25                               | 0                               |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen  | 442.101,79           | 440.000                  | 0   | 478.232,31           | 38.232,31                               | 0                               |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>4.748.573,17</b>  | <b>4.681.300</b>         | <b>0</b>                                  | <b>4.621.126,33</b>  | <b>-60.173,67</b>                       | <b>0</b>                        |
| 10       | - | Personalauszahlungen   | -83.025,00           | -88.100                  | 0   | -76.753,84           | 11.346,16                               | 0                               |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -2.627.076,11        | -2.927.500               | 0   | -2.576.891,19        | 350.608,81                              | 0                               |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | -8.591,24            | -6.100                   | 0   | -6.062,64            | 37,36                                   | 0                               |
| 14       | - | Transferauszahlungen   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen  | -712,50              | -800                     | 0   | -714,00              | 86,00                                   | 0                               |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-2.719.404,85</b> | <b>-3.022.500</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-2.660.421,67</b> | <b>362.078,33</b>                       | <b>0</b>                        |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>2.029.168,32</b>  | <b>1.658.800</b>         | <b>0</b>                                  | <b>1.960.704,66</b>  | <b>301.904,66</b>                       | <b>0</b>                        |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 23       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -228.053,58          | -1.305.000               | 0   | -2.018.917,36        | -713.917,36                             | 0                               |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>-228.053,58</b>   | <b>-1.305.000</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-2.018.917,36</b> | <b>-713.917,36</b>                      | <b>0</b>                        |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>      | <b>-228.053,58</b>   | <b>-1.305.000</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-2.018.917,36</b> | <b>-713.917,36</b>                      | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2022



## 11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung

| lfd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
|             |   | 2021              | 2022                             |  | 2022              |   | 2023   |
|             |   | EUR               | EUR                              | EUR  | EUR               | EUR   | EUR  |
|             |   | 1                 | 2                                | 3  | 4                 | 5   | 6  |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 429.099,79        | 440.000                          | 0  | 478.232,31        | 38.232,31                                     | 0  |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>429.099,79</b> | <b>440.000</b>                   | <b>0</b>   | <b>478.232,31</b> | <b>38.232,31</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>429.099,79</b> | <b>440.000</b>                   | <b>0</b>   | <b>478.232,31</b> | <b>38.232,31</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>429.099,79</b> | <b>440.000</b>                   | <b>0</b>   | <b>478.232,31</b> | <b>38.232,31</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>429.099,79</b> | <b>440.000</b>                   | <b>0</b>   | <b>478.232,31</b> | <b>38.232,31</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>429.099,79</b> | <b>440.000</b>                   | <b>0</b>   | <b>478.232,31</b> | <b>38.232,31</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32 -        | globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>33 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>429.099,79</b> | <b>440.000</b>                   | <b>0</b>   | <b>478.232,31</b> | <b>38.232,31</b>                              | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2022



## 11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung

| Ifd. Nr.    | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
|             |  | 2021<br>EUR<br>1  | 2022<br>EUR<br>2                 | EUR<br>3   | 2022<br>EUR<br>4  | EUR<br>5                                      | 2023<br>EUR<br>6                             |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 6 +         | Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen  | 442.101,79        | 440.000                          | 0  | 478.232,31        | 38.232,31                                     | 0  |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>442.101,79</b> | <b>440.000</b>                   | <b>0</b>   | <b>478.232,31</b> | <b>38.232,31</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 10 -        | Personalauszahlungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                             | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 14 -        | Transferauszahlungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>442.101,79</b> | <b>440.000</b>                   | <b>0</b>   | <b>478.232,31</b> | <b>38.232,31</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 18 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 19 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 20 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 21 +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>23 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 27 -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 28 -        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                              | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 29 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>30 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>31 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2022



## 11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis             | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis         | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
|           |   | 2021                 | 2022                     |   | 2022                 |   | 2023                            |
|           |   | EUR                  | EUR                      | EUR                                       | EUR                  | EUR                                     | EUR                             |
|           |   | 1                    | 2                        | 3   | 4                    | 5                                       | 6                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 80,12                | 55                       | 0   | 46,15                | -8,77                                   | 0                               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.262.800,85         | 1.664.000                | 0   | 1.392.824,46         | -271.175,54                             | 0                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.000,00             | 6.000                    | 0   | 6.600,00             | 600,00                                  | 0                               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 60.044,42            | 47.528                   | 0   | 45.046,00            | -2.481,84                               | 0                               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 767,54               | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.329.692,93</b>  | <b>1.717.583</b>         | <b>0</b>                                  | <b>1.444.516,61</b>  | <b>-273.066,15</b>                      | <b>0</b>                        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -19.511,91           | -19.800                  | 0   | -13.204,85           | 6.595,15                                | 0                               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,01                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.261.453,69        | -1.472.721               | 0   | -1.213.867,31        | 258.853,97                              | 0                               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -51,23               | -49                      | 0   | -46,26               | 3,18                                    | 0                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -792,69              | -594                     | 0   | -554,16              | 40,32                                   | 0                               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.281.809,51</b> | <b>-1.493.165</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-1.227.672,58</b> | <b>265.492,62</b>                       | <b>0</b>                        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>47.883,42</b>     | <b>224.418</b>           | <b>0</b>                                  | <b>216.844,03</b>    | <b>-7.573,53</b>                        | <b>0</b>                        |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>47.883,42</b>     | <b>224.418</b>           | <b>0</b>                                  | <b>216.844,03</b>    | <b>-7.573,53</b>                        | <b>0</b>                        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0   | -5,66                | -5,66                                   | 0                               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-5,66</b>         | <b>-5,66</b>                            | <b>0</b>                        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>47.883,42</b>     | <b>224.418</b>           | <b>0</b>                                  | <b>216.838,37</b>    | <b>-7.579,19</b>                        | <b>0</b>                        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -65.152,50           | -77.500                  | 0   | -70.022,50           | 7.477,50                                | 0                               |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-17.269,08</b>    | <b>146.918</b>           | <b>0</b>                                  | <b>146.815,87</b>    | <b>-101,69</b>                          | <b>0</b>                        |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-17.269,08</b>    | <b>146.918</b>           | <b>0</b>                                  | <b>146.815,87</b>    | <b>-101,69</b>                          | <b>0</b>                        |

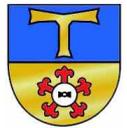
# Haushaltsrechnung 2022



## 11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft

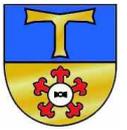
| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis             | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br>2023 |
|-----------|--|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|--|
|           |  | 2021                 | 2022                             |  | 2022                 |   | 2023   |
|           |  | EUR                  | EUR                              | EUR  | EUR                  | EUR   | EUR  |
|           |  | 1                    | 2                                | 3  | 4                    | 5   | 6  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.097.686,26         | 1.664.000                        | 0  | 1.530.687,76         | -133.312,24                                   | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 7.500,00             | 6.000                            | 0  | 6.600,00             | 600,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 83.894,30            | 47.500                           | 0  | 61.641,75            | 14.141,75                                     | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>1.189.080,56</b>  | <b>1.717.500</b>                 | <b>0</b>   | <b>1.598.929,51</b>  | <b>-118.570,49</b>                            | <b>0</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -18.748,75           | -19.800                          | 0  | -13.270,79           | 6.529,21                                      | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -1.295.730,34        | -1.472.500                       | 0  | -1.190.821,70        | 281.678,30                                    | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.314.479,09</b> | <b>-1.492.300</b>                | <b>0</b>   | <b>-1.204.092,49</b> | <b>288.207,51</b>                             | <b>0</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-125.398,53</b>   | <b>225.200</b>                   | <b>0</b>   | <b>394.837,02</b>    | <b>169.637,02</b>                             | <b>0</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |

# Haushaltsrechnung 2022



## 11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis             | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|---|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|--|
|           |   | 2021                 | 2022                             |  | 2022                 |   | 2023   |
|           |   | EUR                  | EUR                              | EUR  | EUR                  | EUR   | EUR  |
|           |   | 1                    | 2                                | 3  | 4                    | 5   | 6  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 90.058,13            | 89.990                           | 0  | 92.206,49            | 2.216,81                                      | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.062.810,88         | 2.867.206                        | 0  | 2.893.472,37         | 26.266,46                                     | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 815,28               | 899                              | 0  | 797,78               | -101,34                                       | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 3.717,23             | 31                               | 0  | 3.657,89             | 3.626,93                                      | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>3.157.401,52</b>  | <b>2.958.126</b>                 | <b>0</b>   | <b>2.990.134,53</b>  | <b>32.008,86</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -67.679,12           | -72.319                          | 0  | -66.712,01           | 5.606,95                                      | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,01                 | -5.152                           | 0  | -1.501,20            | 3.651,28                                      | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.330.940,03        | -1.455.788                       | 0  | -1.180.662,81        | 275.124,75                                    | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -515.421,18          | -522.638                         | 0  | -524.986,27          | -2.348,45                                     | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.333,54            | -2.977                           | 0  | -2.729,17            | 248,23  | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.917.373,86</b> | <b>-2.058.874</b>                | <b>0</b>   | <b>-1.776.591,46</b> | <b>282.282,76</b>                             | <b>0</b>                                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.240.027,66</b>  | <b>899.251</b>                   | <b>0</b>   | <b>1.213.543,07</b>  | <b>314.291,62</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -8.591,24            | -6.100                           | 0  | -6.062,64            | 37,36   | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-8.591,24</b>     | <b>-6.100</b>                    | <b>0</b>   | <b>-6.062,64</b>     | <b>37,36</b>                                  | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>1.231.436,42</b>  | <b>893.151</b>                   | <b>0</b>   | <b>1.207.480,43</b>  | <b>314.328,98</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                                | 0  | -20,14               | -20,14  | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-20,14</b>        | <b>-20,14</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.231.436,42</b>  | <b>893.151</b>                   | <b>0</b>   | <b>1.207.460,29</b>  | <b>314.308,84</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -149.507,50          | -136.000                         | 0  | -149.821,25          | -13.821,25                                    | 0  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>1.081.928,92</b>  | <b>757.151</b>                   | <b>0</b>   | <b>1.057.639,04</b>  | <b>300.487,59</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>1.081.928,92</b>  | <b>757.151</b>                   | <b>0</b>   | <b>1.057.639,04</b>  | <b>300.487,59</b>                             | <b>0</b>                                     |

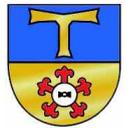


**Erläuterungen**

**Zeile 13**

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kanäle und Anlagen erforderten einen geringeren Aufwand.

# Haushaltsrechnung 2022

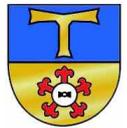


11  
1103

## Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis             | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br>2023 |
|-----------|--|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|--|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1     | 2022<br>EUR<br>2                 | EUR<br>3   | 2022<br>EUR<br>4     | EUR<br>5                                      | EUR<br>6   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 3.116.737,82         | 2.523.000                        | 0  | 2.543.191,01         | 20.191,01                                     | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 653,00               | 800                              | 0  | 773,50               | -26,50  | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>3.117.390,82</b>  | <b>2.523.800</b>                 | <b>0</b>   | <b>2.543.964,51</b>  | <b>20.164,51</b>                              | <b>0</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -64.276,25           | -68.300                          | 0  | -63.483,05           | 4.816,95                                      | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -1.331.345,77        | -1.455.000                       | 0  | -1.386.069,49        | 68.930,51                                     | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | -8.591,24            | -6.100                           | 0  | -6.062,64            | 37,36   | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -712,50              | -800                             | 0  | -714,00              | 86,00   | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.404.925,76</b> | <b>-1.530.200</b>                | <b>0</b>   | <b>-1.456.329,18</b> | <b>73.870,82</b>                              | <b>0</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>1.712.465,06</b>  | <b>993.600</b>                   | <b>0</b>   | <b>1.087.635,33</b>  | <b>94.035,33</b>                              | <b>0</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -228.053,58          | -1.305.000                       | 0  | -2.018.917,36        | -713.917,36                                   | 0  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>-228.053,58</b>   | <b>-1.305.000</b>                | <b>0</b>   | <b>-2.018.917,36</b> | <b>-713.917,36</b>                            | <b>0</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>    | <b>-228.053,58</b>   | <b>-1.305.000</b>                | <b>0</b>   | <b>-2.018.917,36</b> | <b>-713.917,36</b>                            | <b>0</b>   |

# Haushaltsrechnung 2022



11  
1103

## Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr.                               |   | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis     | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|---|--|-------------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
|  |   |  | 2021              | 2022                     | 2021                                      | 2022             |   | 2023                            |
|  |   |  | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR              | EUR                                     | EUR                             |
|  |   |  | 1                 | 2                        | 3   | 4                | 5                                       | 6                               |
| <b>7000134: Investitionen Klärwerk</b> |   |  |                   |                          |   |                  |   |                                 |
| 6                                      | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 8                                      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -23.349,08        | -5.000                   | 0   | -5.576,25        | -576,25                                 | 0                               |
| 13                                     | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>  | <b>-23.349,08</b> | <b>-5.000</b>            | <b>0</b>                                  | <b>-5.576,25</b> | <b>-576,25</b>                          | <b>0</b>                        |
| 14                                     | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-23.349,08</b> | <b>-5.000</b>            | <b>0</b>                                  | <b>-5.576,25</b> | <b>-576,25</b>                          | <b>0</b>                        |

| lfd. Nr.                          |   | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis         | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------------------------------|---|--|------------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|                                   |   |  | 2021             | 2022                     | 2021                                      | 2022         |   | 2023                            |
|                                   |   |  | EUR              | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|                                   |   |  | 1                | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |
| <b>7000138: Kanalerneuerungen</b> |   |  |                  |                          |   |              |   |                                 |
| 6                                 | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 8                                 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -3.693,49        | -50.000                  | 0   | 0,00         | 50.000,00                               | 0                               |
| 13                                | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>  | <b>-3.693,49</b> | <b>-50.000</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>50.000,00</b>                        | <b>0</b>                        |
| 14                                | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-3.693,49</b> | <b>-50.000</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>50.000,00</b>                        | <b>0</b>                        |

| lfd. Nr.                                       |   | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis         | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|---|--|--------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
|  |   |  | 2021               | 2022                     | 2021                                      | 2022                 |   | 2023                            |
|  |   |  | EUR                | EUR                      | EUR                                       | EUR                  | EUR                                     | EUR                             |
|  |   |  | 1                  | 2                        | 3   | 4                    | 5                                       | 6                               |
| <b>7000272: Errichtung Thermokompaktanlage</b> |   |  |                    |                          |   |                      |   |                                 |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -149.391,88        | -1.180.000               | 0   | -1.915.669,29        | -735.669,29                             | 0                               |
| 13   | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>  | <b>-149.391,88</b> | <b>-1.180.000</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-1.915.669,29</b> | <b>-735.669,29</b>                      | <b>0</b>                        |
| 14   | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-149.391,88</b> | <b>-1.180.000</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-1.915.669,29</b> | <b>-735.669,29</b>                      | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7000301: Kanal Feuerwache Hau

|    |   |                                      |      |         |   |      |           |   |
|----|---|--------------------------------------|------|---------|---|------|-----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00 | 0       | 0 | 0,00 | 0,00      | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0,00 | -50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)       | 0,00 | -50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7000302: Kanal Feuerwache Huisberden

|    |   |                                      |            |   |   |            |            |   |
|----|---|--------------------------------------|------------|---|---|------------|------------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00       | 0 | 0 | 0,00       | 0,00       | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen        | -10.995,24 | 0 | 0 | -38.906,98 | -38.906,98 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)       | -10.995,24 | 0 | 0 | -38.906,98 | -38.906,98 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) | -10.995,24 | 0 | 0 | -38.906,98 | -38.906,98 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7000305: Erschließung Norbertstraße Kanal

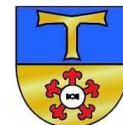
|    |   |                                      |            |   |   |      |      |   |
|----|---|--------------------------------------|------------|---|---|------|------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00       | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen        | -40.623,89 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)       | -40.623,89 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) | -40.623,89 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7000339: Sanierung Pumpstation Till

|    |   |                                      |      |   |   |            |            |   |
|----|---|--------------------------------------|------|---|---|------------|------------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00 | 0 | 0 | 0,00       | 0,00       | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0,00 | 0 | 0 | -58.764,84 | -58.764,84 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)       | 0,00 | 0 | 0 | -58.764,84 | -58.764,84 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -58.764,84 | -58.764,84 | 0 |

# Haushaltsrechnung 2022



| Ifd. Nr.                                     | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
|  |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | EUR                                       | 2022<br>EUR  | EUR                                      | 2023<br>EUR                     |
|  |  | 1           | 2                        | 3   | 4            | 5  | 6                               |
| <b>7000372: Kanal Neubau GS St. Antonius</b> |  |             |                          |   |              |  |                                 |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)   | 0,00        | 0                        | 0   | 0,00         | 0,00                                     | 0                               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00        | -20.000                  | 0   | 0,00         | 20.000,00                                | 0                               |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)   | 0,00        | -20.000                  | 0   | 0,00         | 20.000,00                                | 0                               |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  | 0,00        | -20.000                  | 0   | 0,00         | 20.000,00                                | 0                               |

# Haushaltsrechnung 2022

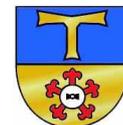


12

## Verkehrsflächen und -anlagen

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis             | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis         | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
|           |   | 2021                 | 2022                     |   | 2022                 |   | 2023                            |
|           |   | EUR                  | EUR                      | EUR                                       | EUR                  | EUR                                     | EUR                             |
|           |   | 1                    | 2                        | 3   | 4                    | 5                                       | 6                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 406.102,52           | 476.025                  | 0   | 415.851,45           | -60.173,94                              | 0                               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 224.416,26           | 232.342                  | 0   | 206.432,17           | -25.909,93                              | 0                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 22.849,21            | 4.000                    | 0   | 3.175,00             | -825,00                                 | 0                               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.378,75             | 2.575                    | 0   | 6.745,25             | 4.170,37                                | 0                               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 25.076,80            | 0                        | 0   | 2.920,20             | 2.920,20                                | 0                               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>682.823,54</b>    | <b>714.942</b>           | <b>0</b>                                  | <b>635.124,07</b>    | <b>-79.818,30</b>                       | <b>0</b>                        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -52.344,81           | -53.000                  | 0   | -44.332,46           | 8.667,54                                | 0                               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,02                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -764.516,87          | -844.796                 | 0   | -632.052,36          | 212.743,20                              | -30.000                         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -1.125.017,21        | -1.196.767               | 0   | -1.134.845,63        | 61.920,99                               | 0                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -20.051,38           | -24.299                  | 0   | 107.888,27           | 132.187,39                              | 0                               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.961.930,25</b> | <b>-2.118.861</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-1.703.342,18</b> | <b>415.519,12</b>                       | <b>-30.000</b>                  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.279.106,71</b> | <b>-1.403.919</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-1.068.218,11</b> | <b>335.700,82</b>                       | <b>-30.000</b>                  |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.279.106,71</b> | <b>-1.403.919</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-1.068.218,11</b> | <b>335.700,82</b>                       | <b>-30.000</b>                  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0   | -119.486,65          | -119.486,65                             | 0                               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-119.486,65</b>   | <b>-119.486,65</b>                      | <b>0</b>                        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.279.106,71</b> | <b>-1.403.919</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-1.187.704,76</b> | <b>216.214,17</b>                       | <b>-30.000</b>                  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -353.167,50          | -493.500                 | 0   | -367.280,00          | 126.220,00                              | 0                               |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-1.632.274,21</b> | <b>-1.897.419</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-1.554.984,76</b> | <b>342.434,17</b>                       | <b>-30.000</b>                  |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-1.632.274,21</b> | <b>-1.897.419</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-1.554.984,76</b> | <b>342.434,17</b>                       | <b>-30.000</b>                  |

# Haushaltsrechnung 2022

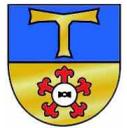


12

## Verkehrsflächen und -anlagen

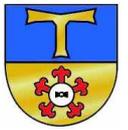
| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis             | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis         | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|---|----------------------|--|---------------------------------|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1     | 2022<br>EUR<br>2         | EUR<br>3                                  | 2022<br>EUR<br>4     | EUR<br>5                               | 2023<br>EUR<br>6                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00                 | 0                        | 0   | 13.584,37            | 13.584,37                              | 0                               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 33.370,29            | 24.250                   | 0   | 24.852,38            | 602,38                                 | 0                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 22.849,21            | 4.000                    | 0   | 3.175,00             | -825,00                                | 0                               |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 3.359,00             | 2.500                    | 0   | 10.766,89            | 8.266,89                               | 0                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 1.000,00             | 0                        | 0   | 1.711,00             | 1.711,00                               | 0                               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>60.578,50</b>     | <b>30.750</b>            | <b>0</b>                                  | <b>54.089,64</b>     | <b>23.339,64</b>                       | <b>0</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -50.863,09           | -53.000                  | 0   | -44.563,26           | 8.436,74                               | 0                               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -853.749,35          | -1.164.200               | 0   | -644.941,48          | 519.258,52                             | 0                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | -93.808,00           | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00                 | -5.000                   | 0   | 0,00                 | 5.000,00                               | 0                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-998.420,44</b>   | <b>-1.222.200</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-689.504,74</b>   | <b>532.695,26</b>                      | <b>0</b>                        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-937.841,94</b>   | <b>-1.191.450</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-635.415,10</b>   | <b>556.034,90</b>                      | <b>0</b>                        |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 994.600,00           | 1.050.100                | 0   | 1.117.047,88         | 66.947,88                              | 0                               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>994.600,00</b>    | <b>1.050.100</b>         | <b>0</b>                                  | <b>1.117.047,88</b>  | <b>66.947,88</b>                       | <b>0</b>                        |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | -40.438,88           | -146.000                 | 0   | -54.913,20           | 91.086,80                              | 0                               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -2.344.734,67        | -894.000                 | 0   | -1.315.947,21        | -421.947,21                            | 0                               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | -62.214,59           | -17.700                  | 0   | -10.014,76           | 7.685,24                               | 0                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>-2.447.388,14</b> | <b>-1.057.700</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-1.380.875,17</b> | <b>-323.175,17</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>     | <b>-1.452.788,14</b> | <b>-7.600</b>            | <b>0</b>                                  | <b>-263.827,29</b>   | <b>-256.227,29</b>                     | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2022



## 12 Verkehrsflächen und -anlagen 1201 Straßen, Wege, Brücken

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis             | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|---|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|--|
|           |   | 2021                 | 2022                             |  | 2022                 |   | 2023   |
|           |   | EUR                  | EUR                              | EUR  | EUR                  | EUR   | EUR  |
|           |   | 1                    | 2                                | 3  | 4                    | 5   | 6  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 406.020,35           | 475.975                          | 0  | 415.808,87           | -60.165,85                                    | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 179.098,85           | 181.242                          | 0  | 180.529,27           | -712,83                                       | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 22.849,21            | 4.000                            | 0  | 3.175,00             | -825,00                                       | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.347,27             | 2.549                            | 0  | 6.724,47             | 4.175,15                                      | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 18.804,70            | 0                                | 0  | 2.920,20             | 2.920,20                                      | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>631.120,38</b>    | <b>663.766</b>                   | <b>0</b>   | <b>609.157,81</b>    | <b>-54.608,33</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -33.281,77           | -34.600                          | 0  | -32.197,55           | 2.402,45                                      | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -696.448,80          | -785.592                         | 0  | -583.251,98          | 202.339,70                                    | -30.000                                      |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -1.124.964,69        | -1.196.721                       | 0  | -1.133.922,94        | 62.798,20                                     | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -19.229,96           | -23.752                          | 0  | 108.398,64           | 132.150,44                                    | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.873.925,22</b> | <b>-2.040.665</b>                | <b>0</b>   | <b>-1.640.973,83</b> | <b>399.690,79</b>                             | <b>-30.000</b>                               |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.242.804,84</b> | <b>-1.376.898</b>                | <b>0</b>   | <b>-1.031.816,02</b> | <b>345.082,46</b>                             | <b>-30.000</b>                               |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.242.804,84</b> | <b>-1.376.898</b>                | <b>0</b>   | <b>-1.031.816,02</b> | <b>345.082,46</b>                             | <b>-30.000</b>                               |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                                | 0  | -119.481,44          | -119.481,44                                   | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-119.481,44</b>   | <b>-119.481,44</b>                            | <b>0</b>                                     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.242.804,84</b> | <b>-1.376.898</b>                | <b>0</b>   | <b>-1.151.297,46</b> | <b>225.601,02</b>                             | <b>-30.000</b>                               |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -275.917,50          | -397.500                         | 0  | -333.600,00          | 63.900,00                                     | 0  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-1.518.722,34</b> | <b>-1.774.398</b>                | <b>0</b>   | <b>-1.484.897,46</b> | <b>289.501,02</b>                             | <b>-30.000</b>                               |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-1.518.722,34</b> | <b>-1.774.398</b>                | <b>0</b>   | <b>-1.484.897,46</b> | <b>289.501,02</b>                             | <b>-30.000</b>                               |

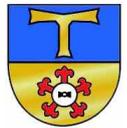


## Erläuterungen

### Zeile 13

Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung sind für dieses Ergebnis ausschlaggebend. Es wurde ein geringerer Anteil der geplanten Maßnahmen umgesetzt.

# Haushaltsrechnung 2022

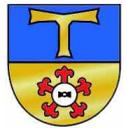


12  
1201

## Verkehrsflächen und -anlagen Straßen, Wege, Brücken

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis             | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br>2023 |
|-----------|--|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|--|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1     | 2022<br>EUR<br>2                 | EUR<br>3   | 2022<br>EUR<br>4     | EUR<br>5                                      | EUR<br>6   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00                 | 0                                | 0  | 13.584,37            | 13.584,37                                     | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 22.849,21            | 4.000                            | 0  | 3.175,00             | -825,00                                       | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 3.359,00             | 2.500                            | 0  | 10.766,89            | 8.266,89                                      | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 1.000,00             | 0                                | 0  | 1.711,00             | 1.711,00                                      | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>27.208,21</b>     | <b>6.500</b>                     | <b>0</b>   | <b>29.237,26</b>     | <b>22.737,26</b>                              | <b>0</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -33.257,28           | -34.600                          | 0  | -32.318,30           | 2.281,70                                      | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -786.295,11          | -1.105.200                       | 0  | -597.262,78          | 507.937,22                                    | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | -93.808,00           | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00                 | -5.000                           | 0  | 0,00                 | 5.000,00                                      | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-913.360,39</b>   | <b>-1.144.800</b>                | <b>0</b>   | <b>-629.581,08</b>   | <b>515.218,92</b>                             | <b>0</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-886.152,18</b>   | <b>-1.138.300</b>                | <b>0</b>   | <b>-600.343,82</b>   | <b>537.956,18</b>                             | <b>0</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 994.600,00           | 1.050.100                        | 0  | 1.117.047,88         | 66.947,88                                     | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>994.600,00</b>    | <b>1.050.100</b>                 | <b>0</b>   | <b>1.117.047,88</b>  | <b>66.947,88</b>                              | <b>0</b>   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | -40.438,88           | -146.000                         | 0  | -54.913,20           | 91.086,80                                     | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -2.344.734,67        | -894.000                         | 0  | -1.315.947,21        | -421.947,21                                   | 0  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | -62.214,59           | -17.700                          | 0  | -10.014,76           | 7.685,24                                      | 0  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                 | 0,00  | 0  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>-2.447.388,14</b> | <b>-1.057.700</b>                | <b>0</b>   | <b>-1.380.875,17</b> | <b>-323.175,17</b>                            | <b>0</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>    | <b>-1.452.788,14</b> | <b>-7.600</b>                    | <b>0</b>   | <b>-263.827,29</b>   | <b>-256.227,29</b>                            | <b>0</b>   |

# Haushaltsrechnung 2022



12  
1201

## Verkehrsflächen und -anlagen Straßen, Wege, Brücken

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|----------|--|--|----------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
|          |  |  | 2021     | 2022                             |  | 2022         |   | 2023   |
|          |  |  | EUR      | EUR                              | EUR  | EUR          | EUR   | EUR  |
|          |  |  | 1        | 2                                | 3  | 4            | 5   | 6  |

| 7000056: Erweiterung der Straßenbeleuchtung |   |   |                  |                 |          |                   |                   |          |
|---|---|---|------------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| 1   | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 0,00             | 44.100          | 0        | 88.247,88         | 44.147,88         | 0        |
| 6   | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>44.100</b>   | <b>0</b> | <b>88.247,88</b>  | <b>44.147,88</b>  | <b>0</b> |
| 7   | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -9.912,54        | -141.000        | 0        | -54.601,12        | 86.398,88         | 0        |
| 13  | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                     | <b>-9.912,54</b> | <b>-141.000</b> | <b>0</b> | <b>-54.601,12</b> | <b>86.398,88</b>  | <b>0</b> |
| 14  | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>-9.912,54</b> | <b>-96.900</b>  | <b>0</b> | <b>33.646,76</b>  | <b>130.546,76</b> | <b>0</b> |

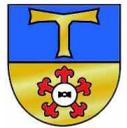
| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|----------|--|--|----------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
|          |  |  | 2021     | 2022                             |  | 2022         |   | 2023   |
|          |  |  | EUR      | EUR                              | EUR  | EUR          | EUR   | EUR  |
|          |  |  | 1        | 2                                | 3  | 4            | 5   | 6  |

| 7000084: Erwerb von Straßenland |   |   |             |               |          |                |                 |          |
|---------------------------------|---|---|-------------|---------------|----------|----------------|-----------------|----------|
| 6                               | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0</b> |
| 7                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00        | -5.000        | 0        | -312,08        | 4.687,92        | 0        |
| 13                              | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                     | <b>0,00</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>-312,08</b> | <b>4.687,92</b> | <b>0</b> |
| 14                              | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>0,00</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>-312,08</b> | <b>4.687,92</b> | <b>0</b> |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|----------|--|--|----------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
|          |  |  | 2021     | 2022                             |  | 2022         |   | 2023   |
|          |  |  | EUR      | EUR                              | EUR  | EUR          | EUR   | EUR  |
|          |  |  | 1        | 2                                | 3  | 4            | 5   | 6  |

| 7000229: Erneuerung Tillerfeld |   |  |                    |          |          |                    |                    |          |
|--------------------------------|---|--|--------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|----------|
| 1                              | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 90.000,00          | 0        | 0        | 148.800,00         | 148.800,00         | 0        |
| 6                              | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>90.000,00</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>148.800,00</b>  | <b>148.800,00</b>  | <b>0</b> |
| 8                              | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -329.331,10        | 0        | 0        | -110.166,40        | -110.166,40        | 0        |
| 13                             | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>-329.331,10</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-110.166,40</b> | <b>-110.166,40</b> | <b>0</b> |
| 14                             | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>-239.331,10</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>38.633,60</b>   | <b>38.633,60</b>   | <b>0</b> |

# Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7000230: Ausbau Rosenkamp

|    |   |                                      |      |         |   |      |           |   |
|----|---|--------------------------------------|------|---------|---|------|-----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00 | 0       | 0 | 0,00 | 0,00      | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)       | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7000254: Anbindung LVR-Klinik Straßenbau

|    |   |  |               |   |   |             |             |   |
|----|---|--|---------------|---|---|-------------|-------------|---|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 600.000,00    | 0 | 0 | 99.800,00   | 99.800,00   | 0 |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                         | 600.000,00    | 0 | 0 | 99.800,00   | 99.800,00   | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -1.156.603,71 | 0 | 0 | -378.702,65 | -378.702,65 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                         | -1.156.603,71 | 0 | 0 | -378.702,65 | -378.702,65 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | -556.603,71   | 0 | 0 | -278.902,65 | -278.902,65 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7000274: Grundhafte Sanierung Alte Landstraße

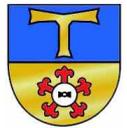
|    |   |  |             |   |   |             |             |   |
|----|---|--|-------------|---|---|-------------|-------------|---|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 154.600,00  | 0 | 0 | 230.200,00  | 230.200,00  | 0 |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                         | 154.600,00  | 0 | 0 | 230.200,00  | 230.200,00  | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -770.637,11 | 0 | 0 | -136.549,18 | -136.549,18 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                         | -770.637,11 | 0 | 0 | -136.549,18 | -136.549,18 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | -616.037,11 | 0 | 0 | 93.650,82   | 93.650,82   | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7000279: Straßenbau Baugebiet Fährstraße

|    |   |                                      |      |   |   |            |            |   |
|----|---|--------------------------------------|------|---|---|------------|------------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00 | 0 | 0 | 0,00       | 0,00       | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0,00 | 0 | 0 | -61.280,35 | -61.280,35 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)       | 0,00 | 0 | 0 | -61.280,35 | -61.280,35 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -61.280,35 | -61.280,35 | 0 |

# Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7000307: Straßenkataster

|    |   |  |            |   |   |           |           |   |
|----|---|--|------------|---|---|-----------|-----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00       | 0 | 0 | 0,00      | 0,00      | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -49.186,97 | 0 | 0 | -4.855,20 | -4.855,20 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -49.186,97 | 0 | 0 | -4.855,20 | -4.855,20 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -49.186,97 | 0 | 0 | -4.855,20 | -4.855,20 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7000310: Straße LVR zw. Nördl. RW & Z. Gutshof

|    |   |  |      |         |   |      |             |   |
|----|---|--|------|---------|---|------|-------------|---|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 450.000 | 0 | 0,00 | -450.000,00 | 0 |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00 | 450.000 | 0 | 0,00 | -450.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00 | 0       | 0 | 0,00 | 0,00        | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00 | 450.000 | 0 | 0,00 | -450.000,00 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7000311: Radwegsanierung Antoniterstraße

|    |   |                                      |      |         |   |           |           |   |
|----|---|--------------------------------------|------|---------|---|-----------|-----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00 | 0       | 0 | 0,00      | 0,00      | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0,00 | -80.000 | 0 | -8.736,35 | 71.263,65 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)       | 0,00 | -80.000 | 0 | -8.736,35 | 71.263,65 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -80.000 | 0 | -8.736,35 | 71.263,65 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7000320: Erwerb Fläche Parkplatz Bahnhof

|    |   |   |            |   |   |      |      |   |
|----|---|---|------------|---|---|------|------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                            | 0,00       | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -30.526,34 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                            | -30.526,34 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      | -30.526,34 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

# Haushaltsrechnung 2022

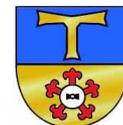


| lfd. Nr.                          | Teilfinanzrechnung                          |  | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
|-----------------------------------|---|--|-------------------|--------------------------|---|--------------------|---|--------------------------------------|
|                                   | B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen |  |                   |                          |   |                    |   |                                      |
|                                   | Ein- und Auszahlungsarten                   |  |                   |                          |   |                    |   |                                      |
|                                   | 2021  | 2022   |                   |                          |   |                    |   |                                      |
|                                   |   | EUR  | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR                | EUR                                     |                                      |
|                                   |   | 1  | 2                 | 3                        | 4   | 5                  | 6                                       |                                      |
| <b>7000329: Ausbau Holzstraße</b> |   |  |                   |                          |   |                    |   |                                      |
| 1                                 | +   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 100.000,00        | 341.000                  | 0   | 100.000,00         | -241.000,00                             | 0                                    |
| 6                                 | =   | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>100.000,00</b> | <b>341.000</b>           | <b>0</b>                                  | <b>100.000,00</b>  | <b>-241.000,00</b>                      | <b>0</b>                             |
| 8                                 | -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -47.626,19        | -570.000                 | 0   | -231.861,22        | 338.138,78                              | 0                                    |
| 13                                | =   | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>-47.626,19</b> | <b>-570.000</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-231.861,22</b> | <b>338.138,78</b>                       | <b>0</b>                             |
| 14                                | =   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>52.373,81</b>  | <b>-229.000</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-131.861,22</b> | <b>97.138,78</b>                        | <b>0</b>                             |

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung                          |  | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
|---|---|--|-------------------|--------------------------|---|--------------------|---|--------------------------------------|
|   | B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen |  |                   |                          |   |                    |   |                                      |
|   | Ein- und Auszahlungsarten                   |  |                   |                          |   |                    |   |                                      |
|   | 2021  | 2022   |                   |                          |   |                    |   |                                      |
|   |   | EUR  | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR                | EUR                                     |                                      |
|   |   | 1  | 2                 | 3                        | 4   | 5                  | 6                                       |                                      |
| <b>7000330: Park &amp; Ride Anlage am Bahnhof</b> |   |  |                   |                          |   |                    |   |                                      |
| 1   | +   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50.000,00         | 215.000                  | 0   | 450.000,00         | 235.000,00                              | 0                                    |
| 6   | =   | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>50.000,00</b>  | <b>215.000</b>           | <b>0</b>                                  | <b>450.000,00</b>  | <b>235.000,00</b>                       | <b>0</b>                             |
| 8   | -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -40.536,56        | -180.000                 | 0   | -381.794,34        | -201.794,34                             | 0                                    |
| 13  | =   | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>-40.536,56</b> | <b>-180.000</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-381.794,34</b> | <b>-201.794,34</b>                      | <b>0</b>                             |
| 14  | =   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>9.463,44</b>   | <b>35.000</b>            | <b>0</b>                                  | <b>68.205,66</b>   | <b>33.205,66</b>                        | <b>0</b>                             |

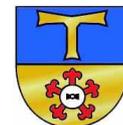
| lfd. Nr.   | Teilfinanzrechnung                          |   | Ergebnis    | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis     | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
|--|---|---|-------------|--------------------------|---|------------------|---|--------------------------------------|
|  | B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen |   |             |                          |   |                  |   |                                      |
|  | Ein- und Auszahlungsarten                   |   |             |                          |   |                  |   |                                      |
|  | 2021  | 2022  |             |                          |   |                  |   |                                      |
|  |   | EUR   | EUR         | EUR                      | EUR                                       | EUR              | EUR                                     |                                      |
|  |   | 1   | 2           | 3                        | 4   | 5                | 6                                       |                                      |
| <b>7000363: Sanierung Radweg Reindershof/Dechantshof</b> |   |   |             |                          |   |                  |   |                                      |
| 6  | =   | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>       | <b>0,00</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                             |
| 8  | -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 0,00        | -54.000                  | 0   | -6.856,72        | 47.143,28                               | 0                                    |
| 13   | =   | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>       | <b>0,00</b> | <b>-54.000</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-6.856,72</b> | <b>47.143,28</b>                        | <b>0</b>                             |
| 14   | =   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-54.000</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-6.856,72</b> | <b>47.143,28</b>                        | <b>0</b>                             |

# Haushaltsrechnung 2022



| Ifd. Nr.                     | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis     | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|------------------------------|--|-------------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
|                              |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR              | EUR                                       | 2022<br>EUR      | EUR                                     | 2023<br>EUR                     |
|                              |  | 1                 | 2                        | 3   | 4                | 5                                       | 6                               |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                   |                          |   |                  |   |                                 |
| 6                            | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -13.027,62        | -17.700                  | 0   | -5.159,56        | 12.540,44                               | 0                               |
| 13                           | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>  | <b>-13.027,62</b> | <b>-17.700</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-5.159,56</b> | <b>12.540,44</b>                        | <b>0</b>                        |
| 14                           | = <b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>  | <b>-13.027,62</b> | <b>-17.700</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-5.159,56</b> | <b>12.540,44</b>                        | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2022



## 12 Verkehrsflächen und -anlagen 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|--------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
|           |   | 2021               | 2022                     |   | 2022              |   | 2023                            |
|           |   | EUR                | EUR                      | EUR                                       | EUR               | EUR                                     | EUR                             |
|           |   | 1                  | 2                        | 3   | 4                 | 5                                       | 6                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 82,17              | 51                       | 0   | 42,58             | -8,09                                   | 0                               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 45.317,41          | 51.100                   | 0   | 25.902,90         | -25.197,10                              | 0                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 31,48              | 26                       | 0   | 20,78             | -4,78                                   | 0                               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 6.272,10           | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>51.703,16</b>   | <b>51.176</b>            | <b>0</b>                                  | <b>25.966,26</b>  | <b>-25.209,97</b>                       | <b>0</b>                        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -19.063,04         | -18.400                  | 0   | -12.134,91        | 6.265,09                                | 0                               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,02               | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -68.068,07         | -59.204                  | 0   | -48.800,38        | 10.403,50                               | 0                               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -52,52             | -45                      | 0   | -922,69           | -877,21                                 | 0                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -821,42            | -547                     | 0   | -510,37           | 36,95                                   | 0                               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-88.005,03</b>  | <b>-78.197</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-62.368,35</b> | <b>15.828,33</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-36.301,87</b>  | <b>-27.020</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-36.402,09</b> | <b>-9.381,64</b>                        | <b>0</b>                        |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-36.301,87</b>  | <b>-27.020</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-36.402,09</b> | <b>-9.381,64</b>                        | <b>0</b>                        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0   | -5,21             | -5,21                                   | 0                               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-5,21</b>      | <b>-5,21</b>                            | <b>0</b>                        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-36.301,87</b>  | <b>-27.020</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-36.407,30</b> | <b>-9.386,85</b>                        | <b>0</b>                        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -77.250,00         | -96.000                  | 0   | -33.680,00        | 62.320,00                               | 0                               |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-113.551,87</b> | <b>-123.020</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-70.087,30</b> | <b>52.933,15</b>                        | <b>0</b>                        |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-113.551,87</b> | <b>-123.020</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-70.087,30</b> | <b>52.933,15</b>                        | <b>0</b>                        |



## Erläuterungen

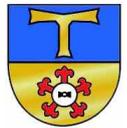
### **Zeile 4**

Die im Rahmen der Gebührenistabrechnung zu viel vereinnahmten Gebühren wurden gegen den Sonderposten für Gebührenaussgleich ausgebucht und werden in späteren Haushaltsjahren wieder aufgelöst.

### **Zeile 13 / Zeile 30**

Die Aufwendungen für den Winterdienst fielen witterungsbedingt geringer aus als geplant.

# Haushaltsrechnung 2022



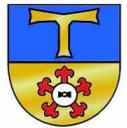
12  
1202

## Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br>2023 |
|----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
|          |  | 2021<br>EUR<br>1  | 2022<br>EUR<br>2                 | EUR<br>3   | 2022<br>EUR<br>4  | EUR<br>5                                      | EUR<br>6   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 33.370,29         | 24.250                           | 0  | 24.852,38         | 602,38  | 0  |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>33.370,29</b>  | <b>24.250</b>                    | <b>0</b>   | <b>24.852,38</b>  | <b>602,38</b>                                 | <b>0</b>   |
| 10       | - Personalauszahlungen   | -17.605,81        | -18.400                          | 0  | -12.244,96        | 6.155,04                                      | 0  |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -67.454,24        | -59.000                          | 0  | -47.678,70        | 11.321,30                                     | 0  |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 14       | - Transferauszahlungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-85.060,05</b> | <b>-77.400</b>                   | <b>0</b>   | <b>-59.923,66</b> | <b>17.476,34</b>                              | <b>0</b>   |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-51.689,76</b> | <b>-53.150</b>                   | <b>0</b>   | <b>-35.071,28</b> | <b>18.078,72</b>                              | <b>0</b>   |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 29       | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 30       | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| 31       | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |



# Haushaltsrechnung 2022

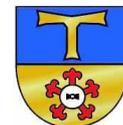


13

## Natur- und Landschaftspflege

| lfd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis         | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-------------|---|--------------------|--------------------------|---|----------------------|--|---------------------------------|
|             |   | 2021               | 2022                     |   | 2022                 |  | 2023                            |
|             |   | EUR                | EUR                      | EUR                                       | EUR                  | EUR                                    | EUR                             |
|             |   | 1                  | 2                        | 3   | 4                    | 5                                      | 6                               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 63.934,63          | 89.821                   | 0   | 39.586,32            | -50.234,30                             | 0                               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 177.164,14         | 133.000                  | 0   | 194.187,56           | 61.187,56                              | 0                               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                        | 0   | 208,40               | 208,40                                 | 0                               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 194,49             | 171                      | 0   | 138,56               | -32,20                                 | 0                               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 274.489,71         | 1.000                    | 0   | 26.710,93            | 25.710,93                              | 0                               |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>515.782,97</b>  | <b>223.991</b>           | <b>0</b>                                  | <b>260.831,77</b>    | <b>36.840,39</b>                       | <b>0</b>                        |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -118.702,37        | -124.200                 | 0   | -124.068,25          | 131,75                                 | 0                               |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -292.799,52        | -496.158                 | 0   | -371.811,97          | 124.346,19                             | 0                               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -7.510,90          | -14.720                  | 0   | -10.402,34           | 4.317,42                               | 0                               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -38.126,48         | -43.200                  | 0   | -44.373,32           | -1.173,32                              | 0                               |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -73.293,79         | -114.448                 | 0   | -51.692,06           | 62.756,30                              | 0                               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-530.433,06</b> | <b>-792.726</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-602.347,94</b>   | <b>190.378,34</b>                      | <b>0</b>                        |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-14.650,09</b>  | <b>-568.735</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-341.516,17</b>   | <b>227.218,73</b>                      | <b>0</b>                        |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-14.650,09</b>  | <b>-568.735</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-341.516,17</b>   | <b>227.218,73</b>                      | <b>0</b>                        |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0   | -34,74               | -34,74                                 | 0                               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-34,74</b>        | <b>-34,74</b>                          | <b>0</b>                        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-14.650,09</b>  | <b>-568.735</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-341.550,91</b>   | <b>227.183,99</b>                      | <b>0</b>                        |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -676.133,74        | -594.867                 | 0   | -708.177,93          | -113.311,09                            | 0                               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-690.783,83</b> | <b>-1.163.602</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-1.049.728,84</b> | <b>113.872,90</b>                      | <b>0</b>                        |
| 32 -        | globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00                 | 0,00                                   | 0                               |
| <b>33 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-690.783,83</b> | <b>-1.163.602</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-1.049.728,84</b> | <b>113.872,90</b>                      | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2022



13

## Natur- und Landschaftspflege

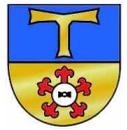
| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|--|---------------------------------|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1   | 2022<br>EUR<br>2         | EUR<br>3                                  | 2022<br>EUR<br>4   | EUR<br>5                               | 2023<br>EUR<br>6                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 20.231,26          | 20.200                   | 0   | 23.386,72          | 3.186,72                               | 0                               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 244.791,58         | 218.000                  | 0   | 217.938,30         | -61,70                                 | 0                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 32,64              | 0                        | 0   | 208,40             | 208,40                                 | 0                               |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 3.432,55           | 1.000                    | 0   | 26.494,93          | 25.494,93                              | 0                               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>268.488,03</b>  | <b>239.200</b>           | <b>0</b>                                  | <b>268.028,35</b>  | <b>28.828,35</b>                       | <b>0</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -118.686,11        | -124.200                 | 0   | -124.085,16        | 114,84                                 | 0                               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -294.016,50        | -494.800                 | 0   | -360.142,37        | 134.657,63                             | 0                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -38.126,48         | -43.200                  | 0   | -44.373,32         | -1.173,32                              | 0                               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -25.169,87         | -27.100                  | 0   | -31.644,17         | -4.544,17                              | 0                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-475.998,96</b> | <b>-689.300</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-560.245,02</b> | <b>129.054,98</b>                      | <b>0</b>                        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-207.510,93</b> | <b>-450.100</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-292.216,67</b> | <b>157.883,33</b>                      | <b>0</b>                        |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                        |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                        | 0   | -58.913,56         | -58.913,56                             | 0                               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | -43.491,28         | -97.700                  | 0   | -33.672,85         | 64.027,15                              | 0                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>-43.491,28</b>  | <b>-97.700</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-92.586,41</b>  | <b>5.113,59</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>   | <b>-43.491,28</b>  | <b>-97.700</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-92.586,41</b>  | <b>5.113,59</b>                        | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2022



## 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
|           |   | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR                      | EUR  | 2022<br>EUR        | EUR   | 2023<br>EUR                                  |
|           |   | 1                  | 2                                | 3  | 4                  | 5   | 6  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 43.504,29          | 69.548                           | 0  | 14.959,93          | -54.587,63                                    | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                | 0  | 208,40             | 208,40  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 155,80             | 134                              | 0  | 108,53             | -25,27  | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 274.185,07         | 1.000                            | 0  | 26.494,93          | 25.494,93                                     | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>317.845,16</b>  | <b>70.681</b>                    | <b>0</b>   | <b>41.771,79</b>   | <b>-28.909,57</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -93.752,92         | -97.700                          | 0  | -92.776,51         | 4.923,49                                      | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -159.388,49        | -299.364                         | 0  | -190.953,44        | 108.410,84                                    | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -610,48            | -8.279                           | 0  | -2.661,45          | 5.617,82                                      | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | -5.000                           | 0  | -5.000,00          | 0,00  | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -53.062,70         | -92.509                          | 0  | -23.412,73         | 69.095,79                                     | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-306.814,59</b> | <b>-502.852</b>                  | <b>0</b>   | <b>-314.804,13</b> | <b>188.047,94</b>                             | <b>0</b>                                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>11.030,57</b>   | <b>-432.171</b>                  | <b>0</b>   | <b>-273.032,34</b> | <b>159.138,37</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>11.030,57</b>   | <b>-432.171</b>                  | <b>0</b>   | <b>-273.032,34</b> | <b>159.138,37</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0  | -27,22             | -27,22  | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-27,22</b>      | <b>-27,22</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>11.030,57</b>   | <b>-432.171</b>                  | <b>0</b>   | <b>-273.059,56</b> | <b>159.111,15</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -512.400,00        | -397.500                         | 0  | -594.153,75        | -196.653,75                                   | 0  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-501.369,43</b> | <b>-829.671</b>                  | <b>0</b>   | <b>-867.213,31</b> | <b>-37.542,60</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-501.369,43</b> | <b>-829.671</b>                  | <b>0</b>   | <b>-867.213,31</b> | <b>-37.542,60</b>                             | <b>0</b>                                     |



## Erläuterungen

### **Zeile 2 / Zeile 16**

Der Aufwand für Ersatzbeschaffungen Festwerte entsprach nicht dem Planansatz. Folglich konnte auch die Investitionspauschale nicht in geplanter Höhe ertragswirksam verwendet werden.

### **Zeile 7**

Die Erstattung von Schadensfällen (Baumschäden) bedingt diesen Mehrertrag.

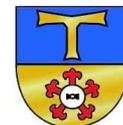
### **Zeile 13**

Die Aufwendungen für die Grünflächenunterhaltung sind für dieses Ergebnis ausschlaggebend. Es wurde ein geringerer Anteil der geplanten Maßnahmen umgesetzt.

### **Zeile 30**

Der Aufwand für die Pflege und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen war für den Bauhof zeitintensiver als ursprünglich geplant.

# Haushaltsrechnung 2022

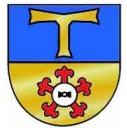


13  
1301

## Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
|          |  | 2021<br>EUR<br>1   | 2022<br>EUR<br>2                 | EUR<br>3   | 2022<br>EUR<br>4   | EUR<br>5                                      | 2023<br>EUR<br>6                             |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00               | 0                                | 0  | 208,40             | 208,40  | 0  |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen  | 3.127,91           | 1.000                            | 0  | 26.494,93          | 25.494,93                                     | 0  |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>3.127,91</b>    | <b>1.000</b>                     | <b>0</b>   | <b>26.703,33</b>   | <b>25.703,33</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 10       | - Personalauszahlungen   | -93.740,29         | -97.700                          | 0  | -92.861,74         | 4.838,26                                      | 0  |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -160.250,17        | -298.300                         | 0  | -179.795,22        | 118.504,78                                    | 0  |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 14       | - Transferauszahlungen   | 0,00               | -5.000                           | 0  | -5.000,00          | 0,00  | 0  |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen  | -5.903,30          | -5.950                           | 0  | -6.009,85          | -59,85  | 0  |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-259.893,76</b> | <b>-406.950</b>                  | <b>0</b>   | <b>-283.666,81</b> | <b>123.283,19</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-256.765,85</b> | <b>-405.950</b>                  | <b>0</b>   | <b>-256.963,48</b> | <b>148.986,52</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | -43.491,28         | -97.700                          | 0  | -33.672,85         | 64.027,15                                     | 0  |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 29       | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 30       | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>-43.491,28</b>  | <b>-97.700</b>                   | <b>0</b>   | <b>-33.672,85</b>  | <b>64.027,15</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 31       | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>    | <b>-43.491,28</b>  | <b>-97.700</b>                   | <b>0</b>   | <b>-33.672,85</b>  | <b>64.027,15</b>                              | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2022



13  
1301

## Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

| 7000332: Grünflächen-Kataster |   |  |      |         |   |      |           |   |
|-------------------------------|---|--|------|---------|---|------|-----------|---|
| 6                             | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0 | 0,00 | 0,00      | 0 |
| 9                             | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |
| 13                            | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |
| 14                            | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |

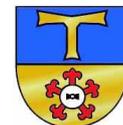
| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

| 7000427: Outdoor Fitnessgeräte |   |  |      |   |   |            |            |   |
|--------------------------------|---|--|------|---|---|------------|------------|---|
| 6                              | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0 | 0 | 0,00       | 0,00       | 0 |
| 9                              | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -10.851,80 | -10.851,80 | 0 |
| 13                             | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | 0 | 0 | -10.851,80 | -10.851,80 | 0 |
| 14                             | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | 0 | 0 | -10.851,80 | -10.851,80 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
|          |  |  | 2021     | 2022                     |   | 2022         |   | 2023                            |
|          |  |  | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  |  | 1        | 2                        | 3   | 4            | 5                                       | 6                               |

| unterhalb Wertgrenze: |   |  |            |         |   |            |           |   |
|-----------------------|---|--|------------|---------|---|------------|-----------|---|
| 6                     | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00       | 0       | 0 | 0,00       | 0,00      | 0 |
| 9                     | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -43.491,28 | -87.700 | 0 | -22.821,05 | 64.878,95 | 0 |
| 13                    | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -43.491,28 | -87.700 | 0 | -22.821,05 | 64.878,95 | 0 |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -43.491,28 | -87.700 | 0 | -22.821,05 | 64.878,95 | 0 |

# Haushaltsrechnung 2022



## 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
|           |   | 2021              | 2022                     |   | 2022              |   | 2023                            |
|           |   | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR               | EUR                                     | EUR                             |
|           |   | 1                 | 2                        | 3   | 4                 | 5                                       | 6                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 112,93            | 11                       | 0   | 1.187,42          | 1.176,54                                | 0                               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 19.949,07         | 25.000                   | 0   | 24.401,89         | -598,11                                 | 0                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5,62              | 6                        | 0   | 4,48              | -1,04                                   | 0                               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>20.067,62</b>  | <b>25.016</b>            | <b>0</b>                                  | <b>25.593,79</b>  | <b>577,39</b>                           | <b>0</b>                        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -3.494,60         | -4.100                   | 0   | -3.723,81         | 376,19                                  | 0                               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -9,27             | -44                      | 0   | -10,13            | 33,43                                   | 0                               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -3.821,93         | -4.081                   | 0   | -4.901,75         | -820,60                                 | 0                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -17.374,82        | -19.117                  | 0   | -19.925,18        | -807,82                                 | 0                               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-24.700,62</b> | <b>-27.342</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-28.560,87</b> | <b>-1.218,80</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-4.633,00</b>  | <b>-2.326</b>            | <b>0</b>                                  | <b>-2.967,08</b>  | <b>-641,41</b>                          | <b>0</b>                        |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-4.633,00</b>  | <b>-2.326</b>            | <b>0</b>                                  | <b>-2.967,08</b>  | <b>-641,41</b>                          | <b>0</b>                        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                        | 0   | -1,12             | -1,12                                   | 0                               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-1,12</b>      | <b>-1,12</b>                            | <b>0</b>                        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-4.633,00</b>  | <b>-2.326</b>            | <b>0</b>                                  | <b>-2.968,20</b>  | <b>-642,53</b>                          | <b>0</b>                        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-4.633,00</b>  | <b>-2.326</b>            | <b>0</b>                                  | <b>-2.968,20</b>  | <b>-642,53</b>                          | <b>0</b>                        |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-4.633,00</b>  | <b>-2.326</b>            | <b>0</b>                                  | <b>-2.968,20</b>  | <b>-642,53</b>                          | <b>0</b>                        |

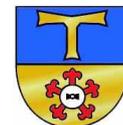
# Haushaltsrechnung 2022



## 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1  | 2022<br>EUR<br>2                 | EUR<br>3   | 2022<br>EUR<br>4  | EUR<br>5                                      | 2023<br>EUR<br>6                             |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 20.090,28         | 25.000                           | 0  | 24.886,78         | -113,22                                       | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>20.090,28</b>  | <b>25.000</b>                    | <b>0</b>   | <b>24.886,78</b>  | <b>-113,22</b>                                | <b>0</b>                                     |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -3.496,25         | -4.100                           | 0  | -3.721,76         | 378,24  | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -17.234,16        | -19.000                          | 0  | -19.815,82        | -815,82                                       | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-20.730,41</b> | <b>-23.100</b>                   | <b>0</b>   | <b>-23.537,58</b> | <b>-437,58</b>                                | <b>0</b>                                     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-640,13</b>    | <b>1.900</b>                     | <b>0</b>   | <b>1.349,20</b>   | <b>-550,80</b>                                | <b>0</b>                                     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                                | 0  | -58.913,56        | -58.913,56                                    | 0  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-58.913,56</b> | <b>-58.913,56</b>                             | <b>0</b>                                     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-58.913,56</b> | <b>-58.913,56</b>                             | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2022



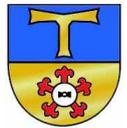
13  
1302

## Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

| lfd. Nr.                                      | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis         | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis     | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
|---|--|------------------|--------------------------|---|------------------|---|--------------------------------------|
|   |  | 2021<br>EUR<br>1 | 2022<br>EUR<br>2         | EUR<br>3                                  | 2022<br>EUR<br>4 | EUR<br>5                                | EUR<br>6                             |
| <b>7000340: Durchlässe Hasselt'sche Spick</b> |  |                  |                          |   |                  |   |                                      |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)   | 0,00             | 0                        | 0   | 0,00             | 0,00                                    | 0                                    |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0                        | 0   | -58.913,56       | -58.913,56                              | 0                                    |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)   | 0,00             | 0                        | 0   | -58.913,56       | -58.913,56                              | 0                                    |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | 0,00             | 0                        | 0   | -58.913,56       | -58.913,56                              | 0                                    |

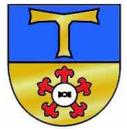


# Haushaltsrechnung 2022



## 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
|           |   | 2021               | 2022                             |  | 2022               |   | 2023   |
|           |   | EUR                | EUR                              | EUR  | EUR                | EUR   | EUR  |
|           |   | 1                  | 2                                | 3  | 4                  | 5   | 6  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 20.317,41          | 20.262                           | 0  | 23.438,97          | 3.176,79                                      | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 157.215,07         | 108.000                          | 0  | 169.785,67         | 61.785,67                                     | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 33,07              | 31                               | 0  | 25,55              | -5,89   | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 304,64             | 0                                | 0  | 216,00             | 216,00  | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>177.870,19</b>  | <b>128.294</b>                   | <b>0</b>   | <b>193.466,19</b>  | <b>65.172,57</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -21.454,85         | -22.400                          | 0  | -27.567,93         | -5.167,93                                     | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -133.401,76        | -196.750                         | 0  | -180.848,40        | 15.901,92                                     | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -3.078,49          | -2.359                           | 0  | -2.839,14          | -479,80                                       | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -38.126,48         | -38.200                          | 0  | -39.373,32         | -1.173,32                                     | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.856,27          | -2.822                           | 0  | -8.354,15          | -5.531,67                                     | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-198.917,85</b> | <b>-262.532</b>                  | <b>0</b>   | <b>-258.982,94</b> | <b>3.549,20</b>                               | <b>0</b>                                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-21.047,66</b>  | <b>-134.239</b>                  | <b>0</b>   | <b>-65.516,75</b>  | <b>68.721,77</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-21.047,66</b>  | <b>-134.239</b>                  | <b>0</b>   | <b>-65.516,75</b>  | <b>68.721,77</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0  | -6,40              | -6,40   | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-6,40</b>       | <b>-6,40</b>                                  | <b>0</b>                                     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-21.047,66</b>  | <b>-134.239</b>                  | <b>0</b>   | <b>-65.523,15</b>  | <b>68.715,37</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -163.733,74        | -197.367                         | 0  | -114.024,18        | 83.342,66                                     | 0  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-184.781,40</b> | <b>-331.605</b>                  | <b>0</b>   | <b>-179.547,33</b> | <b>152.058,03</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-184.781,40</b> | <b>-331.605</b>                  | <b>0</b>   | <b>-179.547,33</b> | <b>152.058,03</b>                             | <b>0</b>                                     |



## Erläuterungen

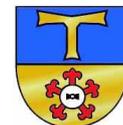
### **Zeile 4**

Die Auflösung passiv abgegrenzter Gebühren aus Vorjahren fiel höher aus als geplant.

### **Zeile 30**

Die Aufwendungen für die Pflege der Friedhöfe durch den Bauhof fielen 2022 im Vergleich zum Planansatz geringer aus.

# Haushaltsrechnung 2022



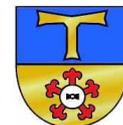
**13  
1303**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br>2023 |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1   | 2022<br>EUR<br>2                 | EUR<br>3   | 2022<br>EUR<br>4   | EUR<br>5                                      | EUR<br>6   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 20.231,26          | 20.200                           | 0  | 23.386,72          | 3.186,72                                      | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 224.701,30         | 193.000                          | 0  | 193.051,52         | 51,52   | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 32,64              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 304,64             | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>245.269,84</b>  | <b>213.200</b>                   | <b>0</b>   | <b>216.438,24</b>  | <b>3.238,24</b>                               | <b>0</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -21.449,57         | -22.400                          | 0  | -27.501,66         | -5.101,66                                     | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -133.766,33        | -196.500                         | 0  | -180.347,15        | 16.152,85                                     | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -38.126,48         | -38.200                          | 0  | -39.373,32         | -1.173,32                                     | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -2.032,41          | -2.150                           | 0  | -5.818,50          | -3.668,50                                     | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-195.374,79</b> | <b>-259.250</b>                  | <b>0</b>   | <b>-253.040,63</b> | <b>6.209,37</b>                               | <b>0</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>49.895,05</b>   | <b>-46.050</b>                   | <b>0</b>   | <b>-36.602,39</b>  | <b>9.447,61</b>                               | <b>0</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |



# Haushaltsrechnung 2022

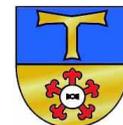


15

## Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
|           |   | 2021               | 2022                     |   | 2022               |   | 2023                            |
|           |   | EUR                | EUR                      | EUR                                       | EUR                | EUR                                     | EUR                             |
|           |   | 1                  | 2                        | 3   | 4                  | 5                                       | 6                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.919,06           | 17.171                   | 0   | 3.400,72           | -13.769,91                              | 0                               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 168.157,63         | 306.400                  | 0   | 264.896,47         | -41.503,53                              | 0                               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.495,80           | 4.387                    | 0   | 3.062,18           | -1.325,22                               | 0                               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 10.647,55          | 106                      | 0   | 3.562,41           | 3.455,97                                | 0                               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>190.220,04</b>  | <b>328.064</b>           | <b>0</b>                                  | <b>274.921,78</b>  | <b>-53.142,69</b>                       | <b>0</b>                        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -60.168,38         | -70.561                  | 0   | -71.359,83         | -798,59                                 | 0                               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -0,01              | -17.771                  | 0   | -5.177,63          | 12.593,01                               | 0                               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -227.250,65        | -253.789                 | 0   | -290.600,55        | -36.811,51                              | 0                               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -1.074,54          | -696                     | 0   | -2.745,63          | -2.049,16                               | 0                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -5.998,83          | -11.200                  | 0   | -6.136,80          | 5.063,20                                | 0                               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -6.208,50          | -10.064                  | 0   | -8.645,47          | 1.418,29                                | 0                               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-300.700,91</b> | <b>-364.081</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-384.665,91</b> | <b>-20.584,76</b>                       | <b>0</b>                        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-110.480,87</b> | <b>-36.017</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-109.744,13</b> | <b>-73.727,45</b>                       | <b>0</b>                        |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-110.480,87</b> | <b>-36.017</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-109.744,13</b> | <b>-73.727,45</b>                       | <b>0</b>                        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0   | -17,60             | -17,60                                  | 0                               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-17,60</b>      | <b>-17,60</b>                           | <b>0</b>                        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-110.480,87</b> | <b>-36.017</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-109.761,73</b> | <b>-73.745,05</b>                       | <b>0</b>                        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -57.401,69         | -83.221                  | 0   | -60.239,39         | 22.982,02                               | 0                               |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-167.882,56</b> | <b>-119.238</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-170.001,12</b> | <b>-50.763,03</b>                       | <b>0</b>                        |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-167.882,56</b> | <b>-119.238</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-170.001,12</b> | <b>-50.763,03</b>                       | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2022

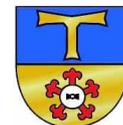


15

## Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|--|---------------------------------|
|           |  | 2021               | 2022                     |   | 2022               |  | 2023                            |
|           |  | EUR                | EUR                      | EUR                                       | EUR                | EUR                                    | EUR                             |
|           |  | 1                  | 2                        | 3   | 4                  | 5                                      | 6                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00               | 17.000                   | 0   | 10.947,14          | -6.052,86                              | 0                               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 167.100,13         | 306.400                  | 0   | 236.560,56         | -69.839,44                             | 0                               |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 3.329,09           | 4.300                    | 0   | 2.544,53           | -1.755,47                              | 0                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>170.429,22</b>  | <b>327.700</b>           | <b>0</b>                                  | <b>250.052,23</b>  | <b>-77.647,77</b>                      | <b>0</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -50.885,36         | -56.700                  | 0   | -59.509,45         | -2.809,45                              | 0                               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -72.604,51         | -253.100                 | 0   | -273.853,64        | -20.753,64                             | 0                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -5.998,83          | -11.200                  | 0   | -6.136,80          | 5.063,20                               | 0                               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -2.973,20          | -8.000                   | 0   | -6.780,98          | 1.219,02                               | 0                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-132.461,90</b> | <b>-329.000</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-346.280,87</b> | <b>-17.280,87</b>                      | <b>0</b>                        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>37.967,32</b>   | <b>-1.300</b>            | <b>0</b>                                  | <b>-96.228,64</b>  | <b>-94.928,64</b>                      | <b>0</b>                        |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>                        |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 0,00               | -1.200                   | 0   | -880,94            | 319,06                                 | 0                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                   | 0                               |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>-1.200</b>            | <b>0</b>                                  | <b>-880,94</b>     | <b>319,06</b>                          | <b>0</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-1.200</b>            | <b>0</b>                                  | <b>-880,94</b>     | <b>319,06</b>                          | <b>0</b>                        |

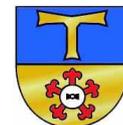
# Haushaltsrechnung 2022



## 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Märkte

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
|             |   | 2021               | 2022                             |  | 2022               |   | 2023   |
|             |   | EUR                | EUR                              | EUR  | EUR                | EUR   | EUR  |
|             |   | 1                  | 2                                | 3  | 4                  | 5   | 6  |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.711,52           | 17.017                           | 0  | 3.271,71           | -13.745,30                                    | 0  |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 164.921,16         | 304.000                          | 0  | 261.640,39         | -42.359,61                                    | 0  |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.323,31           | 1.809                            | 0  | 786,96             | -1.021,68                                     | 0  |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>173.955,99</b>  | <b>322.826</b>                   | <b>0</b>   | <b>265.699,06</b>  | <b>-57.126,59</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -5.037,18          | -6.300                           | 0  | -7.149,20          | -849,20                                       | 0  |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -200.211,12        | -227.868                         | 0  | -267.255,00        | -39.386,60                                    | 0  |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -472,01            | -15                              | 0  | -14,36             | 0,88  | 0  |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -208,38            | -184                             | 0  | -171,33            | 12,63   | 0  |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-205.928,69</b> | <b>-234.368</b>                  | <b>0</b>   | <b>-274.589,89</b> | <b>-40.222,29</b>                             | <b>0</b>                                     |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-31.972,70</b>  | <b>88.458</b>                    | <b>0</b>   | <b>-8.890,83</b>   | <b>-97.348,88</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-31.972,70</b>  | <b>88.458</b>                    | <b>0</b>   | <b>-8.890,83</b>   | <b>-97.348,88</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0  | -1,75              | -1,75   | 0  |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-1,75</b>       | <b>-1,75</b>                                  | <b>0</b>                                     |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-31.972,70</b>  | <b>88.458</b>                    | <b>0</b>   | <b>-8.892,58</b>   | <b>-97.350,63</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -33.570,00         | -53.000                          | 0  | -38.761,25         | 14.238,79                                     | 0  |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-65.542,70</b>  | <b>35.458</b>                    | <b>0</b>   | <b>-47.653,83</b>  | <b>-83.111,84</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 32 -        | globaler Minderaufwand  | 0,00               | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>33 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-65.542,70</b>  | <b>35.458</b>                    | <b>0</b>   | <b>-47.653,83</b>  | <b>-83.111,84</b>                             | <b>0</b>                                     |

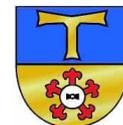
# Haushaltsrechnung 2022



## 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Märkte

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1  | 2022<br>EUR<br>2         | EUR<br>3                                  | 2022<br>EUR<br>4   | EUR<br>5                                | 2023<br>EUR<br>6                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00              | 17.000                   | 0   | 10.947,14          | -6.052,86                               | 0                               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 163.346,16        | 304.000                  | 0   | 233.458,99         | -70.541,01                              | 0                               |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 1.315,84          | 1.800                    | 0   | 264,98             | -1.535,02                               | 0                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>164.662,00</b> | <b>322.800</b>           | <b>0</b>                                  | <b>244.671,11</b>  | <b>-78.128,89</b>                       | <b>0</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -5.137,42         | -6.300                   | 0   | -7.108,62          | -808,62                                 | 0                               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -45.722,82        | -227.800                 | 0   | -250.642,02        | -22.842,02                              | 0                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 14        | - Transferauszahlungen   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-50.860,24</b> | <b>-234.100</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-257.750,64</b> | <b>-23.650,64</b>                       | <b>0</b>                        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>113.801,76</b> | <b>88.700</b>            | <b>0</b>                                  | <b>-13.079,53</b>  | <b>-101.779,53</b>                      | <b>0</b>                        |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |

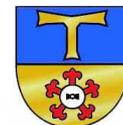
# Haushaltsrechnung 2022



## 15 Wirtschaft und Tourismus 1502 Tourismus

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-------------|---|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
|             |   | 2021              | 2022                     |   | 2022              |   | 2023                            |
|             |   | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR               | EUR                                     | EUR                             |
|             |   | 1                 | 2                        | 3   | 4                 | 5                                       | 6                               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 114,09            | 89                       | 0   | 75,06             | -14,26                                  | 0                               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.236,47          | 2.400                    | 0   | 3.256,08          | 856,08                                  | 0                               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.136,55          | 2.545                    | 0   | 2.236,67          | -308,57                                 | 0                               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>5.487,11</b>   | <b>5.035</b>             | <b>0</b>                                  | <b>5.567,81</b>   | <b>533,25</b>                           | <b>0</b>                        |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -27.388,18        | -32.000                  | 0   | -34.660,26        | -2.660,26                               | 0                               |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -26.980,45        | -24.659                  | 0   | -23.285,06        | 1.374,34                                | 0                               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -543,12           | -622                     | 0   | -501,53           | 120,73                                  | 0                               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -4.848,24         | -8.966                   | 0   | -7.673,89         | 1.291,99                                | 0                               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-59.759,99</b> | <b>-66.248</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-66.120,74</b> | <b>126,80</b>                           | <b>0</b>                        |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-54.272,88</b> | <b>-61.213</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-60.552,93</b> | <b>660,05</b>                           | <b>0</b>                        |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-54.272,88</b> | <b>-61.213</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-60.552,93</b> | <b>660,05</b>                           | <b>0</b>                        |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                        | 0   | -9,20             | -9,20                                   | 0                               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-9,20</b>      | <b>-9,20</b>                            | <b>0</b>                        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-54.272,88</b> | <b>-61.213</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-60.562,13</b> | <b>650,85</b>                           | <b>0</b>                        |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -23.831,69        | -30.221                  | 0   | -21.478,14        | 8.743,23                                | 0                               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-78.104,57</b> | <b>-91.434</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-82.040,27</b> | <b>9.394,08</b>                         | <b>0</b>                        |
| 32 -        | globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| <b>33 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-78.104,57</b> | <b>-91.434</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-82.040,27</b> | <b>9.394,08</b>                         | <b>0</b>                        |

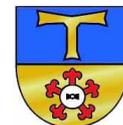
# Haushaltsrechnung 2022



## 15 Wirtschaft und Tourismus 1502 Tourismus

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br>2023 |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
|           |   | 2021<br>EUR<br>1  | 2022<br>EUR<br>2                 | EUR<br>3   | 2022<br>EUR<br>4  | EUR<br>5                                      | EUR<br>6   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.753,97          | 2.400                            | 0  | 3.101,57          | 701,57  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 2.013,25          | 2.500                            | 0  | 2.279,55          | -220,45                                       | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>5.767,22</b>   | <b>4.900</b>                     | <b>0</b>   | <b>5.381,12</b>   | <b>481,12</b>                                 | <b>0</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -27.743,55        | -32.000                          | 0  | -34.556,23        | -2.556,23                                     | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | -26.881,69        | -24.300                          | 0  | -23.211,62        | 1.088,38                                      | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -2.973,20         | -8.000                           | 0  | -6.780,98         | 1.219,02                                      | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-57.598,44</b> | <b>-64.300</b>                   | <b>0</b>   | <b>-64.548,83</b> | <b>-248,83</b>                                | <b>0</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-51.831,22</b> | <b>-59.400</b>                   | <b>0</b>   | <b>-59.167,71</b> | <b>232,29</b>                                 | <b>0</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                       | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                     | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                 | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden              | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen             | 0,00              | -1.200                           | 0  | -880,94           | 319,06  | 0  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                          | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                             | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>-1.200</b>                    | <b>0</b>   | <b>-880,94</b>    | <b>319,06</b>                                 | <b>0</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>-1.200</b>                    | <b>0</b>   | <b>-880,94</b>    | <b>319,06</b>                                 | <b>0</b>   |

# Haushaltsrechnung 2022



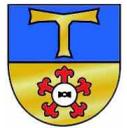
15  
1502

## Wirtschaft und Tourismus Tourismus

| lfd. Nr.                     | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis         | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis     | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|------------------------------|--|------------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
|                              |  | 2021<br>EUR<br>1 | 2022<br>EUR<br>2         | EUR<br>3                                  | 2022<br>EUR<br>4 | EUR<br>5                                | 2023<br>EUR<br>6                |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                          |   |                  |   |                                 |
| 6                            | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>  | 0,00             | 0                        | 0   | 0,00             | 0,00                                    | 0                               |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00             | -1.200                   | 0   | -880,94          | 319,06                                  | 0                               |
| 13                           | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>  | 0,00             | -1.200                   | 0   | -880,94          | 319,06                                  | 0                               |
| 14                           | = <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | 0,00             | -1.200                   | 0   | -880,94          | 319,06                                  | 0                               |



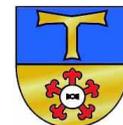
# Haushaltsrechnung 2022



## 15 Wirtschaft und Tourismus 1503 Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
|           |   | 2021              | 2022                             |  | 2022              |   | 2023   |
|           |   | EUR               | EUR                              | EUR  | EUR               | EUR   | EUR  |
|           |   | 1                 | 2                                | 3  | 4                 | 5   | 6  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 93,45             | 64                               | 0  | 53,95             | -10,35  | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 35,94             | 34                               | 0  | 38,55             | 5,03  | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 10.647,55         | 106                              | 0  | 3.562,41          | 3.455,97                                      | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>10.776,94</b>  | <b>204</b>                       | <b>0</b>   | <b>3.654,91</b>   | <b>3.450,65</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -27.743,02        | -32.261                          | 0  | -29.550,37        | 2.710,87                                      | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -0,01             | -17.771                          | 0  | -5.177,63         | 12.593,01                                     | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -59,08            | -1.261                           | 0  | -60,49            | 1.200,75                                      | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -59,41            | -59                              | 0  | -2.229,74         | -2.170,77                                     | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -5.998,83         | -11.200                          | 0  | -6.136,80         | 5.063,20                                      | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.151,88         | -914                             | 0  | -800,25           | 113,67  | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-35.012,23</b> | <b>-63.466</b>                   | <b>0</b>   | <b>-43.955,28</b> | <b>19.510,73</b>                              | <b>0</b>                                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-24.235,29</b> | <b>-63.262</b>                   | <b>0</b>   | <b>-40.300,37</b> | <b>22.961,38</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-24.235,29</b> | <b>-63.262</b>                   | <b>0</b>   | <b>-40.300,37</b> | <b>22.961,38</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                                | 0  | -6,65             | -6,65   | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-6,65</b>      | <b>-6,65</b>                                  | <b>0</b>                                     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-24.235,29</b> | <b>-63.262</b>                   | <b>0</b>   | <b>-40.307,02</b> | <b>22.954,73</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-24.235,29</b> | <b>-63.262</b>                   | <b>0</b>   | <b>-40.307,02</b> | <b>22.954,73</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-24.235,29</b> | <b>-63.262</b>                   | <b>0</b>   | <b>-40.307,02</b> | <b>22.954,73</b>                              | <b>0</b>                                     |

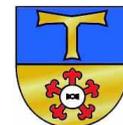
# Haushaltsrechnung 2022



## 15 Wirtschaft und Tourismus 1503 Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1  | 2022<br>EUR<br>2         | EUR<br>3                                  | 2022<br>EUR<br>4  | EUR<br>5                                | 2023<br>EUR<br>6                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -18.004,39        | -18.400                  | 0   | -17.844,60        | 555,40                                  | 0                               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00              | -1.000                   | 0   | 0,00              | 1.000,00                                | 0                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -5.998,83         | -11.200                  | 0   | -6.136,80         | 5.063,20                                | 0                               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-24.003,22</b> | <b>-30.600</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-23.981,40</b> | <b>6.618,60</b>                         | <b>0</b>                        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-24.003,22</b> | <b>-30.600</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-23.981,40</b> | <b>6.618,60</b>                         | <b>0</b>                        |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2022

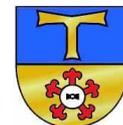


16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis             | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis          | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-------------|---|----------------------|--------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------------|
|             |   | 2021                 | 2022                     |   | 2022                  |   | 2023                            |
|             |   | EUR                  | EUR                      | EUR                                       | EUR                   | EUR                                     | EUR                             |
|             |   | 1                    | 2                        | 3   | 4                     | 5                                       | 6                               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 14.989.854,25        | 12.891.500               | 0   | 13.725.842,32         | 834.342,32                              | 0                               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.102.765,81         | 6.457.000                | 0   | 6.762.801,17          | 305.801,17                              | 0                               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                  | 0,00                                    | 0                               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                  | 0,00                                    | 0                               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                  | 0,00                                    | 0                               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                  | 0,00                                    | 0                               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.719,50             | 15.180                   | 0   | 2.108,70              | -13.071,30                              | 0                               |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                  | 0,00                                    | 0                               |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                  | 0,00                                    | 0                               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>20.094.339,56</b> | <b>19.363.680</b>        | <b>0</b>                                  | <b>20.490.752,19</b>  | <b>1.127.072,19</b>                     | <b>0</b>                        |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                  | 0,00                                    | 0                               |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                  | 0,00                                    | 0                               |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                  | 0,00                                    | 0                               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -601,52              | 0                        | 0   | -13.333,16            | -13.333,16                              | 0                               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -9.501.413,44        | -10.281.800              | 0   | -10.349.928,35        | -68.128,35                              | 0                               |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -21,99               | -100                     | 0   | -5,48                 | 94,52                                   | 0                               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-9.502.036,95</b> | <b>-10.281.900</b>       | <b>0</b>                                  | <b>-10.363.266,99</b> | <b>-81.366,99</b>                       | <b>0</b>                        |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>10.592.302,61</b> | <b>9.081.780</b>         | <b>0</b>                                  | <b>10.127.485,20</b>  | <b>1.045.705,20</b>                     | <b>0</b>                        |
| 19 +        | Finanzerträge   | 4.960,43             | 5.100                    | 0   | 4.960,43              | -139,57                                 | 0                               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -62.288,71           | -41.000                  | 0   | -34.558,10            | 6.441,90                                | 0                               |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-57.328,28</b>    | <b>-35.900</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-29.597,67</b>     | <b>6.302,33</b>                         | <b>0</b>                        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>10.534.974,33</b> | <b>9.045.880</b>         | <b>0</b>                                  | <b>10.097.887,53</b>  | <b>1.052.007,53</b>                     | <b>0</b>                        |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 59.926,31            | 863.500                  | 0   | 0,00                  | -863.500,00                             | 0                               |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                  | 0,00                                    | 0                               |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>59.926,31</b>     | <b>863.500</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>-863.500,00</b>                      | <b>0</b>                        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>10.594.900,64</b> | <b>9.909.380</b>         | <b>0</b>                                  | <b>10.097.887,53</b>  | <b>188.507,53</b>                       | <b>0</b>                        |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                  | 0,00                                    | 0                               |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                  | 0,00                                    | 0                               |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                  | 0,00                                    | 0                               |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                  | 0,00                                    | 0                               |
| <b>31 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>10.594.900,64</b> | <b>9.909.380</b>         | <b>0</b>                                  | <b>10.097.887,53</b>  | <b>188.507,53</b>                       | <b>0</b>                        |
| 32 -        | globaler Minderaufwand  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                  | 0,00                                    | 0                               |
| <b>33 =</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>10.594.900,64</b> | <b>9.909.380</b>         | <b>0</b>                                  | <b>10.097.887,53</b>  | <b>188.507,53</b>                       | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2022

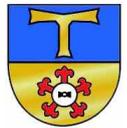


16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis             | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis          | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|---|-----------------------|--|---------------------------------|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1     | 2022<br>EUR<br>2         | EUR<br>3                                  | 2022<br>EUR<br>4      | EUR<br>5                               | 2023<br>EUR<br>6                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 13.572.618,65        | 12.891.500               | 0   | 15.103.577,37         | 2.212.077,37                           | 0                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 5.102.765,81         | 6.457.000                | 0   | 6.762.801,17          | 305.801,17                             | 0                               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                  | 0,00                                   | 0                               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                  | 0,00                                   | 0                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                  | 0,00                                   | 0                               |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                  | 0,00                                   | 0                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 6.269,74             | 15.180                   | 0   | 202,64                | -14.977,36                             | 0                               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 4.960,43             | 5.100                    | 0   | 4.960,43              | -139,57                                | 0                               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>18.686.614,63</b> | <b>19.368.780</b>        | <b>0</b>                                  | <b>21.871.541,61</b>  | <b>2.502.761,61</b>                    | <b>0</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen   | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                  | 0,00                                   | 0                               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                  | 0,00                                   | 0                               |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                  | 0,00                                   | 0                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | -62.972,71           | -41.000                  | 0   | -34.578,10            | 6.421,90                               | 0                               |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -9.353.730,48        | -10.281.800              | 0   | -10.529.840,56        | -248.040,56                            | 0                               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00                 | -100                     | 0   | 0,00                  | 100,00                                 | 0                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-9.416.703,19</b> | <b>-10.322.900</b>       | <b>0</b>                                  | <b>-10.564.418,66</b> | <b>-241.518,66</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>9.269.911,44</b>  | <b>9.045.880</b>         | <b>0</b>                                  | <b>11.307.122,95</b>  | <b>2.261.242,95</b>                    | <b>0</b>                        |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 1.378.433,84         | 1.421.000                | 0   | 1.421.227,89          | 227,89                                 | 0                               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                  | 0,00                                   | 0                               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                  | 0,00                                   | 0                               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                  | 0,00                                   | 0                               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                  | 0,00                                   | 0                               |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>1.378.433,84</b>  | <b>1.421.000</b>         | <b>0</b>                                  | <b>1.421.227,89</b>   | <b>227,89</b>                          | <b>0</b>                        |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                  | 0,00                                   | 0                               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                  | 0,00                                   | 0                               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                  | 0,00                                   | 0                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                        | 0   | -310.410,00           | -310.410,00                            | 0                               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                  | 0,00                                   | 0                               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                 | 0                        | 0   | 0,00                  | 0,00                                   | 0                               |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>-310.410,00</b>    | <b>-310.410,00</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>   | <b>1.378.433,84</b>  | <b>1.421.000</b>         | <b>0</b>                                  | <b>1.110.817,89</b>   | <b>-310.182,11</b>                     | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2022



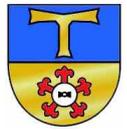
16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

## Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis             | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis          | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|---|----------------------|----------------------------------|--|-----------------------|---|--|
|           |   | 2021                 | 2022                             |  | 2022                  |   | 2023   |
|           |   | EUR                  | EUR                              | EUR  | EUR                   | EUR   | EUR  |
|           |   | 1                    | 2                                | 3  | 4                     | 5   | 6  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 14.989.854,25        | 12.891.500                       | 0  | 13.725.842,32         | 834.342,32                                    | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.102.765,81         | 6.457.000                        | 0  | 6.762.801,17          | 305.801,17                                    | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 1.719,50             | 15.150                           | 0  | 2.108,70              | -13.041,30                                    | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>20.094.339,56</b> | <b>19.363.650</b>                | <b>0</b>   | <b>20.490.752,19</b>  | <b>1.127.102,19</b>                           | <b>0</b>                                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -601,52              | 0                                | 0  | -13.333,16            | -13.333,16                                    | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -9.501.413,44        | -10.281.800                      | 0  | -10.349.928,35        | -68.128,35                                    | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -21,99               | 0                                | 0  | -5,48                 | -5,48   | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-9.502.036,95</b> | <b>-10.281.800</b>               | <b>0</b>   | <b>-10.363.266,99</b> | <b>-81.466,99</b>                             | <b>0</b>                                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>10.592.302,61</b> | <b>9.081.850</b>                 | <b>0</b>   | <b>10.127.485,20</b>  | <b>1.045.635,20</b>                           | <b>0</b>                                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -13.987,00           | -6.000                           | 0  | 0,00                  | 6.000,00                                      | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-13.987,00</b>    | <b>-6.000</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>           | <b>6.000,00</b>                               | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>10.578.315,61</b> | <b>9.075.850</b>                 | <b>0</b>   | <b>10.127.485,20</b>  | <b>1.051.635,20</b>                           | <b>0</b>                                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 59.926,31            | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>59.926,31</b>     | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>10.638.241,92</b> | <b>9.075.850</b>                 | <b>0</b>   | <b>10.127.485,20</b>  | <b>1.051.635,20</b>                           | <b>0</b>                                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>10.638.241,92</b> | <b>9.075.850</b>                 | <b>0</b>   | <b>10.127.485,20</b>  | <b>1.051.635,20</b>                           | <b>0</b>                                     |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>10.638.241,92</b> | <b>9.075.850</b>                 | <b>0</b>   | <b>10.127.485,20</b>  | <b>1.051.635,20</b>                           | <b>0</b>                                     |



## Erläuterungen

### **Zeile 1**

Die Gewerbesteuererträge (+712.731,06 €), sowie die Anteile der Gemeinde an der Umsatzsteuer (+144.863,12 €) sind maßgeblich für dieses Ergebnis.

### **Zeile 2**

Die Zuweisung zur weiteren Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung ihrer Corona-bedingten Haushaltsbelastungen im Jahr 2022 in Höhe von 300.000 € war nicht geplant und ist maßgeblich für ein verbessertes Ergebnis.

### **Zeile 7**

Die Erträge aus Nachforderungszinsen blieben im Rechnungsjahr hinter der Planung zurück.

### **Zeile 15**

Höhere Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage sind Grund für ein defizitäres Ergebnis bei den Transferaufwendungen.

# Haushaltsrechnung 2022



16  
1601

## Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis             | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis          | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br>2023 |
|-----------|--|----------------------|----------------------------------|--|-----------------------|---|--|
|           |  | 2021<br>EUR<br>1     | 2022<br>EUR<br>2                 | EUR<br>3   | 2022<br>EUR<br>4      | EUR<br>5                                      | EUR<br>6   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 13.572.618,65        | 12.891.500                       | 0  | 15.103.577,37         | 2.212.077,37                                  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 5.102.765,81         | 6.457.000                        | 0  | 6.762.801,17          | 305.801,17                                    | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen  | 6.269,74             | 15.150                           | 0  | 202,64                | -14.947,36                                    | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>18.681.654,20</b> | <b>19.363.650</b>                | <b>0</b>   | <b>21.866.581,18</b>  | <b>2.502.931,18</b>                           | <b>0</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | -14.671,00           | -6.000                           | 0  | -20,00                | 5.980,00                                      | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen   | -9.353.730,48        | -10.281.800                      | 0  | -10.529.840,56        | -248.040,56                                   | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-9.368.401,48</b> | <b>-10.287.800</b>               | <b>0</b>   | <b>-10.529.860,56</b> | <b>-242.060,56</b>                            | <b>0</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>9.313.252,72</b>  | <b>9.075.850</b>                 | <b>0</b>   | <b>11.336.720,62</b>  | <b>2.260.870,62</b>                           | <b>0</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 1.378.433,84         | 1.421.000                        | 0  | 1.421.227,89          | 227,89  | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>1.378.433,84</b>  | <b>1.421.000</b>                 | <b>0</b>   | <b>1.421.227,89</b>   | <b>227,89</b>                                 | <b>0</b>   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                  | 0,00  | 0  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>    | <b>1.378.433,84</b>  | <b>1.421.000</b>                 | <b>0</b>   | <b>1.421.227,89</b>   | <b>227,89</b>                                 | <b>0</b>   |

# Haushaltsrechnung 2022



16  
1601

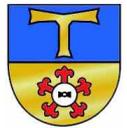
## Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

| lfd. Nr.   | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis            | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis        | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|--|--|--|---------------------|----------------------------------|--|---------------------|---|--|
|  |  |  | 2021                | 2022                             |  | 2022                |   | 2023   |
|  |  |  | EUR                 | EUR                              | EUR  | EUR                 | EUR   | EUR  |
|  |  |  | 1                   | 2                                | 3  | 4                   | 5   | 6  |
| <b>7000069: Allgemeine Investitionszuschüsse</b> |  |  |                     |                                  |  |                     |   |  |
| 1  | +  | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.018.433,84        | 1.061.000                        | 0  | 1.061.227,89        | 227,89  | 0  |
| 6  | =  | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>1.018.433,84</b> | <b>1.061.000</b>                 | <b>0</b>   | <b>1.061.227,89</b> | <b>227,89</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| 13   | =  | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 14   | =  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>1.018.433,84</b> | <b>1.061.000</b>                 | <b>0</b>   | <b>1.061.227,89</b> | <b>227,89</b>                                 | <b>0</b>                                     |

| lfd. Nr.                       | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis          | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|--------------------------------|--|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
|                                |  |  | 2021              | 2022                             |  | 2022              |   | 2023   |
|                                |  |  | EUR               | EUR                              | EUR  | EUR               | EUR   | EUR  |
|                                |  |  | 1                 | 2                                | 3  | 4                 | 5   | 6  |
| <b>7000070: Schulpauschale</b> |  |  |                   |                                  |  |                   |   |  |
| 1                              | +  | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 300.000,00        | 300.000                          | 0  | 300.000,00        | 0,00  | 0  |
| 6                              | =  | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>300.000,00</b> | <b>300.000</b>                   | <b>0</b>   | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 13                             | =  | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 14                             | =  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>300.000,00</b> | <b>300.000</b>                   | <b>0</b>   | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |

| lfd. Nr.                       | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis         | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis     | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|--------------------------------|--|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
|                                |  |  | 2021             | 2022                             |  | 2022             |   | 2023   |
|                                |  |  | EUR              | EUR                              | EUR  | EUR              | EUR   | EUR  |
|                                |  |  | 1                | 2                                | 3  | 4                | 5   | 6  |
| <b>7000071: Sportzuschüsse</b> |  |  |                  |                                  |  |                  |   |  |
| 1                              | +  | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 60.000,00        | 60.000                           | 0  | 60.000,00        | 0,00  | 0  |
| 6                              | =  | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>60.000,00</b> | <b>60.000</b>                    | <b>0</b>   | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 13                             | =  | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 14                             | =  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>60.000,00</b> | <b>60.000</b>                    | <b>0</b>   | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2022



16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

1602

## Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
|           |   | 2021              | 2022                             |  | 2022              |   | 2023   |
|           |   | EUR               | EUR                              | EUR  | EUR               | EUR   | EUR  |
|           |   | 1                 | 2                                | 3  | 4                 | 5   | 6  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 30                               | 0  | 0,00              | -30,00  | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-30,00</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00              | -100                             | 0  | 0,00              | 100,00  | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-100</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-70</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>70,00</b>                                  | <b>0</b>                                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 4.960,43          | 5.100                            | 0  | 4.960,43          | -139,57                                       | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -48.301,71        | -35.000                          | 0  | -34.558,10        | 441,90  | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-43.341,28</b> | <b>-29.900</b>                   | <b>0</b>   | <b>-29.597,67</b> | <b>302,33</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-43.341,28</b> | <b>-29.970</b>                   | <b>0</b>   | <b>-29.597,67</b> | <b>372,33</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 863.500                          | 0  | 0,00              | -863.500,00                                   | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>863.500</b>                   | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-863.500,00</b>                            | <b>0</b>                                     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-43.341,28</b> | <b>833.530</b>                   | <b>0</b>   | <b>-29.597,67</b> | <b>-863.127,67</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-43.341,28</b> | <b>833.530</b>                   | <b>0</b>   | <b>-29.597,67</b> | <b>-863.127,67</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 32        | - globaler Minderaufwand  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>33</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-43.341,28</b> | <b>833.530</b>                   | <b>0</b>   | <b>-29.597,67</b> | <b>-863.127,67</b>                            | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2022



16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

1602

## Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
|           |   | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR                      | EUR  | 2022<br>EUR        | EUR   | 2023<br>EUR                                  |
|           |   | 1                 | 2                                | 3  | 4                  | 5   | 6  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 30                               | 0  | 0,00               | -30,00  | 0  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 4.960,43          | 5.100                            | 0  | 4.960,43           | -139,57                                       | 0  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>4.960,43</b>   | <b>5.130</b>                     | <b>0</b>   | <b>4.960,43</b>    | <b>-169,57</b>                                | <b>0</b>                                     |
| 10        | - Personalauszahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | -48.301,71        | -35.000                          | 0  | -34.558,10         | 441,90  | 0  |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00              | -100                             | 0  | 0,00               | 100,00  | 0  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-48.301,71</b> | <b>-35.100</b>                   | <b>0</b>   | <b>-34.558,10</b>  | <b>541,90</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-43.341,28</b> | <b>-29.970</b>                   | <b>0</b>   | <b>-29.597,67</b>  | <b>372,33</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                       | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                     | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                 | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden              | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen             | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                          | 0,00              | 0                                | 0  | -310.410,00        | -310.410,00                                   | 0  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                             | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00               | 0,00  | 0  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-310.410,00</b> | <b>-310.410,00</b>                            | <b>0</b>                                     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>-310.410,00</b> | <b>-310.410,00</b>                            | <b>0</b>                                     |

## Bilanz der Gemeinde Bedburg-Hau zum 31.12.2022

| AKTIVA   | 31.12.2022              | Vorjahr                 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | <b>197.624,93</b>       | <b>197.624,93</b>       |
| 1. Anlagevermögen  | <b>101.161.983,81</b>   | <b>98.195.982,57</b>    |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                              | <b>88.815,05</b>        | <b>49.891,92</b>        |
| 1.2 Sachanlagen  | <b>98.613.519,16</b>    | <b>95.970.660,51</b>    |
| 1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte              | <b>7.979.179,73</b>     | <b>7.967.127,00</b>     |
| 1.2.1.1 Grünflächen  | 5.575.912,16            | 5.563.859,43            |
| 1.2.1.2 Ackerland  | 1.379.928,12            | 1.379.928,12            |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten  | 78.729,60               | 78.729,60               |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                             | 944.609,85              | 944.609,85              |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte                | <b>23.545.428,57</b>    | <b>22.968.190,27</b>    |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                            | 452.510,56              | 464.100,27              |
| 1.2.2.2 Schulen  | 7.263.801,54            | 7.501.394,20            |
| 1.2.2.3 Wohnbauten   | 2.600.294,81            | 2.732.749,21            |
| 1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und                             | 13.228.821,66           | 12.269.946,59           |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen  | <b>59.267.738,32</b>    | <b>57.032.154,69</b>    |
| 1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens                  | 6.744.086,72            | 6.743.774,64            |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel   | 1.055.661,83            | 1.086.306,07            |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung                        | -                       | -                       |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abw.beseitigungsanl.                     | 22.572.413,58           | 20.703.897,09           |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und                         | 26.753.305,32           | 26.254.445,30           |
| 1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens                   | 2.142.270,87            | 2.243.731,59            |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                           | <b>285.391,80</b>       | <b>303.020,27</b>       |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                            | <b>2.669,60</b>         | <b>4,00</b>             |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                  | <b>2.930.663,69</b>     | <b>2.874.015,96</b>     |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | <b>828.073,28</b>       | <b>766.648,45</b>       |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                       | <b>3.774.374,17</b>     | <b>4.059.499,87</b>     |
| 1.3 Finanzanlagen  | <b>2.459.649,60</b>     | <b>2.175.430,14</b>     |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                           | <b>179.715,65</b>       | <b>210.006,71</b>       |
| 1.3.2 Beteiligungen  | <b>1.969.523,95</b>     | <b>1.965.423,43</b>     |
| 1.3.3 Sondervermögen   | -                       | -                       |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                              | -                       | -                       |
| 1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen                       | <b>310.410,00</b>       | -                       |
| 1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen                                | -                       | -                       |
| 1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen                               | -                       | -                       |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen  | -                       | -                       |
| 2. Umlaufvermögen  | <b>16.271.252,06</b>    | <b>15.652.732,84</b>    |
| 2.1 Vorräte  | <b>101.557,20</b>       | <b>89.443,80</b>        |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                       | <b>101.557,20</b>       | <b>89.443,80</b>        |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen                                       | -                       | -                       |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                  | <b>2.961.504,65</b>     | <b>4.407.213,20</b>     |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und                        | <b>1.804.881,44</b>     | <b>3.291.426,44</b>     |
| 2.2.1.1 Gebühren   | 93.097,05               | 88.283,40               |
| 2.2.1.2 Beiträge   | -                       | -                       |
| 2.2.1.3 Steuern  | 392.910,12              | 1.768.112,88            |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                         | 836.234,10              | 970.293,13              |
| 2.2.1.5 Sonst. öffentlich-rechtl. Forderungen                      | 482.640,17              | 464.737,03              |
| 2.2.2 Sonstige Forderungen   | <b>694.925,16</b>       | <b>813.792,69</b>       |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich                             | 51.051,20               | 82.972,53               |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                         | 1.992,51                | 22.224,40               |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen                               | -                       | -                       |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen  | -                       | -                       |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen                                       | 641.470,81              | 702.674,75              |
| 2.2.2.6 Sonst. Privat-rechtl. Forderungen                          | 410,64                  | 5.921,01                |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                                | 461.698,05              | 301.994,07              |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens                                | -                       | -                       |
| 2.4 Liquide Mittel   | <b>13.208.190,21</b>    | <b>11.156.075,84</b>    |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung                                      | <b>529.298,92</b>       | <b>538.442,28</b>       |
|  | <b>118.160.159,72 €</b> | <b>114.584.782,62 €</b> |

| <u>PASSIVA</u>  | 31.12.2022    | Vorjahr       |
|---|---------------|---------------|
| 1. Eigenkapital   | 62.531.818,97 | 59.763.773,61 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage                                 | 52.468.326,32 | 52.615.526,32 |
| 1.2 Sonderrücklagen                                     | -             | -             |
| 1.3 Ausgleichsrücklage                                  | 7.148.247,29  | 3.572.403,93  |
| 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                 | 2.915.245,36  | 3.575.843,36  |
| Ergebnisvortrag aus Vorjahren                           | -             | -             |
| 2. Sonderposten   | 31.709.666,72 | 30.846.254,38 |
| 2.1 für Zuwendungen                                     | 22.061.461,68 | 21.050.820,17 |
| 2.2 für Beiträge  | 8.968.213,24  | 9.009.389,26  |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich                          | 679.991,80    | 786.044,95    |
| 2.4 Sonstige Sonderposten                               | -             | -             |
| 3. Rückstellungen                                       | 14.139.111,62 | 14.159.112,18 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen                              | 8.702.051,00  | 8.921.675,00  |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten           | -             | -             |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                       | 965.314,56    | 1.021.785,19  |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen                             | 4.471.746,06  | 4.215.651,99  |
| 4. Verbindlichkeiten                                    | 8.328.934,58  | 8.379.547,37  |
| 4.1 Anleihen  | -             | -             |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen    | 3.037.792,62  | 3.515.681,55  |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen                       | -             | -             |
| 4.2.2 von Beteiligungen                                 | -             | -             |
| 4.2.3 von Sondervermögen                                | -             | -             |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich                          | -             | -             |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt                          | 3.037.792,62  | 3.515.681,55  |
| 4.3 Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung     | 585.358,48    | 620.398,48    |
| 4.4 Verbindl. die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen | -             | -             |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    | 1.106.352,09  | 1.994.528,28  |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen            | 295.143,00    | 385.569,84    |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                          | 216.169,45    | 216.915,44    |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen                               | 3.088.118,94  | 1.646.453,78  |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung                          | 1.450.627,83  | 1.436.095,08  |

---



---

118.160.159,72 €

114.584.782,62 €

### Veränderung in der Bilanzstruktur

| AKTIVA in T€  | 31.12.2022              | 31.12.2021              | PASSIVA in T€  | 31.12.2022              | 31.12.2021              |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>0. Aufw. z. Erhaltung d. gemeindl. Leistungsf.</b> | <b>197.624,93</b>       | <b>197.624,93</b>       | <b>1. Eigenkapital</b>   | <b>62.531.818,97</b>    | <b>59.763.773,61</b>    |
| <b>1. Anlagevermögen</b>                              | <b>101.161.983,81</b>   | <b>98.195.982,57</b>    | 1.1 Allgemeine Rücklage  | 52.468.326,32           | 52.615.526,32           |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                 | 88.815,05               | 49.891,92               | 1.2 Sonderrücklagen  | -                       | -                       |
| 1.2 Sachanlagen                                       | 98.613.519,16           | 95.970.660,51           | 1.3 Ausgleichsrücklage   | 7.148.247,29            | 3.572.403,93            |
| 1.3 Finanzanlagen                                     | 2.459.649,60            | 2.175.430,14            | 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                              | 2.915.245,36            | 3.575.843,36            |
|   |                         |                         | Ergebnisvortrag aus Vorjahren  | -                       | -                       |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                              | <b>16.271.252,06</b>    | <b>15.652.732,84</b>    | <b>2. Sonderposten</b>   | <b>31.709.666,72</b>    | <b>30.846.254,38</b>    |
| 2.1 Vorräte   | 101.557,20              | 89.443,80               | 2.1 für Zuwendungen  | 22.061.461,68           | 21.050.820,17           |
| 2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände       | 2.961.504,65            | 4.407.213,20            | 2.2 für Beiträge   | 8.968.213,24            | 9.009.389,26            |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens                   | -                       | -                       | 2.3 für den Gebührenaussgleich                                       | 679.991,80              | 786.044,95              |
| 2.4 Liquide Mittel                                    | 13.208.190,21           | 11.156.075,84           | 2.4 Sonstige Sonderposten  | -                       | -                       |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                  | <b>529.298,92</b>       | <b>538.442,28</b>       | <b>3. Rückstellungen</b>   | <b>14.139.111,62</b>    | <b>14.159.112,18</b>    |
|   |                         |                         | 3.1 Pensionsrückstellungen   | 8.702.051,00            | 8.921.675,00            |
|   |                         |                         | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten                        | -                       | -                       |
|   |                         |                         | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                                    | 965.314,56              | 1.021.785,19            |
|   |                         |                         | 3.5 Sonstige Rückstellungen  | 4.471.746,06            | 4.215.651,99            |
|   |                         |                         | <b>4. Verbindlichkeiten</b>  | <b>8.328.934,58</b>     | <b>8.379.547,37</b>     |
|   |                         |                         | 4.1 Anleihen   | -                       | -                       |
|   |                         |                         | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                 | 3.037.792,62            | 3.515.681,55            |
|   |                         |                         | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung          | 585.358,48              | 620.398,48              |
|   |                         |                         | 4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen | -                       | -                       |
|   |                         |                         | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung                   | 1.106.352,09            | 1.994.528,28            |
|   |                         |                         | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                         | 295.143,00              | 385.569,84              |
|   |                         |                         | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                                       | 216.169,45              | 216.915,44              |
|   |                         |                         | 4.8 Erhaltene Anzahlungen  | 3.088.118,94            | 1.646.453,78            |
|   |                         |                         | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                | <b>1.450.627,83</b>     | <b>1.436.095,08</b>     |
|   |                         |                         |  |                         |                         |
|   | <b>118.160.159,72 €</b> | <b>114.584.782,62 €</b> |  | <b>118.160.159,72 €</b> | <b>114.584.782,62 €</b> |

**Anhang**  
**zur**  
**Jahresrechnung 2022**

## Allgemeines

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dabei muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags und Finanzlage der Gemeinde vermittelt und erläutert werden.

Der Inhalt des Anhangs wird in § 45 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW geregelt. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können.

Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel sowie ein Eigenkapitalsspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Die Bestandteile des Jahresabschlusses müssen auch die Angaben des Vorjahres enthalten.

Der für die Gemeinde Bedburg-Hau beschlossene Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen ist gültig vom 01.01.2023 bis 31.12.2027.

## Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2022 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgeblich, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen von fehlerhaften oder fehlenden Wertansätzen vorzunehmen sind.

Für Investitionen seit dem 1. Januar 2009 werden die entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungskosten nach den Vorschriften des § 34 Abs. 2 und 3 KomHVO NRW bestimmt.

Im Folgenden werden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, getrennt nach Bilanzpositionen dargestellt:

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß § 36 KomHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von

nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Ein Beispiel ist hier die persönlichen Schutzausrüstungen für die Feuerwehrangehörigen. Festwerte sind nach fünf Jahren zu überprüfen.

Diese Überprüfung erfolgte zuletzt 2018. Eine Einzelaufstellung ist am Ende dieser Erläuterungen zu finden.

Abschreibungen erfolgen gemäß § 36 KomHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern der Gemeinde Bedburg-Hau, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes NRW orientiert.

Die Bilanzposition „Anlagen in Bau“ bildet den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Zum Bilanzstichtag werden hier 3.774.374,17 € ausgewiesen. Es handelt sich um folgende begonnene Maßnahmen:

| <u>Produkt</u> | <u>Bezeichnung</u>                       | <u>Betrag</u>  |
|----------------|--|----------------|
| 010501         | Sanierung Peter-Eich-Straße 24           | 2.380,00 €     |
| 010501         | Erwerb Peter-Eich-Straße 24              | 889.583,47 €   |
| 0204           | Neuanschaffung Sirenen                   | 5.148,04 €     |
| 1103           | Erschließung Norbertstraße Kanal         | 40.623,89 €    |
| 1201           | Erschließung Norbertstraße Straße        | 67.908,30 €    |
| 1201           | Sanierung Radweg Reindershof/Dechantshof | 6.856,72 €     |
| 1201           | Anbindung LVR-Kliniken Straße            | 1.785.890,69 € |
| 1201           | Radwegsanieerung Antoniterstraße         | 8.736,35 €     |
| 1201           | Ausbau Holzstraße                        | 367.187,00 €   |
| 1201           | Park & Ride Anlage am Bahnhof            | 600.059,71 €   |

Das Finanzanlagevermögen ist entsprechend seiner Gliederung auf verschiedene Arten bewertet. Die Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH ist anhand der Eigenkapitalspiegelbildmethode als Anteil an verbundenen Unternehmen bewertet. Der Kommunalkassenverband Bedburg-Hau wird aufgrund von nicht vorhandenem Eigenkapital lediglich mit einem Erinnerungswert bilanziert.

Die Beteiligungen der Gemeinde werden je nach Art mit dem Ertragswert, dem Substanzwert, einem Erinnerungswert oder dem Nominalbetrag bilanziert. Eine einheitliche Bewertungsmethode macht an dieser Stelle keinen Sinn.

Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit werden nur die wertmäßig bedeutenden Vorräte aufgeführt. Zum Ende eines Haushaltsjahres werden die entsprechenden Bestände (Streusalz, Heizöl u.a.) ermittelt.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände der Gemeinde Bedburg-Hau sind zum Nennwert angesetzt. Gemäß § 27 KomHVO NRW ist jede Forderung spätestens zum Abschlussstichtag einer individuellen Risikoprüfung unter Einbeziehung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass zu unterziehen.

Diese Prüfung wird durch den KKV für die Gemeinde schon unterjährig regelmäßig durchgeführt. Jede Forderung wird auf ihre Realisierbarkeit hin überprüft und bei zweifelhafter Einbringlichkeit werden gemäß den oben genannten Bestimmungen in Verbindung mit den Bestimmungen der Hauptsatzung der Gemeinde Bedburg-Hau geeignete Mittel angewandt.

So soll gewährleistet werden, dass zum Abschlussstichtag möglichst nur noch realisierbare Forderungen bilanziert sind.

Generell ist zum Abschlussstichtag eine Aufstellung sämtlicher Forderungen mit Bewertung als Nachweis anzufertigen.

Der Stand der Forderungen, unterteilt nach Bilanzpositionen und Fälligkeiten, ist im Forderungsspiegel dargestellt.

Als sonstige Vermögensgegenstände sind die Bau- und Gewerbegrundstücke bilanziert, welche in Zukunft veräußert werden sollen. Die zum Verkauf stehenden Grundstücke sind mit ihren Bodenrichtwerten abzgl. der enthaltenen Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge bzw. den darauf basierenden Verkaufswerten bilanziert.

Die liquiden Mittel umfassen die Bankbestände zum Bilanzstichtag so wie die Bestände der geprüften Nebenkassen für Handvorschüsse.

Im Bereich der Aktiven Rechnungsabgrenzung ist neben den Beamtengehältern für den Folgemonat auch die gezahlten Nutzungspauschalen an das Land NRW bezüglich des Kreisverkehrs Uedemer Straße und die Zentralrendantur für das Pfarrheim in Hasselt bilanziert.

Das Eigenkapital ergibt sich aus der allgemeinen Rücklage, eventuellen Sonderrücklagen, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresgewinn i.H.v. 2.915.245,36 €.

Über diesen ist vom Rat der Gemeinde Bedburg-Hau ein Verwendungsbeschluss zu fassen.

Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst. Zuwendungen, die noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten, werden als sonstige Verbindlichkeiten passiviert.

Bei den pauschalen Zuwendungen wurde die Sportpauschale (60.000 €) komplett konsumtiv verwendet.

Von der Schulpauschale (300.000 €) wurden 121.455,80 € konsumtiv verwendet, 5.720,19 € investiv verwendet, 14.175,44 € an die Stadt Goch weitergeleitet (Gesamtschule) und 158.648,57 € in eine Rückstellung für künftige Projekte überführt.

Die Brandschutzpauschale (51.287,75 €) wurde mit einem Betrag von 47.180,33 € konsumtiv verwendet und mit insgesamt 4.107,42 € für investive Projekte verwendet.

Die Mittel der allgemeinen Investitionspauschale (1.061.227,89 €) wurden mit 86.115,58 € für die Ersatzbeschaffungen bei den Festwerten und mit 975.112,31 € für investive Projekte verwendet.

Aufgrund der Gebührenistabrechnungen 2022 war es notwendig, die Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzupassen.

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW in Verbindung mit § 6 KAG besteht die Verpflichtung, Kostenüberdeckungen, die ausgeglichen werden müssen, in einen Sonderposten zu buchen. Kostenunterdeckungen müssen in diesem Anhang aufgeführt werden.

#### Kostenüberdeckungen:

|  |              |
|--|--------------|
| Abwasserentsorgung Kanal (2020/2021)                 | 493.540,73 € |
| Abwasserentsorgung Kleinkläranlagen (2019/2020/2021) | 19.585,93 €  |
| Abfallentsorgung (2022)                              | 140.006,80 € |
| Winterdienst (2022)                                  | 23.785,53 €  |
| Straßenreinigung Gewerbegebiet (2021/2022)           | 2.510,13 €   |
| Niersverbandsgebühren (2021/2022)                    | 562,68 €     |

#### Kostenunterdeckungen:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Abwasser (2022)              | -37.529,79 €  |
| Winterdienst (2021)          | -8.212,94 €   |
| Abfallentsorgung (2020/2021) | -310.900,81 € |

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen werden gemäß den Mitteilungen der Rheinischen Versorgungskasse in Köln angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen vorgesehenen Rechnungszins von 5,0% auf der Basis der Richttafeln 2018 G von Heubeck.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen werden gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Im Rückstellungsspiegel sind diese Maßnahmen dargestellt.

Sonstige Rückstellungen werden nach § 37 Abs. 7 KomHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

Die sonstigen Rückstellungen gliedern sich zum 31.12.2022 wie folgt:

|   |                |
|---|----------------|
| Altersteilzeit  | 116.704,00 €   |
| Forensikvertrag                                       | 2.202.642,51 € |
| Prüfungsgebühren Jahresabschluss                      | 17.500,00 €    |
| Prüfungsgebühren GPA                                  | 50.000,00 €    |
| Leistungsentgelte                                     | 67.091,30 €    |
| Resturlaub, Überstunden                               | 142.048,67 €   |
| Archivierungskosten                                   | 8.636,05 €     |
| Rückstellung für Pensionsverpflichtungen              | 20.156,00 €    |
| Rückstellungen nicht verwendete Schulpauschale        | 773.558,64 €   |
| Rückstellungen nicht verwendete Investitionspauschale | 1.073.408,89 € |

Die Rückstellung für Altersteilzeit beinhaltet die zum 31.12.2022 bestehenden Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen (jeweils Blockmodell). Die Abzinsung erfolgte mit einem Rechnungszins von 5,0%.

Bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche der Mitarbeiter/innen, soweit diese vor dem 31.12.2022 entstanden sind, sind zum Bilanzstichtag als Rückstellung ausgewiesen.

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert. Vereinnahmte, noch nicht aktivierbaren Vermögensgegenständen zugeordnete investive Zuwendungen, für die bei nicht zweckentsprechender Verwendung eine Rückzahlungsverpflichtung besteht, werden als erhaltene Anzahlungen in Höhe von 3.088.118,94 € unter der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ ausgewiesen.

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Die passive Rechnungsabgrenzung enthält die schon vereinnahmten Grabnutzungsgebühren für künftige Jahre in Höhe von 1.420.627,83 €. Die vom Land erhaltenen Zuschüsse in Höhe von 30.000 € für die Denkmalförderung wurden zum 31.12.2022 in einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten gebucht und zum 01.01.2023 wieder ausgebucht.

Bezüglich der gemäß § 45 KomHVO erforderlichen Erläuterungen der Ergebnisrechnung sowie der Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit verweisen wir auf die diesbezügliche Darstellung im Lagebericht.

## Haftungsverhältnisse / sonstige Verpflichtungen

Nach dem Gesellschaftervertrag der Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH ist die Gemeinde Bedburg-Hau verpflichtet etwaige Verluste zu 100 % zu übernehmen.

Es bestehen die nachfolgenden Verpflichtungen aus Leasing- oder Mietverträgen zum Bilanzstichtag:

| Vermögensgegenstand                 | Laufzeit<br>Jahre | jährliche<br>Rate | Gesamt-<br>verpflichtung | letzte<br>Fälligkeit |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| Drucker/Kopiergeräte                | 4                 | 1.078,80 €        | 4.315,20 €               | 31.08.2023           |
| Drucker/Kopiergeräte                | 4                 | 2.270,16 €        | 9.080,64 €               | 29.02.2024           |
| Drucker/Kopiergeräte                | 4                 | 3.632,40 €        | 14.529,60 €              | 31.03.2024           |
| Drucker/Kopiergeräte                | 4                 | 55,20 €           | 220,80 €                 | 31.05.2025           |
| Drucker/Kopiergeräte                | 4                 | 232,08 €          | 928,32 €                 | 31.07.2025           |
| Drucker/Kopiergeräte                | 4                 | 55,20 €           | 220,80 €                 | 31.10.2025           |
| Drucker/Kopiergeräte                | 4                 | 55,20 €           | 220,80 €                 | 30.04.2026           |
| Drucker/Kopiergeräte                | 4                 | 696,84 €          | 2.787,36 €               | 31.05.2026           |
| Miete Haus 12 für Jugendchor        | unbefristet       | 6.002,52 €        | -                        | -                    |
| Raummiete Heimatfreunde<br>Sch'baum | gekündigt         | 600,00 €          | -                        | 01.03.2022           |
| Mietwohnungen Sozialbereich         | unbefristet       | 80.904,00 €       | -                        | -                    |
| Pacht Erfgen                        | unbefristet       | 1.000,00 €        | -                        | -                    |
| Pacht Spielplatzflächen             | unbefristet       | 424,37 €          | -                        | -                    |
| Erbbauzins IC-Moyland               | unbefristet       | 590,54 €          | -                        | -                    |

\*

Des Weiteren ergeben sich folgende Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften:

### Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH

| Bank     | Nominalbetrag | Valuta 31.12.2022 |
|----------|---------------|-------------------|
| DG Hyp   | 390.000       | 249.600           |
| NRW-Bank | 224.000       | 116.480           |
| NRW-Bank | 56.000        | 31.360            |
| NRW-Bank | 120.000       | 67.200            |
| NRW-Bank | 45.000        | 27.000            |
| NRW-Bank | 36.000        | 21.600            |
| NRW-Bank | 22.000        | 13.200            |
| NRW-Bank | 9.000         | 5.580             |

|                      |                  |                |
|----------------------|------------------|----------------|
| Sparkasse Kleve      | 430.000          | 63.360         |
| Sparkasse Kleve      | 185.000          | 33.422         |
| Sparkasse Kleve      | 180.000          | 96.298         |
| Volksbank Kleverland | 125.500          | 98.176         |
| Volksbank Kleverland | 224.192          | 109.779        |
|                      | <b>2.046.692</b> | <b>933.055</b> |

## Veränderungen der allgemeinen Rücklage

Aufgrund des NKFVG erfolgte eine Überarbeitung des § 44 Abs. 3 KomHVO. Hierin heißt es: „Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.“

Für das Jahr 2022 ergaben sich folgende Verrechnungen:

| Produkt      | Beschreibung  | Betrag               |
|--------------|---|----------------------|
| 0104         | Erträge aus der Veräußerung eines Fahrzeuges des Baubetriebshofes   | 452,68 €             |
| 0104         | Erträge aus der Veräußerung eines Fahrzeuges des Baubetriebshofes   | 595,00 €             |
| 0103         | Erträge aus der Anpassung von Finanzanlagen (Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis, Volksbank an der Niers und Volksbank Kleverland)      | 3.793,23 €           |
|              | <b>Summe Erträge</b>  | <b>4.840,91 €</b>    |
| 010202       | Aufwendungen aus der Verschrottung des Plotters im Rathaus  | -1.585,72 €          |
| 0103         | Aufwendungen aus der Anpassung von Finanzanlagen (Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH und Wirtschaftsförderung Kreis Kleve) | -30.983,77 €         |
| 1201         | Aufwendungen aus der Verschrottung der Alten Landstraße in Hau  | -119.471,42 €        |
|              | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>-152.040,91 €</b> |
|              |   |                      |
| <b>Summe</b> |   | <b>-147.200,00 €</b> |

## Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“

Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen(NRW) zu stärken. Hierzu stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 – 2020 durch das Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggfs. die Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet.

Mit dem Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen nach dem Entwurf des Ausführungserlasses aus Mitteln des Programms finanziert werden. Soweit ein Darlehen überwiegend zur Finanzierung von Investitionen dient, handelt es sich um einen Kredit im Sinne des § 86 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW). Dient das Darlehen dagegen überwiegend zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen, handelt es sich um einen Kredit zur Liquiditätssicherung gemäß § 89 Abs. 2 GO NRW.

Auf die Gemeinde Bedburg-Hau entfallen in den Jahren 2017 – 2020 jeweils 202.854 €, welche für die Finanzierung von investiver oder konsumtiver Maßnahmen verwandt werden können. In Absprache mit den Fachbereichen „Öffentliche Ordnung und Schule“ und „Planen und Bauen“ wurden bis Ende 2021 folgende Verwendung der Mittel vereinbart:

|                     |                                    | <b>Plan</b>  | <b>Ist</b>   |
|---------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| GS Schneppenbaum    | Erneuerung der WC-Anlage           | 120.000 €    | 132.529,08 € |
|                     | Anschaffung von 2 Smartboards 2017 | 20.000 €     | 20.000,00 €  |
|                     | Anschaffung von 2 Smartboards 2018 | 20.000 €     | 15.347,43 €  |
|                     | 5 Touch Displays                   | 50.000,00 €  | 27.016,00 €  |
| Grundschule Hasselt | Einbau Sicherheitsbeleuchtung      | 15.000 €     | 105.199,90 € |
|                     | Notfallalarmierungsanlage          | 20.000 €     |              |
|                     | OGS Planung und Statik             | 50.000 €     | 4.165,00 €   |
|                     | Dacherneuerung                     | 120.000,00 € | 131.515,96 € |
|                     | Fassadensanierung                  | 0 €          | 37.773,78 €  |
| Grundschule Hau     | Anschaffung von 2 Smartboards      | 22.000 €     | 20.000,00 €  |
|                     | Erwerb OGS Container               | 80.000 €     | 55.862,09 €  |
|                     | Planung Elektroanlage              | 50.000 €     | 71.378,45 €  |
|                     | Anschaffung Dokumentationskameras  | 5.000,00 €   | 3.894,00 €   |
|                     | Sanierung elektronische Anlagen    | 200.000,00 € | 76.613,34 €  |
| Rosendaler Weg 4    | Gebäudeautomation Heizungsanlage   | 45.000 €     | 35.296,78 €  |
| TH Schneppenbaum    | Bodensanierung Halle               | 50.000,00 €  | 72.396,19 €  |

**Anlagenpiegel zum 31.12.2022**

| Anlagevermögen   | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                          |                          |                              |                               | Abschreibungen                         |                                 |                                 |                             |   | Buchwert                |                               |
|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-------------------------------|
|  | am 01.01. des Haushaltsjahres        | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | am 31.12. des Haushaltsjahres | Summe der Abschreibungen zum Vorjahres | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | Änderungen im Haushaltsjahr | Summe der Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | am 31.12. des Vorjahres | am 31.12. des Haushaltsjahres |
| €  | €                                    | €                        | €                        | €                            | €                             | €                                      | €                               | €                               | €                           | €   | €                       | €                             |
| <b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                      | 459.727                              | 5.944                    |                          | 81.920                       | 547.591                       | -409.835                               | -48.941                         |                                 |                             | -458.776  | 49.892                  | 88.815                        |
| <b>2. Sachanlagen</b>  |                                      |                          |                          |                              |                               |  |                                 |                                 |                             |   |                         |                               |
| 2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte          |                                      |                          |                          |                              |                               |  |                                 |                                 |                             |   |                         |                               |
| 2.1.1 Grünflächen  | 5.563.859                            | 12.914                   |                          |                              | 5.576.773                     | -861                                   |                                 |                                 |                             | -861  | 5.563.859               | 5.575.912                     |
| 2.1.2 Ackerland  | 1.379.928                            |                          |                          |                              | 1.379.928                     |  |                                 |                                 |                             |   | 1.379.928               | 1.379.928                     |
| 2.1.3 Wald, Forsten  | 78.730                               |                          |                          |                              | 78.730                        |  |                                 |                                 |                             |   | 78.730                  | 78.730                        |
| 2.1.4 sonst. unbebaute Grundstücke                               | 944.610                              |                          |                          |                              | 944.610                       |  |                                 |                                 |                             |   | 944.610                 | 944.610                       |
| 2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte            |                                      |                          |                          |                              |                               |  |                                 |                                 |                             |   |                         |                               |
| 2.2.1 Kindertageseinrichtungen                                   | 626.049                              |                          |                          |                              | 626.049                       | -161.948                               | -11.590                         |                                 |                             | -173.538  | 464.100                 | 452.511                       |
| 2.2.2 Schulen  | 10.599.651                           |                          |                          |                              | 10.599.651                    | -3.098.257                             | -237.593                        |                                 |                             | -3.335.850  | 7.501.394               | 7.263.802                     |
| 2.2.3 Wohnbauten   | 3.461.192                            |                          |                          |                              | 3.461.192                     | -728.442                               | -132.454                        |                                 |                             | -860.897  | 2.732.749               | 2.600.295                     |
| 2.2.4 und Betriebsgebäude  | 16.699.472                           |                          |                          | 1.336.855                    | 18.036.327                    | -4.429.525                             | -377.980                        |                                 |                             | -4.807.506  | 12.269.947              | 13.228.822                    |
| 2.3 Infrastrukturvermögen  |                                      |                          |                          |                              |                               |  |                                 |                                 |                             |   |                         |                               |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                 | 6.745.177                            | 312                      |                          |                              | 6.745.489                     | -1.402                                 |                                 |                                 |                             | -1.402  | 6.743.775               | 6.744.087                     |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel   | 1.396.027                            |                          |                          |                              | 1.396.027                     | -309.721                               | -30.644                         |                                 |                             | -340.365  | 1.086.306               | 1.055.662                     |
| 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen |                                      |                          |                          |                              |                               |  |                                 |                                 |                             |   |                         |                               |
| 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen             | 25.097.801                           |                          |                          | 2.364.399                    | 27.462.200                    | -4.393.904                             | -495.882                        |                                 |                             | -4.889.786  | 20.703.897              | 22.572.414                    |
| 2.3.5 Straßenmeiz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen         | 39.658.840                           |                          | -258.994                 | 1.688.379                    | 41.088.224                    | -13.404.394                            | -1.030.824                      |                                 | 100.300                     | -14.394.919   | 26.254.445              | 26.753.305                    |
| 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                 | 3.042.860                            | 55.200                   |                          |                              | 3.098.061                     | -799.129                               | -156.661                        |                                 |                             | -955.790  | 2.243.732               | 2.142.271                     |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                           | 455.754                              |                          |                          |                              | 455.754                       | -152.734                               | -17.628                         |                                 |                             | -170.363  | 303.020                 | 285.392                       |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                            | 4                                    | 2.666                    |                          |                              | 2.670                         |  |                                 |                                 |                             |   | 4                       | 2.670                         |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                  | 6.339.753                            | 187.478                  | -35.591                  | 188.173                      | 6.679.813                     | -3.465.737                             | -307.558                        |                                 | 24.146                      | -3.749.149  | 2.874.016               | 2.930.664                     |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 1.286.937                            | 43.388                   | -4.613                   | 98.244                       | 1.423.956                     | -520.288                               | -78.621                         |                                 | 3.027                       | -595.882  | 766.648                 | 828.073                       |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                       | 4.059.500                            | 4.572.844                | 900.000                  | -5.757.970                   | 3.774.374                     |  |                                 |                                 |                             |   | 4.059.500               | 3.774.374                     |

| Anlagevermögen                         | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                               |                               |                                   |                                    | Abschreibungen   |                                      |                                      |                                  | Buchwert   |                              |                                    |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|
|  | am 01.01. des Haushaltsjahres<br>€   | Zugänge im Haushaltsjahr<br>€ | Abgänge im Haushaltsjahr<br>€ | Umbuchungen im Haushaltsjahr<br>€ | am 31.12. des Haushaltsjahres<br>€ | Summe der Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres<br>€ | Abschreibungen im Haushaltsjahr<br>€ | Zuschreibungen im Haushaltsjahr<br>€ | Änderungen im Haushaltsjahr<br>€ | Summe der Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres<br>€ | am 31.12. des Vorjahres<br>€ | am 31.12. des Haushaltsjahres<br>€ |
| <b>3. Finanzanlagen</b>                |                                      |                               |                               |                                   |                                    |  |                                      |                                      |                                  |  |                              |                                    |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 618.133                              |                               |                               |                                   | 618.133                            | -408.127   | -30.291                              |                                      |                                  | -438.418   | 210.007                      | 179.716                            |
| 3.2 Beteiligungen                      | 2.009.669                            | 4.793                         |                               |                                   | 2.014.462                          | -44.246  | -693                                 |                                      |                                  | -44.938  | 1.965.423                    | 1.969.524                          |
| 3.3 Sondervermögen                     |                                      |                               |                               |                                   |                                    |  |                                      |                                      |                                  |  |                              |                                    |
| 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens    |                                      |                               |                               |                                   |                                    |  |                                      |                                      |                                  |  |                              |                                    |
| 3.5 Ausleihungen                       |                                      |                               |                               |                                   |                                    |  |                                      |                                      |                                  |  |                              |                                    |
| 3.5.1 an verbundene Unternehmen        | 0                                    | 310.410                       |                               |                                   | 310.410                            |  |                                      |                                      |                                  |  | 0                            | 310.410                            |
| 3.5.2 an Beteiligungen                 |                                      |                               |                               |                                   |                                    |  |                                      |                                      |                                  |  |                              |                                    |
| 3.5.3 an Sondervermögen                |                                      |                               |                               |                                   |                                    |  |                                      |                                      |                                  |  |                              |                                    |
| 3.5.4 Sonstige Ausleihungen            |                                      |                               |                               |                                   |                                    |  |                                      |                                      |                                  |  |                              |                                    |
|  | <b>130.523.672</b>                   | <b>5.195.949</b>              | <b>600.802</b>                | <b>0</b>                          | <b>136.320.423</b>                 | <b>-32.327.689</b>                                     | <b>-2.958.222</b>                    | <b>0</b>                             | <b>127.473</b>                   | <b>-35.158.439</b>   | <b>98.195.983</b>            | <b>101.161.984</b>                 |

**Forderungsspiegel zum 31.12.2022**

|                                      | Gesamtbetrag          | mit einer Restlaufzeit von |               |                       | Gesamtbetrag<br>Vorjahr |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
|                                      |                       | < 1 Jahr                   | 1-5 Jahre     | > 5 Jahre             |                         |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen |                       |                            |               |                       |                         |
| 1.1 Gebühren                         | 93.097,05 €           | 93.097,05 €                |               |                       | 88.283,40 €             |
| 1.2 Beiträge                         | 392.910,12 €          | 392.910,12 €               |               |                       | 1.768.112,88 €          |
| 1.3 Steuern                          | 836.234,10 €          | 123.136,10 €               |               | 713.098,00 €          | 970.293,13 €            |
| 1.4 Transferleistungen               | 482.640,17 €          | 238.352,17 €               |               | 244.288,00 €          | 464.737,03 €            |
| 1.5 Sonstige                         |                       |                            |               |                       |                         |
| 2. Privatrechtliche Forderungen      |                       |                            |               |                       |                         |
| 2.1 ggü. privatem Bereich            | 51.051,20 €           | 51.051,20 €                |               |                       | 82.972,53 €             |
| 2.2 ggü. öffentlichem Bereich        | 1.992,51 €            | 1.992,51 €                 |               |                       | 22.224,40 €             |
| 2.3 ggü. verb. Unternehmen           |                       |                            |               |                       |                         |
| 2.4 ggü. Beteiligungen               |                       |                            |               |                       |                         |
| 2.5 ggü. Sondervermögen              | 641.470,81 €          |                            |               | 641.470,81 €          | 702.674,75 €            |
| 2.6 Sonstige                         | 410,64 €              | 410,64 €                   |               |                       | 5.921,01 €              |
| <b>3. Summe aller Forderungen</b>    | <b>2.499.806,60 €</b> | <b>900.949,79 €</b>        | <b>0,00 €</b> | <b>1.598.856,81 €</b> | <b>4.105.219,13 €</b>   |

**Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2022**

| Art der Verbindlichkeit  | Gesamtbetrag<br>des Haushalts-<br>jahres<br>EUR | mit einer Restlaufzeit von |                    |                    |                    | Gesamtbetrag<br>des Vorjahres<br>EUR |
|--|---|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
|  |   | < 1 Jahr<br>EUR            | 1 - 5 Jahre<br>EUR | > 5 Jahre<br>EUR   |                    |                                      |
|  | 1   | 2                          | 3                  | 4                  | 5                  |                                      |
| <b>1. Anleihen</b>   |   |                            |                    |                    |                    |                                      |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                       |   |                            |                    |                    |                    |                                      |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen  |   |                            |                    |                    |                    |                                      |
| 2.2 von Beteiligungen  |   |                            |                    |                    |                    |                                      |
| 2.3 von Sondervermögen   |   |                            |                    |                    |                    |                                      |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich   |   |                            |                    |                    |                    |                                      |
| 2.4.1 vom Bund   |   |                            |                    |                    |                    |                                      |
| 2.4.2 vom Land   |   |                            |                    |                    |                    |                                      |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV)   |   |                            |                    |                    |                    |                                      |
| 2.4.4 von Zweckverbänden   |   |                            |                    |                    |                    |                                      |
| 2.4.5 vom sonst. öffentlichen Bereich  |   |                            |                    |                    |                    |                                      |
| 2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen                                       |   |                            |                    |                    |                    |                                      |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt   |   |                            |                    |                    |                    |                                      |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten  | 3.037.793 €                                     | 86.007 €                   | 211.488 €          | 2.740.298 €        | 3.515.682 €        |                                      |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern   |   |                            |                    |                    |                    |                                      |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                | 585.358 €                                       |                            |                    | 585.358 €          | 620.398 €          |                                      |
| <b>4. Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br/>wirtsch. gleichkommen</b> |   |                            |                    |                    |                    |                                      |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung</b>                           | 1.106.352 €                                     | 1.106.352 €                |                    |                    | 1.994.528 €        |                                      |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                               | 295.143 €                                       | 295.143 €                  |                    |                    | 385.570 €          |                                      |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>   | 216.169 €                                       | 216.169 €                  |                    |                    | 216.915 €          |                                      |
| <b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>  | 3.088.119 €                                     | 3.088.119 €                |                    |                    | 1.646.454 €        |                                      |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>  | <b>8.328.935 €</b>                              | <b>4.791.791 €</b>         | <b>211.488 €</b>   | <b>3.325.656 €</b> | <b>8.379.547 €</b> |                                      |
| Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von<br>Sicherheiten       | 933.055 €                                       |                            |                    |                    |                    | 1.047.440 €                          |

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2022

| Rückstellung                                | Stand<br>01.01.2022 | Inanspruch-<br>nahme | Auflösung         | Zuführung         | Stand<br>31.12.2022 |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger | 5.031.515,00        |                      | 304.801,00        |                   | 4.726.714,00        |
| Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger | 1.603.079,00        |                      | 139.889,00        |                   | 1.463.190,00        |
| Pensionsrückstellungen aktive Beamte        | 1.818.279,00        |                      |                   | 185.410,00        | 2.003.689,00        |
| Beihilferückstellungen aktive Beamte        | 468.802,00          |                      |                   | 39.656,00         | 508.458,00          |
| <b>Summe Pensionsrückstellungen</b>         | <b>8.921.675,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>444.690,00</b> | <b>225.066,00</b> | <b>8.702.051,00</b> |
| Bauhof Dach und Toranlage                   | 67.677,51           |                      |                   |                   | 67.677,51           |
| Gemeindestraßen                             | 645.233,44          | 58.379,25            |                   |                   | 586.854,19          |
| Fassade Rathaus                             | 35.000,00           |                      |                   |                   | 35.000,00           |
| Streicharbeiten Antonius GS                 | 30.000,00           |                      |                   |                   | 30.000,00           |
| Sanierung AS Huisberden                     | 38.874,24           |                      |                   |                   | 38.874,24           |
| Schüler WC Altbau GS Sch`baum               | 15.000,00           |                      |                   |                   | 15.000,00           |
| Einfahrtstore Feuerwehr Sch`baum            | 30.000,00           |                      |                   |                   | 30.000,00           |
| Einfahrtstore Feuerwehr Hasselt             | 40.000,00           |                      |                   |                   | 40.000,00           |
| Sanierung WC GS Hasselt                     | 120.000,00          |                      |                   |                   | 120.000,00          |
| Instandsetzung Kriegesgräber                | 0,00                |                      |                   | 1.908,62          | 1.908,62            |
| <b>Summen Instandhaltungsrückstellungen</b> | <b>1.021.785,19</b> | <b>58.379,25</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.908,62</b>   | <b>965.314,56</b>   |
| Altersteilzeit-Rückstellung                 | 41.476,00           |                      |                   | 75.228,00         | 116.704,00          |
| Rückstellung Forensikvertrag                | 2.202.642,51        |                      |                   |                   | 2.202.642,51        |
| Rückstellung Überstunden/Resturlaub         | 136.649,95          |                      |                   | 5.398,72          | 142.048,67          |
| Rückstellung für Archivierung               | 8.546,56            |                      |                   | 89,49             | 8.636,05            |
| Rückstellung Prüfgebühren GPA               | 40.000,00           |                      |                   | 10.000,00         | 50.000,00           |
| Rückstellung Prüfgebühren Jahresabschluss   | 17.500,00           |                      | 17.500,00         | 17.500,00         | 17.500,00           |
| Rückstellung Leistungsentgelte              | 61.701,01           |                      | 61.701,01         | 67.091,30         | 67.091,30           |

| <b>Rückstellung</b>                          | <b>Stand<br/>01.01.2022</b> | <b>Inanspruch-<br/>nahme</b> | <b>Auflösung</b>  | <b>Zuführung</b>  | <b>Stand<br/>31.12.2022</b> |
|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Rückstellung nicht verwendete Schulpauschale | 614.910,07                  |                              |                   | 158.648,57        | 773.558,64                  |
| Rückstellung Beamtenbesoldung                | 18.817,00                   |                              |                   | 1.339,00          | 20.156,00                   |
| Investitionspauschale                        | 1.073.408,89                |                              |                   |                   | 1.073.408,89                |
| <b>Summe sonstige Rückstellungen</b>         | <b>4.215.651,99</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>79.201,01</b>  | <b>335.295,08</b> | <b>4.471.746,06</b>         |
| <b>Rückstellungen Gesamtsumme</b>            | <b>14.159.112,18</b>        | <b>58.379,25</b>             | <b>523.891,01</b> | <b>562.269,70</b> | <b>14.139.111,62</b>        |

Eigenkapitalpiegel zum 31.12.2022

| Bezeichnung  | Bestand zum 31.12. des Vorjahres* | Verrechnung des Vorjahresergebnisses | Verrechnungen mit der Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr | Veränderungen der Sonderrücklage | Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend .) | Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ** |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|---|---|
|  | €                                 | €                                    | €   | €                                | €   | €   |
| 1.1 Allgemeine Rücklage  | 52.615.526                        |                                      | -147.200  |                                  |   | 52.468.326                                |
| 1.2 Sonderrücklagen  |                                   |                                      |   |                                  |   | 0   |
| 1.3 Ausgleichsrücklage   | 3.572.404                         | 3.575.843                            |   |                                  |   | 7.148.247                                 |
| 1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag   | 3.575.843                         | -3.575.843                           |   |                                  | 2.915.245   | 2.915.245                                 |
| 1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)* |                                   |                                      |   |                                  |   | 0   |
| <b>Summe Eigenkapital</b>  | <b>59.763.774</b>                 | <b>0</b>                             | <b>-147.200</b>   | <b>0</b>                         | <b>2.915.245</b>  | <b>62.531.819</b>                         |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                           |                                   |                                      |   |                                  |   |   |

\*) Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

\*\*) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

|                           | 3. Vorjahr       | Vorvorjahr     | Vorjahr          | Saldo            |
|---------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Allgemeine Rücklage (+/-) | 0                | 0              | 0                | 0                |
| Ausgleichsrücklage (+/-)  | 1.524.416        | 707.892        | 3.575.843        | 5.808.151        |
| <b>Summe</b>              | <b>1.524.416</b> | <b>707.892</b> | <b>3.575.843</b> | <b>5.808.151</b> |



# Lagebericht

Zur Jahresrechnung  
der Gemeinde Bedburg-Hau zum 31.12.2022

Gemäß § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend den Vorschriften des § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Hiernach soll der Lagebericht einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Bedburg-Hau vermittelt wird. Im Lagebericht ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, zu berichten.

Ferner soll der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung angemessene Analyse der Haushaltswirtschaft enthalten. Auch soll auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Bedburg-Hau eingegangen werden. Die dieser Betrachtung zugrundeliegenden Annahmen sind anzugeben.

## Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem **positiven Jahresergebnis von 2.915.245,36 €** ab. Die ursprüngliche Planung für das Jahr 2022 sah ein Jahresergebnis von 19.579 € vor. Das fortgeschriebene Ergebnis (Plan zuzüglich Ermächtigungsübertragungen und Nachtragshaushalt) beträgt -192.006 €.

Im Bereich der Erträge konnte der Planansatz überschritten werden. Auf der einen Seite wurden im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben (+863.627,16 €), der sonstigen Transfererträge (+37.773,78), der Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+630.628,90 €) und der sonstigen ordentlichen Erträge (+35.464,19 €) die Ansätze übertroffen, auf der anderen Seite hingegen konnten die geplanten Ansätze im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (-1.270.203,39 €), der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (-138.424,16 €) und der privatrechtlichen Leistungsentgelte (-60.541,98 €) nicht erreicht werden.

Auf der Aufwandsseite konnten bei den Personalaufwendungen, den Versorgungsaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den bilanziellen Abschreibungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen insgesamt 4.023.944,81 € eingespart werden. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen in Höhe von 36.800,24 €. Insgesamt betragen die Minderaufwendungen 3.987.144,57 €.

Die entsprechend der Haushaltsplanung vorgesehene Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von 192.006 € ist aufgrund des vorliegenden Jahresergebnisses in eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.915.245,36 € zu ändern.

Die Ausgleichsrücklage in Höhe von vorher 7.148.247,29 € wird somit weiter gefüllt. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ab 2023 sieht für die Planjahre 2023 bis 2026 deutliche Fehlbeträge vor.

Die bei den Erträgen und Aufwendungen dargestellten Veränderungen beziehen sich auf das Ist-Ergebnis 2022 im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2022.

## **Erträge**

### Steuern und ähnliche Abgaben

Entgegen der Haushaltsplanung (13.311.500 €) konnten an Steuern und ähnliche Abgaben im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 14.175.127,16 € vereinnahmt werden. Bestandteile dieser Verbesserung von 863.627,16 € sind Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnten im Rechnungsergebnis 9.221.255,97 € verbucht werden. Dies stellt eine Verschlechterung von -1.270.203,39 € dar, welche durch geplante aber nicht erzielte Erträge im Bereich der Bedarfszuweisungen vom Land für das Hallenbad, die Mehrzweckhalle in Till und die Turnhalle Schneppenbaum verursacht wurde.

### Sonstige Transfererträge

Die in 2022 gezahlten Zuschüsse im Bereich Gute Schule 2020 wurden im Haushaltsjahr 2022 erfolgswirksam verbucht. Die Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020 sind jetzt vollständig verbucht worden.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge bei den Benutzungsgebühren sind ursächlich für ein um 138.424,26 € geringeres Ergebnis.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Planansatz von 690.350 € konnte durch eine geringere Besucherzahl beim Weihnachtsmarkt, sowie geringerer Mieterträge beim Weihnachtsmarkt und dem Gebäude Rosendaler Weg 4 nicht erreicht werden (-60.541,98 €).

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen kam es zu erhöhten Mehrerträgen in Höhe von 630.628,90 €. Im Bereich Asyl betragen die Erstattungen des Landes 1.200.833,78 € statt den geplanten 768.000 €. Durch Personalkostenerstattungen wegen Mutterschutz, Beschäftigungsverbot und Quarantäneentschädigungen konnten nicht geplante Erträge in Höhe von 83.357,53 € erreicht werden.

### Sonstige ordentliche Erträge

Durch eine Steigerung bei den Konzessionsabgaben konnten die sonstigen ordentlichen Erträge in 2022 verbessert werden (+35.464,19 €).

Aufgrund der Veränderungen ist es auf der Ertragsseite insgesamt zu Mehrerträgen in Höhe von 98.324,40 € gekommen.

## **Aufwendungen**

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Saldiert mussten in diesem Bereich rd. 490.000 € weniger aufgewendet werden.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt konnte der Ansatz um 3.152.741,03 € und somit deutlich unterschritten werden. In folgenden Bereichen kam es zu den maßgeblichen Änderungen:

|                            |                  |  |
|----------------------------|------------------|--|
| Instandhaltung             | - 2.345.852,04 € | (Verschiebung Projekt MZH Till sowie Sanierung Hallenbad & TH Schneppenb.) |
| Energie                    | - 160.231,62 €   |  |
| Haltung von Fahrzeugen     | - 16.443,25 €    |  |
| Sonstige Dienstleistungen  | - 473.736,10 €   | (Abfallentsorgung, Hochwassersimulation, Wirtschaftswegekonzert)           |
| Sach- und Dienstleistungen | - 115.174,37 €   | (Abwasserentsorgung)   |

### Abschreibungen

Durch die Verschiebung der Fertigstellung von Straßenbauprojekten und Gebäuden beginnt auch die Abschreibung erst zu einem späteren Zeitpunkt zu laufen, weshalb es zu Minderaufwendungen bei den Abschreibungen in Höhe von 21.824,44 € kommt.

### Transferaufwendungen

Die erhöhte Gewerbesteuerumlage (+94.158,13 €) und erhöhte Aufwendungen im Bereich Asyl (+ rd. 143.000 €) sind hauptsächlich für einen Mehraufwand in Höhe von 36.800,24 € bei den Transferaufwendungen. Ein Minderaufwand konnte bei den Transferaufwendungen im Bereich Umlage an Zweckverbände (KRZN und KKV), Schulen (Gesamtschule Zweckverband Goch und Gesamtschule Kleve) und bei den Zuschüssen im Bereich Denkmal in Höhe von rd. 134.000 € erzielt werden.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch geringere Aufwendungen im Bereich der Ersatzbeschaffungen für Festwerte, im Bereich Breitband und durch die Verrechnung bei Sach- und Finanzanlagen mit der allgemeinen Rücklage konnten die Aufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen insgesamt um 359.773,81 € unterschritten werden.

Aufgrund der Veränderungen ist es auf der Aufwandsseite insgesamt zu Minderaufwendungen in Höhe von 3.987.144,57 € gekommen.

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2022 weist aufgrund der gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung veränderten Erträge und Aufwendungen ein um 3.107.251,52 € verbessertes Jahresergebnis aus.

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss i.H.v. **2.915.245,36 €** aus.

## **Finanzrechnung**

Da es sich bei den Erträgen (z.B. Auflösung von Sonderposten) und den Aufwendungen (z.B. bilanzielle Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen) teilweise um nicht

zahlungswirksame Buchungen handelt, weicht das Ergebnis der Finanzrechnung von der Ergebnisrechnung ab.

Die Finanzrechnung des Jahres 2022 schließt mit einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.358.145,35 € ab. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich eine Verbesserung von 5.467.130,35 €. Unter Berücksichtigung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit wird ein positives Ergebnis von 2.133.481,49 € ausgewiesen. Wird der Anfangsbestand an Finanzmitteln (11.156.075,84 €) und der Bestand an fremden Finanzmitteln hinzugerechnet, so ergibt sich ein Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2022 von 13.208.190,21 €.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit resultieren maßgeblich aus Zuwendungen. Die Auszahlungen in diesem Bereich stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen. Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit erfolgten Auszahlungen zur Tilgung von Darlehen.

### **Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW**

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 der GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan auf Grund der Bestimmungen des § 1 der Haushaltssatzung Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Haushaltsplanes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres.

Durch § 22 KomHVO NRW ist die Möglichkeit geschaffen worden, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans lässt sich nicht immer genau sagen, ob die veranschlagten Ermächtigungen für Vorhaben, die sich über das Haushaltsjahr hinaus erstrecken, bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch genommen werden können. Die Ermächtigungsübertragungen sind geeignet, die schnelle Durchführung solcher Maßnahmen zu Beginn des neuen Haushaltsjahres nicht zu gefährden.

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Eine Ermächtigungsübertragung wird im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführt und die Ansätze der Haushaltspositionen im neuen Haushaltsjahr werden um die entsprechenden Beträge erhöht. Diese Beträge stehen dann nach erfolgter Übertragung sofort für die jeweiligen Vorhaben zur Verfügung. Dabei bleibt auch bei der Übertragung einer Ermächtigung eine sachliche Bindung an den ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Betrag und den ausgewiesenen Zweck bestehen.

Mit dem Jahresabschluss 2022 wurden die nachfolgend aufgeführten Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2023 übertragen:

| Nr. | Produkt/<br>Kostenstelle | Maßnahme  | Ansatz      | übertragen   |
|-----|--------------------------|---|-------------|--------------|
| 1   | 010201                   | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen (GPA)          | 57.500 €    | 39.572,65 €  |
| 2   | 010202                   | Erneuerung Homepage   | 40.000 €    | 8.094,00 €   |
| 3   | H01040000                | Aufsatzstreuer für LKW                                      | 65.000 €    | 65.000,00 €  |
| 4   | H01040000                | Anhängerstreuer für John Deere                              | 50.000 €    | 50.000,00 €  |
| 5   | G01050003                | Sanierung Fenster Pausenhalle                               | 77.000 €    | 71.942,60 €  |
| 6   | G02040007                | Neubau Feuerwache Huisberden Gebäude                        | 1.225.000 € | 20.000,00 €  |
| 7   | G02040007                | Neubau Feuerwache Huisberden Technik                        | 300.000 €   | 80.000,00 €  |
| 8   | G05050104                | Böden austauschen, Anstreicherarbeiten                      | 40.000 €    | 25.000,00 €  |
| 9   | G08010108                | Sanierung MZH Till-Moyland                                  | 455.000 €   | 150.000,00 € |
| 10  | 010502                   | Breitbandanbindung  | 385.000 €   | 107.743,90 € |
| 11  | 0204                     | Austausch Sirenen   | 15.000 €    | 15.000,00 €  |
| 12  | 0204                     | Neuanschaffung Sirenen                                      | 176.000 €   | 170.851,96 € |
| 13  | 0204                     | Aus-, Fortbildung, Umschulung (Zuschüsse Führerscheine)     | 30.000 €    | 909,38 €     |
| 14  | 030201                   | Festwert Technik  | 11.200 €    | 8.000,00 €   |
| 15  | 030202                   | Festwert Mobiliar   | 6.100 €     | 4.115,10 €   |
| 16  | 030202                   | Festwert Technik  | 6.600 €     | 3.600 €      |
| 17  | 1201                     | Deckenerneuerung Gemeindestraßen                            | 320.000 €   | 280.000,00 € |
| 18  | 1201                     | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Bodenwellen) | 235.000 €   | 30.000,00 €  |
| 19  | 1201                     | Radwegsanie rung Antoniterstraße                            | 80.000 €    | 41.263,65 €  |
| 20  | 1201                     | Erweiterung der Straßenbeleuchtung                          | 256.000 €   | 185.358,52 € |
| 21  | 1201                     | Park & Ride Anlage am Bahnhof                               | 780.000 €   | 179.161,11 € |
| 22  | 1201                     | Ausbau Holzstraße   | 1.140.000 € | 785.628,10 € |
| 23  | 1201                     | Wartehalle Uedemer Straße/<br>Mühlenstraße                  | 10.000 €    | 10.000,00 €  |
| 24  | 1201                     | Sanierung Radweg Reindershof/<br>Dechantshof                | 54.000 €    | 47.143,28 €  |
| 25  | 1201                     | Anbindung LVR-Klinik Straßenbau                             | 2.000.000 € | 303.946,99 € |
| 26  | 1201                     | Grundhafte Sanierung Alte Landstraße                        | 1.140.000 € | 89.908,69 €  |
| 27  | 1201                     | Erschließung Norbertstraße Straße                           | 160.000 €   | 92.091,70 €  |
| 28  | 1301                     | Grünflächenkataster   | 35.000 €    | 35.000,00 €  |

Die vorstehenden Ermächtigungsübertragungen wurden dem Rat am 30.03.2023 vorgelegt und von diesem zur Kenntnis genommen.

## **Gesamtabschluss zum 31.12.2022 – größenabhängige Befreiung**

Gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW hat eine Kommune, sofern sie von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch macht (§ 116a GO NRW), in den Anhang des kommunalen Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieser Jahresrechnung ist, vor allem in Betrachtung der letzten Jahre, von der Erfüllung der Voraussetzungen für die Befreiung zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses auszugehen.

Der Rat entscheidet darüber in einem gesonderten Beschluss und nach eingehender Prüfung. Die entsprechende Beschlussvorlage wird für die Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses (14.09.2023) und für die Sitzung des Rates am 21.09.2023 vorbereitet.

Die Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH (GBE) wäre, neben der Gemeinde Bedburg-Hau als Muttergesellschaft, im Wege der Vollkonsolidierung in den Gesamtabschluss einzubeziehen.

Der Jahresabschluss der GBE zum 31.12.2022 liegt als Entwurf vor.

Um die Voraussetzungen des § 116a GO NRW zu erfüllen müssen von den folgenden Kriterien mindestens zwei erfüllt sein:

1. Die Bilanzsummen in den Bilanzen der Gemeinde und der einzubeziehenden verselbstständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 GO übersteigen insgesamt nicht mehr als 1.500.000.000 Euro.

Die Bilanzsumme der Gemeinde Bedburg-Hau beträgt 117.537.949,46 €, demnach müsste die Bilanzsumme der GBE unter 1.382.462.050,54 € liegen. (Bilanzsumme GBE 2022 Entwurf: 2.406.254,73 €)

2. Die der Gemeinde zuzurechnenden Erträge aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 GO machen weniger als 50 Prozent der ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung der Gemeinde aus.

Die Erträge der Gemeinde betragen 31.491.052,68 €. Demnach müssen die Erträge der GBE unter 15.745.526,34 € liegen (Erträge der GBE 2022: 347.775,50 €).

3. Die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 GO machen insgesamt weniger als 50 Prozent der Bilanzsumme der Gemeinde aus

Die maximale Bilanzsumme der GBE liegt hiernach bei 58.768.974,73 €.

## Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

An Erträgen aus Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG) konnten im Haushaltsjahr 2022 rd. 6,46 Mio. € verbucht werden. Im Vergleich zum Jahresergebnis 2021 stellt dies eine Steigerung von rund 1,36 Mio. € dar.

Gemeinsam mit der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen Einkommensteuer und Umsatzsteuer (in 2022 rund 11,08 Mio. €) beträgt der Anteil an den ordentlichen Erträgen mehr als 55 %. Dies macht die Abhängigkeit der Gemeinde Bedburg-Hau in Bezug auf die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen deutlich.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden keine Investitionen in die Abwasserbeseitigung getätigt. Weitere Investitionen in die gemeindlichen Abwasseranlagen sind nach Genehmigung des Generalentwässerungsplanes im Haushaltsplan 2023 veranschlagt. Vor dem Hintergrund der klimatischen Veränderungen und der damit einhergehenden negativen Auswirkungen ist im Rahmen der Abwasserbeseitigung auch zunehmend auf mögliche „Starkregenereignisse“ durch entsprechende Baumaßnahmen zu reagieren.

Die letzten Grundstücke des Bauabschnitts „Ziegelhütte II“ in Hasselt sind veräußert worden. Das Baugebiet „Fährstraße“ ist ausgebaut worden und vorerst abgeschlossen. Der Ausbau der Straße des Baugebiets „Pastor-Dom-Weg“ soll in 2023 erfolgen.

Der vollständige Ausbau der Buchenallee als Verbindung zwischen den Ortsteilen Schneppenbaum und Hau konnte weitestgehend abgeschlossen werden. Kleinere Restarbeiten und die Schlussrechnung sind für 2023 geplant.

Die Situation des gemeindlichen Hallenbades ist unverändert. Der jährliche Zuschussbetrag, im Jahr 2022 waren dies ca. 295.000 €, stellt eine erhebliche Belastung des kommunalen Haushalts dar. Um das Bad in einem betriebsbereiten und attraktiven Zustand zu erhalten, sind mittelfristig weitere 2.200.000 € (Haushaltsplanung 2023) für Sanierungsmaßnahmen notwendig. Fördermittel wurden in Höhe von 1.500.000 € bewilligt. Die Sanierung des Hallenbades wird Auswirkungen auf den Betrieb des Hallenbades haben. Im Winter 2023 wird das Hallenbad für die Dauer von ca. einem Jahr wegen der Sanierung geschlossen werden.

Neben der weiteren Entwicklung von Baugebieten auch in kleineren Ortschaften gilt es, weiterhin nach adäquaten Möglichkeiten für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben zu suchen, welche durch die vorgehaltenen Arbeitsplätze und durch mögliche Steuerzahlungen zur Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben beitragen können. Problematisch in diesem Zusammenhang könnten sich die dadurch notwendigen Erschließungsmaßnahmen darstellen. Ebenso dürfte der notwendige Grunderwerb mit massiven Auszahlungen verbunden sein. Hierbei ist sehr genau abzuwägen, ob sich weitere Investitionen auf Dauer wirtschaftlich darstellen lassen. Um die erheblichen Anstrengungen, die für eine Entwicklung solcher Gewerbeflächen in einem verantwortbaren Ausmaß zu halten, sollte ggf. über Interkommunale Zusammenarbeit mit umliegenden Kommunen nachgedacht werden.

Positiv auf die Entwicklung der Gemeinde kann sich der weitere Verlauf im Bereich der LVR-Klinik Bedburg-Hau auswirken. Durch einen Verkauf des sogenannten „Nordteils“ des Klinikgeländes, lassen sich sowohl im Bezug auf zukünftige Einwohner als auch auf mögliche Arbeitsplätze vorteilhafte Aspekte erwarten. Die Verkaufsverhandlungen zwischen dem Landschaftsverband Rheinland als Eigentümer und möglichen Investoren sind inzwischen abgeschlossen und der notarielle Vertrag wurde zwischenzeitlich unterzeichnet.

Gleichwohl beinhaltet dieser Vertrag noch einige auflösende Bedingungen, welche noch abzuarbeiten sind.

Nachteilig wirken sich die durch die Gemeinde zu übernehmenden Kanal- und Straßenanlagen in diesem Bereich auf die gemeindlichen Finanzen aus. Hierfür werden, wie bereits ausgeführt, die „Forensikgelder“ aus dem Jahr 2009 auch weiterhin zurückgestellt.

Die Vermietung des Schulgebäudes „Rosendaler Weg 4“ an zwei Kindergärten war ursprünglich bis Mitte 2023 vorgesehen. Die Vermietung an den Kindergarten St. Markus wurde bis längstens 31.12.2024 verlängert und die Vermietung an die Martin-Franz-Stiftung wurde bis längstens 31.07.2026 verlängert.

Die weitere sinnvolle Nutzung des Areals gilt es nach Möglichkeit noch vor Beendigung der Mietverhältnisse zu klären. Weiterhin sind hier die Ansätze des im Jahr 2018 entwickelten integrierten Handlungskonzeptes ebenso wie die Ideen und Anregungen der Bürgerschaft mit einzubeziehen.

Weiter steht die Frage der Entwicklung der gemeindlichen Grundschulen im Raum. Der Neubau der Grundschule St. Antonius ist in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2023 ebenso wie die Erweiterung der Gemeinschaftsgrundschule St. Markus (Standort Schneppenbaum) mit erheblichen Mitteln berücksichtigt. Für den Neubau der Grundschule St. Antonius ist der Standort neben der Dietmar-Müller-Sporthalle geplant. Eine abschließende Klärung der Standortfrage konnte jedoch noch nicht erfolgen. Eine Erweiterung der Gemeinschaftsgrundschule Schneppenbaum (Standort Schneppenbaum), die für einen geordneten Schulbetrieb notwendig ist, ist auf dem bestehenden Grundstück zu realisieren. Aufgrund von Problemen mit der Betreuung wurde im Bereich des Offenen Ganztages in 2023 an der Gemeinschaftsgrundschule St. Markus (Standort Hasselt) ein Container aufgestellt. Dieser dient dazu, dass allen angemeldeten Kindern in Hasselt ein Platz in der Betreuung zur Verfügung gestellt werden kann.

Im Feuerwehrwesen ist die Frage zu klären, ob das Gerätehaus Hau an anderer Stelle neu errichtet werden soll. Ein Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Hau ist im Haushalt 2023 berücksichtigt. Hier ist ebenfalls noch die endgültige Standortfrage zu klären.

Der Bau des neuen Gerätehauses in der Ortschaft Huisberden ist im Jahr 2022 abgeschlossen worden. Die offizielle Einweihung hat am 22.10.2022 stattgefunden. Im Jahr 2023 soll das Gebäude noch mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet werden.

Der Kreis Kleve hat in seiner am 29.04.2021 beschlossenen Haushaltssatzung für die Jahre 2021 und 2022 den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage für beide Jahre auf 28,86 Prozent festgesetzt. Dies stellt eine Absenkung von einem Prozent dar. Hingegen wurde der Hebesatz für die Jugendamtsumlage für das Jahr 2021 auf 22,66 % und für das Jahr 2022 auf 24,02 % angehoben. Gegenüber der bisherigen Festsetzung für das Jahr 2020 (20,63 %) stellt dies eine erhebliche Anhebung der Hebesätze für die Jugendamtsumlage dar. Saldiert führten diese Festsetzungen insgesamt zu einer deutlich gestiegenen Zahllast für die Gemeinde Bedburg-Hau an den Kreis Kleve.

Die Annahme, dass die derzeitige Krisenlage zu Mindererträgen im Bereich der Gewerbesteuer und der gemeindlichen Anteile an der Umsatzsteuer führen werde, hat sich auch im Haushaltsjahr 2022 nicht bestätigt. Entgegen dieser Annahme konnten bei den vorgenannten Ertragsarten deutliche Ertragssteigerungen verbucht werden. Lediglich bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnte der Planansatz nicht erreicht werden. Von derart hohen Erträgen kann jedoch insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer für 2023 nicht ausgegangen werden.

## Kennzahlen

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (Vereinigung der Leiterinnen und Leiter örtlicher Rechnungsprüfungen in NRW –VERPA-) ein Kennzahlenset zur Analyse der Bilanzdaten entwickelt worden.

Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll sowohl die Aufsichtsbehörden als auch die Politik und Verwaltung vor Ort dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Die Kennzahlen können für den interkommunalen Vergleich herangezogen werden, da die Berechnungsmodalitäten landesweit gleich sind.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei einer ganzheitlichen Betrachtung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen

Die Kennzahlen zum 31.12.2022 der Gemeinde Bedburg-Hau:

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge}}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{14.175.127,16 \text{ €}}{31.486.481,77 \text{ €}} = 45,02\%$$

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde aus Steuern finanziert

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{9.221.255,97 \text{ €}}{31.486.481,77 \text{ €}} = 29,29\%$$

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{5.617.325,47 \text{ €}}{28.414.518,96 \text{ €}} = 19,77\%$$

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen f. Sach- u. Dienstl.}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{6.914.982,75 \text{ €}}{28.414.518,96 \text{ €}} = 24,34\%$$

Diese Kennzahl soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.

$$\text{Transferquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{11.767.200,24 \text{ €}}{28.414.518,96 \text{ €}} = 41,41\%$$

|                      |                          |                 |   |       |
|----------------------|--------------------------|-----------------|---|-------|
| <b>Zinslastquote</b> | Finanzaufwendungen       | 40.620,74 €     | = | 0,14% |
|                      | Ordentliche Aufwendungen | 28.414.518,96 € |   |       |

|                             |                          |                 |   |         |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------|---|---------|
| <b>Aufwandsdeckungsgrad</b> | Ordentliche Erträge      | 31.486.481,77 € | = | 110,81% |
|                             | Ordentliche Aufwendungen | 28.414.518,96 € |   |         |

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

|                                |                                   |                |   |        |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|---|--------|
| <b>Drittfinanzierungsquote</b> | Erträge aus Sonderpostenauflösung | 1.519.763,48 € | = | 50,05% |
|                                | Bilanzielle Abschreibungen        | 3.036.218,51 € |   |        |

Diese Quote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Erträge aus Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung wird deutlich.

|                          |                                       |                |   |         |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------|---|---------|
| <b>Investitionsquote</b> | Zugänge & Zuschreibungen d. Vermögens | 4.885.538,74 € | = | 137,27% |
|                          | Abgänge & Abschreibungen d. Vermögens | 3.559.023,94 € |   |         |

Die Investitionsquote zeigt an, in welchem Umfang Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet werden.

|   |   |                  |   |       |
|---|---|------------------|---|-------|
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b> | Verbindlichkeiten Restlaufzeit < 1 Jahr | 4.791.790,52 €   | = | 4,06% |
|   | Bilanzsumme                             | 118.160.159,72 € |   |       |

Mit Hilfe dieser Quote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

|                            |              |                  |   |        |
|----------------------------|--------------|------------------|---|--------|
| <b>Eigenkapitalquote I</b> | Eigenkapital | 62.531.818,97 €  | = | 52,92% |
|                            | Bilanzsumme  | 118.160.159,72 € |   |        |

Die Eigenkapitalquote I misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital.

|                             |                             |                  |   |        |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---|--------|
| <b>Eigenkapitalquote II</b> | Eigenkapital + Sonderposten | 94.241.485,69 €  | = | 79,76% |
|                             | Bilanzsumme                 | 118.160.159,72 € |   |        |

Die Eigenkapitalquote II misst den Anteil des "wirtschaftlichen" Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital.

|                                     |  |                     |           |
|-------------------------------------|--|---------------------|-----------|
| <b>Anlagen-<br/>deckungsgrad II</b> | <u>Eigenkap.+Sonderposten+lfr. Fremdkap.</u> | 102.570.420,27<br>€ | = 101,39% |
|                                     | Anlagevermögen                               | 101.161.983,81<br>€ |           |

Der Anlagendeckungsgrad II gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert ist.

|                           |                              |                     |          |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| <b>Infrastrukturquote</b> | <u>Infrastrukturvermögen</u> | 59.267.738,32 €     | = 50,16% |
|                           | Bilanzsumme                  | 118.160.159,72<br>€ |          |

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite her.

|                                      |  |                 |          |
|--------------------------------------|--|-----------------|----------|
| <b>Abschreibungs-<br/>intensität</b> | <u>Bilanzielle Abschreibungen auf<br/>Vermögen</u> | 3.036.218,51 €  | = 10,69% |
|                                      | Ordentliche Aufwendungen                           | 28.414.518,96 € |          |

Diese Kennzahl gibt Aufschluss darüber, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

|                             |   |                 |           |
|-----------------------------|---|-----------------|-----------|
| <b>Liquidität 2. Grades</b> | <u>Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen</u> | 14.109.140,00 € | = 294,44% |
|                             | kurzfristige Verbindlichkeiten              | 4.791.790,52 €  |           |

Diese stichtagsbezogene Auskunft zeigt, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

## **Organe und Mitgliedschaften nach § 95 Absatz 2 GO NRW**

01.01.2022 – 31.12.2022

### **Reinders, Stephan**

- Bürgermeister
- Aufsichtsrat Gemeinde Bedburg-Entwicklungsgesellschaft mbH
- Aufsichtsrat GeWoGe GmbH für den Kreis Kleve
- Euregiorat der Euregio Rhein-Waal
- Mitgliederversammlung und Arbeitsgemeinschaft Städte- und Gemeindebund NRW
- stellv. Mitglied im Ausschuss Jugend, Soziales und Gesundheit Städte- und Gemeindebund NRW
- Forensikbeirat LVR-Klinik Bedburg-Hau
- Regionaler Beirat GVV-Kommunalversicherung VVaG, Köln
- Kuratorium Stiftung Museum Schloss Moyland
- Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Wesel (bis 06/2022)
- Kommunaler Beirat Westenergie
- Schulverbandsversammlung Gesamtschule Mittelkreis
- stellv. Mitglied Verwaltungsrat KRZN
- Kommunalbeirat NIAG
- Beisitzer Geschichtsverein
- Vorsitzender Werbering Bedburg-Hau
- Vorstandsvorsteher Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau

### **Fischer, Georg**

- Kämmerer

### **Derks, Alfred**

- Projektkoordinator
- Vorsitzender Bündnis90/Die Grünen Ortsverband Bedburg-Hau
- Schatzmeister Förderverein Bedburger Begegnungspark e.V.

### **Hoffmann, Walter**

- Rentner
- Schatzmeister Förderverein Hallenbad Bedburger Nass

### **Keßler, Jörg**

- Polizeibeamter
- Mitglied Euregio-Rat
- Vorstand CDU Ortsverband Hau
- Vorstand CDU Gemeindeverband Bedburg-Hau
- Mitglied Landesausschuss Deutsche Polizeigewerkschaft Kreisvorstand Kleve
- Mitglied LVR-Forensikbeirat
- Vorsitzender Deutsche Polizeigewerkschaft Kreisverband Kleve

### **Egerding, Uwe**

- Industriekaufmann

### **Haagen, Friedhelm**

- Landwirt
- Mitglied Aufsichtsrat Gemeinde Bedburg-Hau  
Entwicklungsgesellschaft mbH
- Vorsitzender LTK Moyland

### **Schneimann, Marc**

- Werkzeugmechaniker
- Ortsvorstandsmitglied IG Metall Krefeld
- Mitglied Vorstand St. Martinus Bruderschaft Qualburg
- Betriebsratsmitglied Mühlhoff Umformtechnik, Uedem

### **van Beek, Wilhelm**

- Krankenpfleger
- Vorsitzender SPD-Ratsfraktion Bedburg-Hau
- stellv. Vorsitzender SPD Ortsverein Bedburg-Hau

### **Opgenorth, Manfred**

- Polizeibeamter
- Vorsitzender Siedlergemeinschaft Hau/Schmelenheide
- Vorsitzender CDU Ortsverband Hau
- stellv. Vorsitzender CDU Gemeindeverband Bedburg-Hau
- Beisitzer Vorstand Verein für Heimatpflege Hau e.V.
- Beisitzer Vorstand Kirmesfreunde Hau

### **Wellmanns, Hans-Jürgen**

- Polizeibeamter
- Schatzmeister Verein für Heimatpflege Hau e.V.

### **Brandt, Klaus**

- Justizvollzugsbeamter
- Kassenwart BSG Krohne der JVA Kleve e.V.
- Kassenwart Fachverband für Desinfektoren NRW e.V.
- Beisitzer SPD Ortsverein Bedburg-Hau
- stellv. Vorsitzender AWO Kreis Kleve

### **Frische, Elke**

- Kassiererin Bündnis90/Die Grünen
- Codierfachkraft

### **Hermesen, Willi**

- Krankenpfleger
- stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung Gesamtschule Mittelkreis

### **Perau, Hans-Gerd**

- Geschäftsführer Wolters Nutzfahrzeuge GmbH
- Geschäftsführer Wolters Nutzfahrzeuge Krefeld GmbH

- Vorsitzender Heimatverein Qualburg e.V.
- Vertreter in der Vertreterversammlung der Volksbank Kleverland
- Mitglied Aufsichtsrat Gemeinde Bedburg-Hau  
Entwicklungsgesellschaft mbH

**Seitz, Heinz**

- Mitinhaber Fa. Evers + Seitz GmbH
- Vorsitzender Williams Hill Projekt for Children Uganda e.V.
- Mitglied Aufsichtsrat Gemeinde Bedburg-Hau  
Entwicklungsgesellschaft mbH

**Wilhelm, Karin**

- Chemielaborantin
- Vorsitzende SPD Ortsgruppe Bedburg-Hau

**Willemsen, Bruno**

- selbstständiger Vermögensverwalter
- Kassierer Kirmesfreunde Hasselt e.V.
- Beisitzer BSV Hasselt-Qualburg
- Geschäftsführer einer Immobilienverwaltungsgesellschaft
- Adjutant Schützenverein Huisberden, Emmericher Eyland  
Bylerward e.V.

**Bayer, Guido**

- Angestellter

**Frahm, Anne**

- Geschäftsführerin
- Kreisgeschäftsführerin Bündnis 90/Die Grünen  
Kreisverband Kleve

**Gorißen, Arne**

- Accountmanager DACH

**Haupt, Stephan**

- Bautechniker
- Mitglied Gesellschafterversammlung Bauen für Menschen GmbH
- stellv. Vorsitzender Förderverein LVR-HPH Netzwerk Niederrhein

**Hövelmann, Johannes**

- Geschäftsführer
- Vorsitzender Förderverein Alte Kirche Hau e.V.

**Irsen, Stefan**

- Polizeibeamter
- Geschäftsführer Tischtennisverein TTVg WRW Kleve

**Jans, Trudis**

- Verwaltungsassessorin

**Niemeyer, Katja**

- Wirtschaftspsychologin
- Vorstandsmitglied FDP-Ortsverband Bedburg-Hau

**Verweyen, Mareile**

- Physiotherapeutin
- Schulverbandsversammlung Gesamtschule Mittelkreis

**Winkels, Lothar**

- Technischer Betriebswirt
- Mitglied Aufsichtsrat KKA GmbH
- stellv. Mitglied Aufsichtsrat KKB GmbH
- Sachkundiger Bürger Krankenhausausschuss 4 des LVR
- Mitglied Vertreterversammlung Volksbank Kleverland
- stellv. Vorsitzender CDU-Ortsverband Hasselt, Qualburg-Schneppenbaum
- Mitglied Beirat Heimatfreunde Hasselt

**Bedburg-Hau, 13.09.2023**

**Aufgestellt:**

**Bestätigt:**

**Georg Fischer  
Gemeindeverwaltungsdirektor**

**Stephan Reinders  
Bürgermeister**