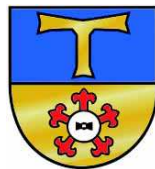


GEMEINDE BEDBURG-HAU

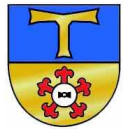
Jahresrechnung 2022



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

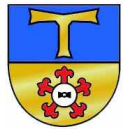
Haushaltsrechnung 2022



Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	30.523.068,68	31.388.157	0	31.486.481,77	98.324,40	0
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
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-26.939.082,69	-32.401.664	-219.886	-28.414.518,96	3.987.144,57	-316.661
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.583.985,99	-1.013.506	-219.886	3.071.962,81	4.085.468,97	-316.661
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
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-65.919,52	-42.000	0	-35.660,31	6.339,69	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.518.066,47	-1.055.506	-219.886	3.036.302,50	4.091.808,66	-316.661
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
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	57.776,89	863.500	0	-121.057,14	-984.557,14	0
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.575.843,36	-192.006	-219.886	2.915.245,36	3.107.251,52	-316.661
27 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.575.843,36	-192.006	-219.886	2.915.245,36	3.107.251,52	-316.661
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
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	15.304,86	-2.500	0	147.200,00	149.700,00	0

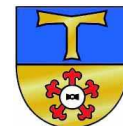
Haushaltsrechnung 2022



Finanzrechnung

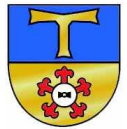
Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.781.073,97	29.138.700	0	30.975.177,80	1.836.477,80	0
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 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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.487.148,06	-29.247.685	0	-25.617.032,45	3.630.652,55	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.293.925,91	-108.985	0	5.358.145,35	5.467.130,35	0
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 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.373.040,08	2.626.600	0	3.342.774,14	716.174,14	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von 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 beweglichem Anlagevermögen	-498.885,94	-1.113.250	0	-706.799,86	406.450,14	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-311.410,00	-311.410,00	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.215.072,87	-4.138.250	0	-6.097.189,07	-1.958.939,07	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-842.032,79	-1.511.650	0	-2.754.414,93	-1.242.764,93	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.451.893,12	-1.620.635	0	2.603.730,42	4.224.365,42	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-783.413,39	-470.500	0	-470.248,93	251,07	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	668.479,73	-2.091.135	0	2.133.481,49	4.224.616,49	0
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	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	11.156.075,84	9.064.941	0	13.208.190,21	4.143.249,37	0

Haushaltsrechnung 2022

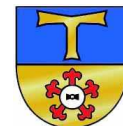


01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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
10	= Ordentliche Erträge	1.449.894,81	2.338.306	0	1.084.447,06	-1.253.858,48	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.320.097,31	-9.087.237	-219.036	-6.436.747,25	2.650.489,76	-255.037
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.870.202,50	-6.748.931	-219.036	-5.352.300,19	1.396.631,28	-255.037
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.870.202,50	-6.748.931	-219.036	-5.352.300,19	1.396.631,28	-255.037
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-750,93	-750,93	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-750,93	-750,93	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.870.202,50	-6.748.931	-219.036	-5.353.051,12	1.395.880,35	-255.037
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.351.121,82	-4.748.586	-219.036	-2.828.078,39	1.920.507,78	-255.037
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.351.121,82	-4.748.586	-219.036	-2.828.078,39	1.920.507,78	-255.037

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.031,46	1.760.600	0	507.607,43	-1.252.992,57	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.923.209,50	-8.238.150	0	-5.598.051,38	2.640.098,62	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.494.178,04	-6.477.550	0	-5.090.443,95	1.387.106,05	0
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	412.456,00	2.500	0	373.876,40	371.376,40	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-571.345,26	-1.337.650	0	-2.019.997,08	-682.347,08	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-158.889,26	-1.335.150	0	-1.646.120,68	-310.970,68	0

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 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
10	= Ordentliche Erträge	96.745,62	2.112	0	33.378,21	31.266,19	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.685,55	-735.194	0	-593.618,91	141.575,09	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393.939,93	-733.082	0	-560.240,70	172.841,28	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-393.939,93	-733.082	0	-560.240,70	172.841,28	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-78,78	-78,78	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-78,78	-78,78	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-393.939,93	-733.082	0	-560.319,48	172.762,50	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-393.939,93	-733.082	0	-560.319,48	172.762,50	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-393.939,93	-733.082	0	-560.319,48	172.762,50	0

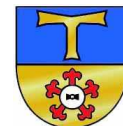
Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267,15	0	0	1.179,13	1.179,13	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.210,86	-435.950	0	-410.175,97	25.774,03	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.943,71	-435.950	0	-408.996,84	26.953,16	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.188,81	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.188,81	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

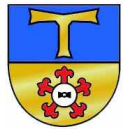


**01
0101**

Innere Verwaltung Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	-1.188,81	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.188,81	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.188,81	0	0	0,00	0,00	0

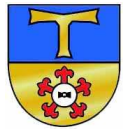
Haushaltsrechnung 2022



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021	2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 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
10	= Ordentliche Erträge	190.704,79	130.016	0	195.622,32	65.606,35	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-662.419,59	-728.032	0	-771.007,70	-42.975,26	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-471.714,80	-598.016	0	-575.385,38	22.631,09	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-471.714,80	-598.016	0	-575.385,38	22.631,09	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-112,96	-112,96	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-112,96	-112,96	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-471.714,80	-598.016	0	-575.498,34	22.518,13	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-471.714,80	-598.016	0	-575.498,34	22.518,13	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-471.714,80	-598.016	0	-575.498,34	22.518,13	0

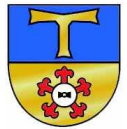
Haushaltsrechnung 2022



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.112,58	34.800	0	148.593,20	113.793,20	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.331.861,64	-1.573.900	0	-1.302.057,53	271.842,47	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.242.749,06	-1.539.100	0	-1.153.464,33	385.635,67	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.036,59	-10.850	0	-10.502,43	347,57	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.036,59	-10.850	0	-10.502,43	347,57	0

Haushaltsrechnung 2022

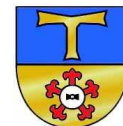


01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10201 Personal- und Organisationsmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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
7000354: Büroausstattung Rathaus							
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 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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	-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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021	2022			2022	2022		
		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	26.380,48	16.373	0	19.880,59	3.507,64	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	70,00	300	0	2.805,13	2.505,13	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,16	189	0	153,16	-35,84	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		
10	= Ordentliche Erträge	26.645,64	16.862	0	22.838,88	5.976,93	0		
11	- Personalaufwendungen	-105.242,20	-132.100	0	-142.055,71	-9.955,71	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.779,26	-56.002	-25.000	-45.606,77	10.395,63	-8.094		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.407,84	-8.895	0	-13.516,94	-4.622,01	0		
15	- Transferaufwendungen	-222.180,14	-249.000	0	-243.888,12	5.111,88	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.381,74	-20.723	-687	-17.647,80	3.074,72	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.991,18	-466.720	-25.687	-462.715,34	4.004,51	-8.094		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.345,54	-449.858	-25.687	-439.876,46	9.981,44	-8.094		
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		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-356.345,54	-449.858	-25.687	-439.876,46	9.981,44	-8.094		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-38,42	-38,42	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-38,42	-38,42	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-356.345,54	-449.858	-25.687	-439.914,88	9.943,02	-8.094		
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		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-356.345,54	-449.858	-25.687	-439.914,88	9.943,02	-8.094		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-356.345,54	-449.858	-25.687	-439.914,88	9.943,02	-8.094		

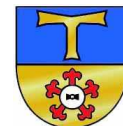
Haushaltsrechnung 2022



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

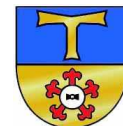
Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10202 TUIV

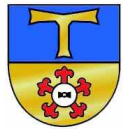
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.744,25	-16.000	0	-16.117,86	-117,86	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.744,25	-16.000	0	-16.117,86	-117,86	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.744,25	-16.000	0	-16.117,86	-117,86	0

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung 0103 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	81.367,56	22.546	0	33.491,30	10.945,43	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.010,28	-634.701	0	-520.876,17	113.825,19	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.642,72	-612.155	0	-487.384,87	124.770,62	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.642,72	-612.155	0	-487.384,87	124.770,62	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-68,51	-68,51	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-68,51	-68,51	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-299.642,72	-612.155	0	-487.453,38	124.702,11	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-299.642,72	-612.155	0	-487.453,38	124.702,11	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-299.642,72	-612.155	0	-487.453,38	124.702,11	0



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

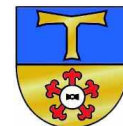
Die Ergebnisverrechnung des Kommunalkassenverbandes (KKV) 2021 führt in 2022 zu Minderaufwendungen.

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.

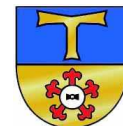
Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung 0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis 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 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.646,00	21.000	0	14.614,19	-6.385,81	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.987,72	-461.800	0	-373.289,18	88.510,82	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.341,72	-440.800	0	-358.674,99	82.125,01	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

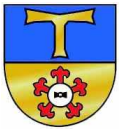
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR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

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung 0104 Bauhof, Fuhrpark

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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
10	= Ordentliche Erträge	71.875,98	94.135	0	88.557,58	-5.576,97	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.551.298,46	-1.670.086	0	-1.557.973,50	112.112,83	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.479.422,48	-1.575.952	0	-1.469.415,92	106.535,86	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.479.422,48	-1.575.952	0	-1.469.415,92	106.535,86	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-370,42	-370,42	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-370,42	-370,42	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.479.422,48	-1.575.952	0	-1.469.786,34	106.165,44	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-221.492,85	-206.072	0	-176.019,68	30.052,19	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-221.492,85	-206.072	0	-176.019,68	30.052,19	0



Erläuterungen

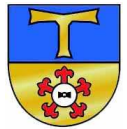
Zeile 13

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.

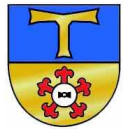
Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung 0104 Bauhof, Fuhrpark

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis 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 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227,22	5.000	0	10.429,11	5.429,11	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.365.178,31	-1.472.000	0	-1.397.667,81	74.332,19	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.363.951,09	-1.467.000	0	-1.387.238,70	79.761,30	0
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	18.250,00	2.500	0	11.898,00	9.398,00	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.940,27	-292.300	0	-185.750,81	106.549,19	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.690,27	-289.800	0	-173.852,81	115.947,19	0

Haushaltsrechnung 2022



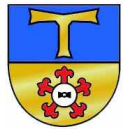
01 **Innere Verwaltung**
0104 **Bauhof, Fuhrpark**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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
7000149: Aufsatzstreuer 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	-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 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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
7000216: Pritschenwagen								
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 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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
7000261: Aufsitzmäher								
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 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

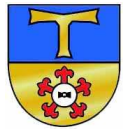
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	-17.493,00	2.507,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-17.493,00	2.507,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-17.493,00	2.507,00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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

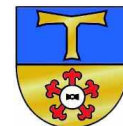
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-5.500,32	4.499,68	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-5.500,32	4.499,68	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-5.500,32	4.499,68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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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



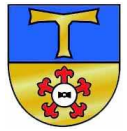
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR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

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

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



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.

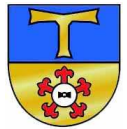
Zeile 13

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.

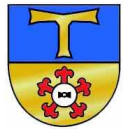
Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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	51.010,60	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.409,91	1.667.000	0	294.680,25	-1.372.319,75	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.820.184,71	-3.728.800	0	-1.596.641,27	2.132.158,73	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.535.774,80	-2.061.800	0	-1.301.961,02	759.838,98	0
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.600,00	0	0	323.500,00	323.500,00	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-420.114,84	-1.012.700	0	-1.792.290,23	-779.590,23	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-417.514,84	-1.012.700	0	-1.468.790,23	-456.090,23	0

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

7000266: Einbau Heizungsanlage Zur Mulde 7

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0,00	140.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0,00	140.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

7000267: Einbau Heizungsanlage Nördl. Rundweg 10

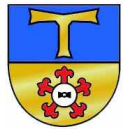
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-140.000	0	0,00	140.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0,00	140.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0,00	140.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

7000287: Neubau Feuerwache Huisberden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-397.436,30	0	0	-854.224,13	-854.224,13	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-397.436,30	0	0	-854.224,13	-854.224,13	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

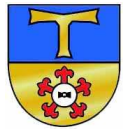
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

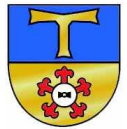
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-7.172,83	-7.172,83	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-7.172,83	-7.172,83	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	-7.172,83	-7.172,83	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

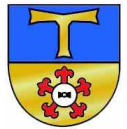
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

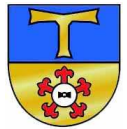
Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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
7000404: Erneuerung Dach Mehrzweckhalle Tüll								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	250.000,00	250.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	250.000,00	250.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	250.000,00	250.000,00	0

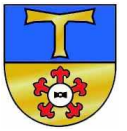
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR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

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 allgemeines Grundvermögen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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	
10	= Ordentliche Erträge	127.233,73	59.195	0	64.240,42	5.045,20	0	
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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.270,98	-216.043	0	-136.854,46	79.188,11	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.037,25	-156.847	0	-72.614,04	84.233,31	0	
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	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.037,25	-156.847	0	-72.614,04	84.233,31	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-7,41	-7,41	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-7,41	-7,41	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.037,25	-156.847	0	-72.621,45	84.225,90	0	
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	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-45.037,25	-162.347	0	-72.621,45	89.725,94	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-45.037,25	-162.347	0	-72.621,45	89.725,94	0	

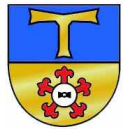


Erläuterungen

Zeile 16

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

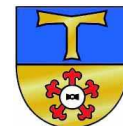
Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 allgemeines Grundvermögen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR 3	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR 6
		2021 EUR 1	2022 EUR 2			2022 EUR 4	2022 EUR 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		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.282,76	32.500	0	35.306,42	2.806,42	0		
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		
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.302,53	-155.100	0	-101.855,63	53.244,37	0		
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.019,77	-122.600	0	-66.549,21	56.050,79	0		
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		
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	391.606,00	0	0	38.478,40	38.478,40	0		
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 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	391.606,00	0	0	38.478,40	38.478,40	0		

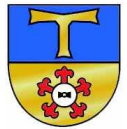
Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 allgemeines Grundvermögen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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
7000073: Grundstücksveräußerung								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	391.606,00	0	0	38.478,40	38.478,40	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	391.606,00	0	0	38.478,40	38.478,40	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	391.606,00	0	0	38.478,40	38.478,40	0

Haushaltsrechnung 2022

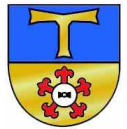


02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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
10	= Ordentliche Erträge	354.261,03	313.871	0	417.768,96	103.897,73	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-941.910,29	-1.037.050	-850	-1.092.919,91	-55.869,68	-15.909
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.649,26	-723.179	-850	-675.150,95	48.028,05	-15.909
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-587.649,26	-723.179	-850	-675.150,95	48.028,05	-15.909
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-136,31	-136,31	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-136,31	-136,31	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-587.649,26	-723.179	-850	-675.287,26	47.891,74	-15.909
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-649.870,07	-820.451	-850	-738.206,38	82.244,53	-15.909
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-649.870,07	-820.451	-850	-738.206,38	82.244,53	-15.909

Haushaltsrechnung 2022



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis 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 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.650,17	153.200	0	244.336,06	91.136,06	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.135,49	-808.450	0	-868.421,08	-59.971,08	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.485,32	-655.250	0	-624.085,02	31.164,98	0
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	36.689,99	153.000	0	172.170,77	19.170,77	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-131.834,99	-250.300	0	-77.919,31	172.380,69	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.145,00	-97.300	0	94.251,46	191.551,46	0

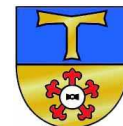
Haushaltsrechnung 2022



02 Sicherheit und Ordnung 0201 Ordnungs- und Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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
10	= Ordentliche Erträge	42.065,38	24.735	0	71.896,69	47.161,23	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.545,74	-241.048	0	-253.371,61	-12.323,75	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.480,36	-216.312	0	-181.474,92	34.837,48	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.480,36	-216.312	0	-181.474,92	34.837,48	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-43,45	-43,45	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-43,45	-43,45	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-195.480,36	-216.312	0	-181.518,37	34.794,03	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-195.536,61	-224.562	0	-181.518,37	43.044,03	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-195.536,61	-224.562	0	-181.518,37	43.044,03	0

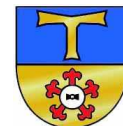
Haushaltsrechnung 2022



02 Sicherheit und Ordnung 0201 Ordnungs- und Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.408,60	24.100	0	70.176,68	46.076,68	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.227,76	-233.600	0	-247.302,24	-13.702,24	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.819,16	-209.500	0	-177.125,56	32.374,44	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.712,68	0	0	-5.697,67	-5.697,67	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.712,68	0	0	-5.697,67	-5.697,67	0

Haushaltsrechnung 2022

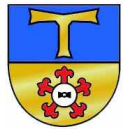


**02
0201**

Sicherheit und Ordnung Ordnungs- und Verkehrswesen

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

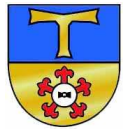
Haushaltsrechnung 2022



02 Sicherheit und Ordnung 0202 Einwohner- und Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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
10	= Ordentliche Erträge	106.952,05	97.674	0	120.324,29	22.650,44	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.408,56	-295.397	0	-317.726,54	-22.329,47	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.456,51	-197.723	0	-197.402,25	320,97	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.456,51	-197.723	0	-197.402,25	320,97	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-65,86	-65,86	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-65,86	-65,86	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.456,51	-197.723	0	-197.468,11	255,11	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-157.456,51	-197.723	0	-197.468,11	255,11	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-157.456,51	-197.723	0	-197.468,11	255,11	0

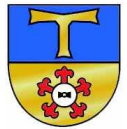
Haushaltsrechnung 2022



02 Sicherheit und Ordnung 0202 Einwohner- und Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.255,65	96.300	0	115.030,63	18.730,63	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.752,70	-284.400	0	-310.150,45	-25.750,45	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.497,05	-188.100	0	-195.119,82	-7.019,82	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

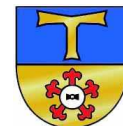
Haushaltsrechnung 2022



02 Sicherheit und Ordnung 0203 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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
10	= Ordentliche Erträge	7.803,35	4.127	0	26.495,63	22.368,71	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.711,35	-53.726	0	-70.394,67	-16.668,79	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.908,00	-49.599	0	-43.899,04	5.699,92	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.908,00	-49.599	0	-43.899,04	5.699,92	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-8,68	-8,68	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-8,68	-8,68	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.908,00	-49.599	0	-43.907,72	5.691,24	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-55.680,50	-57.849	0	-56.106,47	1.742,49	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-55.680,50	-57.849	0	-56.106,47	1.742,49	0

Haushaltsrechnung 2022



02 Sicherheit und Ordnung 0203 Statistik und Wahlen

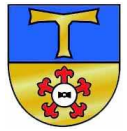
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.252,31	4.000	0	26.038,76	22.038,76	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.296,83	-52.400	0	-69.391,44	-16.991,44	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.044,52	-48.400	0	-43.352,68	5.047,32	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



02 Sicherheit und Ordnung 0204 Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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
10	= Ordentliche Erträge	197.440,25	187.335	0	199.052,35	11.717,35	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.244,64	-446.879	-850	-451.427,09	-4.547,67	-15.909
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.804,39	-259.544	-850	-252.374,74	7.169,68	-15.909
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.804,39	-259.544	-850	-252.374,74	7.169,68	-15.909
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-18,32	-18,32	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-18,32	-18,32	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.804,39	-259.544	-850	-252.393,06	7.151,36	-15.909
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-241.196,45	-340.316	-850	-303.113,43	37.202,90	-15.909
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-241.196,45	-340.316	-850	-303.113,43	37.202,90	-15.909



Erläuterungen

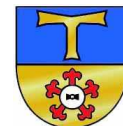
Zeile 4

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

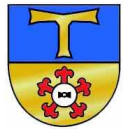


**02
0204**

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis 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 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.733,61	28.800	0	33.089,99	4.289,99	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.858,20	-238.050	0	-241.576,95	-3.526,95	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.124,59	-209.250	0	-208.486,96	763,04	0
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	36.689,99	153.000	0	172.170,77	19.170,77	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-130.122,31	-250.300	0	-72.221,64	178.078,36	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.432,32	-97.300	0	99.949,13	197.249,13	0

Haushaltsrechnung 2022

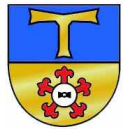


02
0204

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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
700072: Brandschutzpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.326,58	45.000	0	51.287,75	6.287,75	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	48.326,58	45.000	0	51.287,75	6.287,75	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.326,58	45.000	0	51.287,75	6.287,75	0
7000319: MTF Kinderfeuerwehr								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.219,62	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-13.219,62	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.962,97	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.962,97	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.182,59	0	0	0,00	0,00	0
7000327: Schlauchmaterial Waldbrand								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.847,77	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.847,77	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.847,77	0	0	0,00	0,00	0

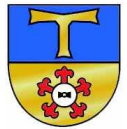
Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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
7000374: Neuanschaffung Sirenen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000	0	119.300,00	11.300,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	108.000	0	119.300,00	11.300,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-176.000	0	-5.148,04	170.851,96	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-176.000	0	-5.148,04	170.851,96	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-68.000	0	114.151,96	182.151,96	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.583,03	0	0	1.583,02	1.583,02	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.583,03	0	0	1.583,02	1.583,02	0
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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-71.311,57	-74.300	0	-67.073,60	7.226,40	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.728,54	-74.300	0	-65.490,58	8.809,42	0

Haushaltsrechnung 2022

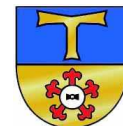


03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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
10	= Ordentliche Erträge	567.729,35	859.641	0	696.979,37	-162.662,12	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.771.373,36	-1.680.328	0	-1.577.739,62	102.588,09	-15.715
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.203.644,01	-820.686	0	-880.760,25	-60.074,03	-15.715
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.203.644,01	-820.686	0	-880.760,25	-60.074,03	-15.715
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-69,29	-69,29	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-69,29	-69,29	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.203.644,01	-820.686	0	-880.829,54	-60.143,32	-15.715
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.462.957,59	-1.276.858	0	-1.139.763,53	137.094,14	-15.715
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.462.957,59	-1.276.858	0	-1.139.763,53	137.094,14	-15.715

Haushaltsrechnung 2022



03 Schulträgeraufgaben

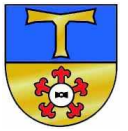
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.031,45	530.900	0	602.128,23	71.228,23	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.697.691,80	-1.601.975	0	-1.420.895,87	181.079,13	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.190.660,35	-1.071.075	0	-818.767,64	252.307,36	0
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	62.300,00	62.300,00	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.058,76	-34.300	0	-76.535,25	-42.235,25	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-74.058,76	-34.300	0	-14.235,25	20.064,75	0

Haushaltsrechnung 2022



03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30101 Zentrale schulbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 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	
10	= Ordentliche Erträge	30.477,44	341.993	0	0	47.758,61	-294.234,25	0	
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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.668,86	-159.804	0	0	-140.244,53	19.559,75	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.191,42	182.189	0	0	-92.485,92	-274.674,50	0	
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	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.191,42	182.189	0	0	-92.485,92	-274.674,50	0	
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	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	-16,38	-16,38	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.191,42	182.189	0	0	-92.502,30	-274.690,88	0	
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	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-107.191,42	182.189	0	0	-92.502,30	-274.690,88	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-107.191,42	182.189	0	0	-92.502,30	-274.690,88	0	

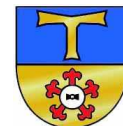


Erläuterungen

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

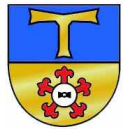


03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Zentrale schulbezogene Leistungen Zentrale schulbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021	2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 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	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.173,04	26.100	0	47.559,68	21.459,68	0	
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	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.685,33	-139.900	0	-139.791,83	108,17	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.512,29	-113.800	0	-92.232,15	21.567,85	0	
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	

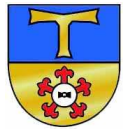
Haushaltsrechnung 2022



03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30102 Schülerbeförderungskosten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.832,57	-285.500	0	-272.031,96	13.468,04	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.832,57	-285.500	0	-272.031,96	13.468,04	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.832,57	-285.500	0	-272.031,96	13.468,04	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-215.832,57	-285.500	0	-272.031,96	13.468,04	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-215.832,57	-285.500	0	-272.031,96	13.468,04	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-215.832,57	-285.500	0	-272.031,96	13.468,04	0

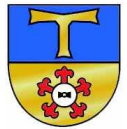
Haushaltsrechnung 2022



03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30102 Schülerbeförderungskosten

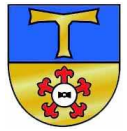
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	A. Zahlungsnachweis		2021	2022					
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
1		Steuern 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	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	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
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	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.717,90	-285.500	0	-270.017,04	15.482,96	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.717,90	-285.500	0	-270.017,04	15.482,96	0	
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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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	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	
10	= Ordentliche Erträge	342.092,34	311.725	0	0	411.464,65	99.739,59	0	
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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-587.808,89	-620.739	0	0	-621.415,54	-676,22	-8.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.716,55	-309.014	0	0	-209.950,89	99.063,37	-8.000	
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	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.716,55	-309.014	0	0	-209.950,89	99.063,37	-8.000	
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	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	-28,41	-28,41	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-245.716,55	-309.014	0	0	-209.979,30	99.034,96	-8.000	
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	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-412.629,74	-640.729	0	0	-377.779,65	262.949,11	-8.000	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-412.629,74	-640.729	0	0	-377.779,65	262.949,11	-8.000	



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.

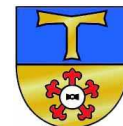
Haushaltsrechnung 2022



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.676,10	302.600	0	354.466,35	51.866,35	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.825,94	-584.600	0	-582.922,55	1.677,45	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.149,84	-282.000	0	-228.456,20	53.543,80	0
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	38.670,00	38.670,00	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.530,44	-21.600	0	-57.365,07	-35.765,07	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.530,44	-21.600	0	-18.695,07	2.904,93	0

Haushaltsrechnung 2022

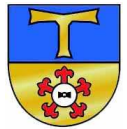


03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

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	
		1	2	3	4	5	6	
7000356: Infrastrukturausbau OGS St. Markus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	38.670,00	38.670,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	38.670,00	38.670,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.798,10	0	0	-38.771,69	-38.771,69	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.798,10	0	0	-38.771,69	-38.771,69	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.798,10	0	0	-101,69	-101,69	0

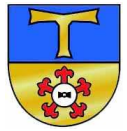
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten							
	2021	2022						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		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	-32.732,34	-21.600	0	-18.593,38	3.006,62	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.732,34	-21.600	0	-18.593,38	3.006,62	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.732,34	-21.600	0	-18.593,38	3.006,62	0

Haushaltsrechnung 2022



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30202 Grundschule St. Antonius

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



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.

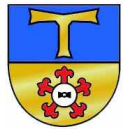
Zeile 16

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

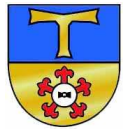


03
0302
30202

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule St. Antonius

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.182,31	184.200	0	200.102,20	15.902,20	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.309,31	-331.975	0	-315.361,41	16.613,59	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.127,00	-147.775	0	-115.259,21	32.515,79	0
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	23.630,00	23.630,00	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.528,32	-12.700	0	-19.170,18	-6.470,18	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.528,32	-12.700	0	4.459,82	17.159,82	0

Haushaltsrechnung 2022



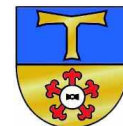
03
0302
30202

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule St. Antonius

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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
7000357: Infrastrukturausbau OGS St. Antonius								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	23.630,00	23.630,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	23.630,00	23.630,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.464,32	0	0	-10.591,14	-10.591,14	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.464,32	0	0	-10.591,14	-10.591,14	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.464,32	0	0	13.038,86	13.038,86	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.064,00	-12.700	0	-8.579,04	4.120,96	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.064,00	-12.700	0	-8.579,04	4.120,96	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.064,00	-12.700	0	-8.579,04	4.120,96	0

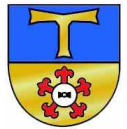
Haushaltsrechnung 2022



03 Schulträgeraufgaben 0304 Förderzentrum Kleve

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.423,24	-53.000	0	-51.221,33	1.778,67	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.423,24	-53.000	0	-51.221,33	1.778,67	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.423,24	-53.000	0	-51.221,33	1.778,67	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.423,24	-53.000	0	-51.221,33	1.778,67	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-107.423,24	-53.000	0	-51.221,33	1.778,67	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-107.423,24	-53.000	0	-51.221,33	1.778,67	0

Haushaltsrechnung 2022



03 Schulträgeraufgaben 0304 Förderzentrum Kleve

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	EUR 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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.902,67	-53.000	0	-59.741,90	-6.741,90	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.902,67	-53.000	0	-59.741,90	-6.741,90	0
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 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

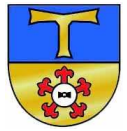
Haushaltsrechnung 2022



03 Schulträgeraufgaben 0305 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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
10 =	Ordentliche Erträge	15.816,46	18.000	0	14.175,44	-3.824,56	0
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
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-386.924,88	-207.000	0	-158.965,91	48.034,09	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.108,42	-189.000	0	-144.790,47	44.209,53	0
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
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.108,42	-189.000	0	-144.790,47	44.209,53	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-371.108,42	-189.000	0	-144.790,47	44.209,53	0
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
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-371.108,42	-189.000	0	-144.790,47	44.209,53	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-371.108,42	-189.000	0	-144.790,47	44.209,53	0

Haushaltsrechnung 2022



Erläuterungen

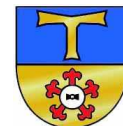
Zeile 2

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

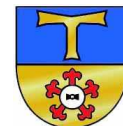


**03
0305**

Schulträgeraufgaben Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis 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 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		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	0	0,00	-18.000,00	0		
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	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		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.250,65	-207.000	0	-53.061,14	153.938,86	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.250,65	-189.000	0	-53.061,14	135.938,86	0		
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022

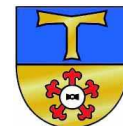


04

Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	626,70	5.924	0	1.605,70	-4.318,06	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.774,06	-157.374	0	-141.902,49	15.471,27	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.147,36	-151.450	0	-140.296,79	11.153,21	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.147,36	-151.450	0	-140.296,79	11.153,21	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-5,08	-5,08	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-5,08	-5,08	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-137.147,36	-151.450	0	-140.301,87	11.148,13	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-137.147,36	-161.950	0	-140.391,87	21.558,17	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-137.147,36	-161.950	0	-140.391,87	21.558,17	0

Haushaltsrechnung 2022

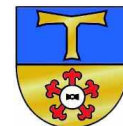


04

Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534,00	5.850	0	1.544,00	-4.306,00	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.474,97	-156.600	0	-134.655,46	21.944,54	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.940,97	-150.750	0	-133.111,46	17.638,54	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

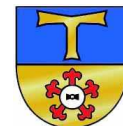
Haushaltsrechnung 2022



04 Kultur 0401 Heimatpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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
10 =	Ordentliche Erträge	15,45	16	0	13,63	-2,77	0
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
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-15.197,04	-28.471	0	-19.043,81	9.426,83	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.181,59	-28.454	0	-19.030,18	9.424,06	0
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
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.181,59	-28.454	0	-19.030,18	9.424,06	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-1,12	-1,12	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-1,12	-1,12	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.181,59	-28.454	0	-19.031,30	9.422,94	0
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
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.181,59	-38.954	0	-19.121,30	19.832,98	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.181,59	-38.954	0	-19.121,30	19.832,98	0

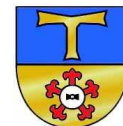
Haushaltsrechnung 2022



04 Kultur 0401 Heimatpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	EUR 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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.626,28	-28.300	0	-11.394,84	16.905,16	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.626,28	-28.300	0	-11.394,84	16.905,16	0
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 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



04 Kultur 0402 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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
10 =	Ordentliche Erträge	15,45	10	0	8,61	-1,63	0
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
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-25.238,65	-24.308	0	-21.363,64	2.944,48	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.223,20	-24.298	0	-21.355,03	2.942,85	0
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
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.223,20	-24.298	0	-21.355,03	2.942,85	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-0,71	-0,71	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-0,71	-0,71	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.223,20	-24.298	0	-21.355,74	2.942,14	0
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
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-25.223,20	-24.298	0	-21.355,74	2.942,14	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-25.223,20	-24.298	0	-21.355,74	2.942,14	0

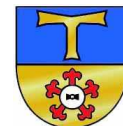
Haushaltsrechnung 2022



04 Kultur 0402 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	-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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.816,09	-24.200	0	-22.910,19	1.289,81	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.816,09	-24.200	0	-22.910,19	1.289,81	0
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 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

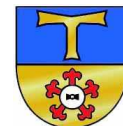
Haushaltsrechnung 2022



04 Kultur 0403 Bücherei

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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
10	= Ordentliche Erträge	15,45	10	0	8,61	-1,63	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.339,53	-6.508	0	-6.077,80	430,32	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.324,08	-6.498	0	-6.069,19	428,69	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.324,08	-6.498	0	-6.069,19	428,69	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-0,71	-0,71	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-0,71	-0,71	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.324,08	-6.498	0	-6.069,90	427,98	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.324,08	-6.498	0	-6.069,90	427,98	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.324,08	-6.498	0	-6.069,90	427,98	0

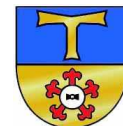
Haushaltsrechnung 2022



04 Kultur 0403 Bücherei

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.268,78	-6.400	0	-5.996,26	403,74	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.268,78	-6.400	0	-5.996,26	403,74	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

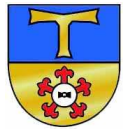
Haushaltsrechnung 2022



04 Kultur 0404 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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
10 =	Ordentliche Erträge	165,45	160	0	8,61	-151,63	0
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
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-74.295,18	-74.508	0	-74.033,45	474,67	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.129,73	-74.348	0	-74.024,84	323,04	0
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
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.129,73	-74.348	0	-74.024,84	323,04	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-0,71	-0,71	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-0,71	-0,71	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.129,73	-74.348	0	-74.025,55	322,33	0
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
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-74.129,73	-74.348	0	-74.025,55	322,33	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-74.129,73	-74.348	0	-74.025,55	322,33	0

Haushaltsrechnung 2022



04

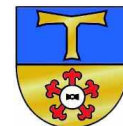
Kultur

0404

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021	2022	2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	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	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		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	150	0	0,00	-150,00	0		
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		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.224,43	-74.400	0	-73.951,91	448,09	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.074,43	-74.250	0	-73.951,91	298,09	0		
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

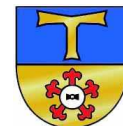
Haushaltsrechnung 2022



04 Kultur 0405 Theater

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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
10 =	Ordentliche Erträge	15,45	10	0	8,61	-1,63	0
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
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-12.639,53	-12.808	0	-12.377,80	430,32	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.624,08	-12.798	0	-12.369,19	428,69	0
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
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.624,08	-12.798	0	-12.369,19	428,69	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-0,71	-0,71	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-0,71	-0,71	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.624,08	-12.798	0	-12.369,90	427,98	0
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
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.624,08	-12.798	0	-12.369,90	427,98	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.624,08	-12.798	0	-12.369,90	427,98	0

Haushaltsrechnung 2022



04 Kultur 0405 Theater

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.568,78	-12.700	0	-12.296,26	403,74	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.568,78	-12.700	0	-12.296,26	403,74	0
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 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

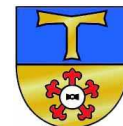
Haushaltsrechnung 2022



04 Kultur 0406 Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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
10	= Ordentliche Erträge	399,45	5.716	0	1.557,63	-4.158,77	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.064,13	-10.771	0	-9.005,99	1.764,65	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.664,68	-5.054	0	-7.448,36	-2.394,12	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.664,68	-5.054	0	-7.448,36	-2.394,12	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-1,12	-1,12	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-1,12	-1,12	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.664,68	-5.054	0	-7.449,48	-2.395,24	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.664,68	-5.054	0	-7.449,48	-2.395,24	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.664,68	-5.054	0	-7.449,48	-2.395,24	0

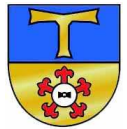
Haushaltsrechnung 2022



04 Kultur 0406 Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384,00	5.700	0	1.544,00	-4.156,00	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.970,61	-10.600	0	-8.106,00	2.494,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.586,61	-4.900	0	-6.562,00	-1.662,00	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

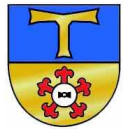


05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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
10 =	Ordentliche Erträge	958.100,53	1.205.386	0	1.735.457,86	530.072,29	0
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
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.124.748,01	-1.501.858	0	-1.472.697,37	29.160,91	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.647,48	-296.473	0	262.760,49	559.233,20	0
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
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.647,48	-296.473	0	262.760,49	559.233,20	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-194,20	-194,20	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-194,20	-194,20	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.647,48	-296.473	0	262.566,29	559.039,00	0
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
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-564.889,58	-697.414	0	-45.187,42	652.226,87	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-564.889,58	-697.414	0	-45.187,42	652.226,87	0

Haushaltsrechnung 2022

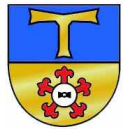


05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.281,83	1.190.200	0	1.670.225,85	480.025,85	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.051.384,80	-1.338.600	0	-1.380.045,07	-41.445,07	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.102,97	-148.400	0	290.180,78	438.580,78	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.268,97	-36.100	0	-24.959,25	11.140,75	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-12.268,97	-36.100	0	-24.959,25	11.140,75	0

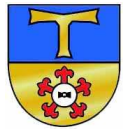
Haushaltsrechnung 2022



05 Soziale Hilfen 0501 Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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
10	= Ordentliche Erträge	344,29	281	0	233,84	-47,63	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.788,00	-72.642	0	-76.292,23	-3.649,95	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.443,71	-72.361	0	-76.058,39	-3.697,58	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.443,71	-72.361	0	-76.058,39	-3.697,58	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-19,25	-19,25	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-19,25	-19,25	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.443,71	-72.361	0	-76.077,64	-3.716,83	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-68.443,71	-72.361	0	-76.077,64	-3.716,83	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-68.443,71	-72.361	0	-76.077,64	-3.716,83	0

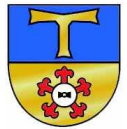
Haushaltsrechnung 2022



05 Soziale Hilfen 0501 Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe

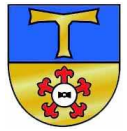
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern 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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.085,09	-69.700	0	-73.977,69	-4.277,69	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.085,09	-69.700	0	-73.977,69	-4.277,69	0
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 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



05 Soziale Hilfen 0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	433.907,98	421.820	0	453.621,62	31.801,90	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-494.928,21	-552.031	0	-518.815,63	33.214,97	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.020,23	-130.211	0	-65.194,01	65.016,87	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.020,23	-130.211	0	-65.194,01	65.016,87	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-118,51	-118,51	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-118,51	-118,51	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.020,23	-130.211	0	-65.312,52	64.898,36	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-61.020,23	-130.211	0	-65.312,52	64.898,36	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-61.020,23	-130.211	0	-65.312,52	64.898,36	0



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

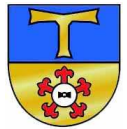


**05
0502**

Soziale Hilfen Grundsicherung für Arbeitsuchende

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis 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 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.040,81	420.000	0	449.284,84	29.284,84	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.987,88	-508.100	0	-506.176,95	1.923,05	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.947,07	-88.100	0	-56.892,11	31.207,89	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

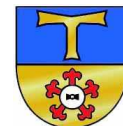
Haushaltsrechnung 2022



05 Soziale Hilfen 0503 Sozialhilfe (SGB XII)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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
10	= Ordentliche Erträge	4.237,80	286	0	1.660,65	1.374,72	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.329,14	-70.935	0	-54.224,69	16.710,03	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.091,34	-70.649	0	-52.564,04	18.084,75	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.091,34	-70.649	0	-52.564,04	18.084,75	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-16,57	-16,57	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-16,57	-16,57	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.091,34	-70.649	0	-52.580,61	18.068,18	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-56.091,34	-70.649	0	-52.580,61	18.068,18	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-56.091,34	-70.649	0	-52.580,61	18.068,18	0

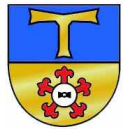
Haushaltsrechnung 2022



05 Soziale Hilfen 0503 Sozialhilfe (SGB XII)

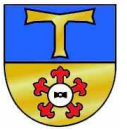
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern 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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.266,07	-55.400	0	-44.857,24	10.542,76	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.266,07	-55.400	0	-44.857,24	10.542,76	0
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 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



05 Soziale Hilfen 0504 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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
10	= Ordentliche Erträge	506.607,01	770.501	0	1.241.153,97	470.652,81	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.477,22	-489.934	0	-602.706,53	-112.772,13	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	141.129,79	280.567	0	638.447,44	357.880,68	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	141.129,79	280.567	0	638.447,44	357.880,68	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-14,22	-14,22	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-14,22	-14,22	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	141.129,79	280.567	0	638.433,22	357.866,46	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	141.129,79	280.567	0	638.433,22	357.866,46	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	141.129,79	280.567	0	638.433,22	357.866,46	0



Erläuterungen

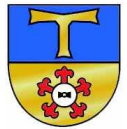
Zeile 6

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

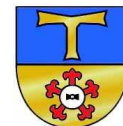


**05
0504**

Soziale Hilfen Leistungen für ausländische Flüchtlinge

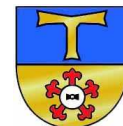
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.630,76	770.100	0	1.202.123,41	432.023,41	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.813,06	-430.100	0	-560.948,39	-130.848,39	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.817,70	340.000	0	641.175,02	301.175,02	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



05 Soziale Hilfen
0505 Soziale Einrichtungen
50501 Übergangwohnheime

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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	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	
10	= Ordentliche Erträge	10.964,84	12.456	0	38.031,69	25.575,60	0	0	
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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.766,38	-302.822	0	-210.437,32	92.384,72	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.801,54	-290.366	0	-172.405,63	117.960,32	0	0	
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	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.801,54	-290.366	0	-172.405,63	117.960,32	0	0	
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	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-24,35	-24,35	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.801,54	-290.366	0	-172.429,98	117.935,97	0	0	
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	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-514.043,64	-691.308	0	-480.183,69	211.123,84	0	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-514.043,64	-691.308	0	-480.183,69	211.123,84	0	0	



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.

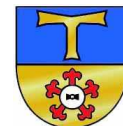
Zeile 16

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.

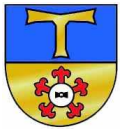
Haushaltsrechnung 2022



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 2023
	A. Zahlungsnachweis		2021	2022			2022	2022		
	Ein- und Auszahlungsarten		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	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		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610,26	100	0	18.817,60	18.717,60	0		
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		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.963,21	-268.600	0	-187.521,06	81.078,94	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.352,95	-268.500	0	-168.703,46	99.796,54	0		
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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
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		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.268,97	-36.100	0	-24.959,25	11.140,75	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-12.268,97	-36.100	0	-24.959,25	11.140,75	0		

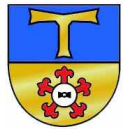
**Haushaltsrechnung
2022**



05 **Soziale Hilfen**
0505 **Soziale Einrichtungen**
50501 **Übergangswohnheime**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.268,97	-36.100	0	-24.959,25	11.140,75	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.268,97	-36.100	0	-24.959,25	11.140,75	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.268,97	-36.100	0	-24.959,25	11.140,75	0

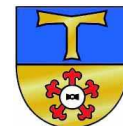
Haushaltsrechnung 2022



05 Soziale Hilfen
0505 Soziale Einrichtungen
50502 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 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
10	= Ordentliche Erträge	2.038,61	41	0	756,09	714,89	0
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	-1.990,22	-1.951	0	-1.361,84	589,04	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10,45	-11	0	-461,18	-449,78	0
15	- Transferaufwendungen	-1.298,00	-1.300	0	-1.300,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203,43	-181	0	-158,25	22,71	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.459,06	-13.494	0	-10.220,97	3.273,27	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.420,45	-13.453	0	-9.464,88	3.988,16	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.420,45	-13.453	0	-9.464,88	3.988,16	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-1,30	-1,30	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-1,30	-1,30	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.420,45	-13.453	0	-9.466,18	3.986,86	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.420,45	-13.453	0	-9.466,18	3.986,86	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.420,45	-13.453	0	-9.466,18	3.986,86	0

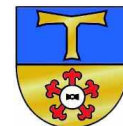
Haushaltsrechnung 2022



05 Soziale Hilfen
0505 Soziale Einrichtungen
50502 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis 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 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.269,49	-6.700	0	-6.563,74	136,26	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.269,49	-6.700	0	-6.563,74	136,26	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

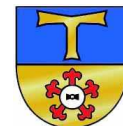


06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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
10	= Ordentliche Erträge	670.122,70	637.770	0	674.175,77	36.406,05	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-585.635,54	-683.958	0	-650.709,02	33.248,69	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.487,16	-46.188	0	23.466,75	69.654,74	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	84.487,16	-46.188	0	23.466,75	69.654,74	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-174,81	-174,81	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-174,81	-174,81	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	84.487,16	-46.188	0	23.291,94	69.479,93	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	29.819,53	-110.908	0	-30.520,02	80.388,02	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	29.819,53	-110.908	0	-30.520,02	80.388,02	0

Haushaltsrechnung 2022



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

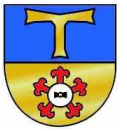
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.807,17	635.000	0	668.968,01	33.968,01	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.736,89	-627.810	0	-611.109,27	16.700,73	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.070,28	7.190	0	57.858,74	50.668,74	0
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.160,25	0	0	0,00	0,00	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.867,50	-6.300	0	-788,35	5.511,65	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.707,25	-6.300	0	-788,35	5.511,65	0

Haushaltsrechnung 2022



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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
10	= Ordentliche Erträge	628.526,63	602.130	0	637.359,56	35.229,67	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-470.523,67	-541.412	0	-538.598,35	2.813,25	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	158.002,96	60.718	0	98.761,21	38.042,92	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	158.002,96	60.718	0	98.761,21	38.042,92	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-142,64	-142,64	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-142,64	-142,64	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	158.002,96	60.718	0	98.618,57	37.900,28	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	114.592,40	12.489	0	55.033,39	42.544,87	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	114.592,40	12.489	0	55.033,39	42.544,87	0

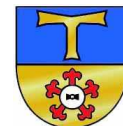


Erläuterungen

Zeile 2

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

Haushaltsrechnung 2022

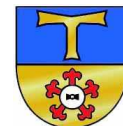


**06
0601**

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis 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 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.914,37	600.000	0	634.168,01	34.168,01	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.506,44	-504.500	0	-510.605,45	-6.105,45	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.407,93	95.500	0	123.562,56	28.062,56	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	-788,35	3.211,65	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	-788,35	3.211,65	0

Haushaltsrechnung 2022

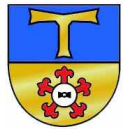


06
0601

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

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

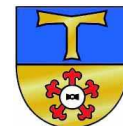
Haushaltsrechnung 2022



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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
10	= Ordentliche Erträge	2.038,61	41	0	756,09	714,89	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.963,40	-15.394	0	-8.811,23	6.583,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.924,79	-15.353	0	-8.055,14	7.297,90	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.924,79	-15.353	0	-8.055,14	7.297,90	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-1,30	-1,30	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-1,30	-1,30	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.924,79	-15.353	0	-8.056,44	7.296,60	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.924,79	-15.353	0	-8.056,44	7.296,60	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.924,79	-15.353	0	-8.056,44	7.296,60	0

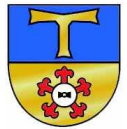
Haushaltsrechnung 2022



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.883,83	-8.600	0	-4.704,00	3.896,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.883,83	-8.600	0	-4.704,00	3.896,00	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

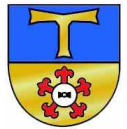
Haushaltsrechnung 2022



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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
10	= Ordentliche Erträge	39.557,46	35.599	0	36.060,12	461,49	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.148,47	-127.152	0	-103.299,44	23.852,43	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.591,01	-91.553	0	-67.239,32	24.313,92	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.591,01	-91.553	0	-67.239,32	24.313,92	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-30,87	-30,87	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-30,87	-30,87	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.591,01	-91.553	0	-67.270,19	24.283,05	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-80.848,08	-108.044	0	-77.496,97	30.546,55	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-80.848,08	-108.044	0	-77.496,97	30.546,55	0

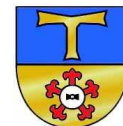
Haushaltsrechnung 2022



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.892,80	35.000	0	34.800,00	-200,00	0
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 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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.346,62	-114.710	0	-95.799,82	18.910,18	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.453,82	-79.710	0	-60.999,82	18.710,18	0
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.160,25	0	0	0,00	0,00	0
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	-2.300	0	0,00	2.300,00	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	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.867,50	-2.300	0	0,00	2.300,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.707,25	-2.300	0	0,00	2.300,00	0

Haushaltsrechnung 2022

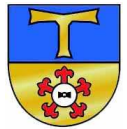


**06
0603**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

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		2021	2022		2022		2023
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.160,25	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.160,25	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.867,50	-2.300	0	0,00	2.300,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.867,50	-2.300	0	0,00	2.300,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.707,25	-2.300	0	0,00	2.300,00	0

Haushaltsrechnung 2022

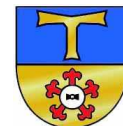


08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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
10	= Ordentliche Erträge	70.115,96	244.746	0	283.657,49	38.911,02	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.422,85	-653.987	0	-568.996,01	84.990,56	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.306,89	-409.240	0	-285.338,52	123.901,58	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.306,89	-409.240	0	-285.338,52	123.901,58	0
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.149,42	0	0	-112,02	-112,02	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-282.456,31	-409.240	0	-285.450,54	123.789,56	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-725.729,94	5.108	0	-771.373,42	-776.481,30	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-725.729,94	5.108	0	-771.373,42	-776.481,30	0

Haushaltsrechnung 2022

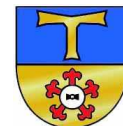


08

Sportförderung

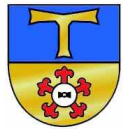
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.809,48	180.220	0	181.643,06	1.423,06	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.418,45	-527.000	0	-459.084,20	67.915,80	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.608,97	-346.780	0	-277.441,14	69.338,86	0
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	549.700,00	0	0	196.151,20	196.151,20	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-702.764,39	-12.000	0	-93.319,95	-81.319,95	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.064,39	-12.000	0	102.831,25	114.831,25	0

Haushaltsrechnung 2022



08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80101 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 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	
10	= Ordentliche Erträge	-12.476,75	61.075	0	0	103.883,17	42.808,18	0	
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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.755,50	-227.679	0	0	-200.151,05	27.528,34	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.232,25	-166.604	0	0	-96.267,88	70.336,52	0	
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	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.232,25	-166.604	0	0	-96.267,88	70.336,52	0	
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	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.149,42	0	0	0	-19,47	-19,47	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.381,67	-166.604	0	0	-96.287,35	70.317,05	0	
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	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-427.264,00	-187.874	0	0	-421.869,16	-233.995,26	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-427.264,00	-187.874	0	0	-421.869,16	-233.995,26	0	



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.

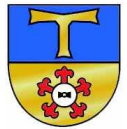
Zeile 14

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.

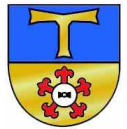
Haushaltsrechnung 2022



08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80101 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	142,80	142,80	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.255,99	-119.600	0	-107.780,18	11.819,82	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.255,99	-119.600	0	-107.637,38	11.962,62	0
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	549.700,00	0	0	194.757,11	194.757,11	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-701.163,83	-10.000	0	-91.185,57	-81.185,57	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.463,83	-10.000	0	103.571,54	113.571,54	0

Haushaltsrechnung 2022



08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80101 Sportanlagen

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	2022	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	
7000341: Erneuerung Flutlichtanlage Louisendorf								
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		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	2022	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	
7000342: Kunstrasenplatz Hau								
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

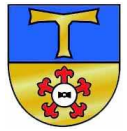
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	2023		
			EUR	EUR	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	-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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 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	
10	= Ordentliche Erträge	82.592,71	183.625	0	0	179.735,86	-3.889,25	0	
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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.955,10	-355.124	0	0	-311.656,71	43.466,87	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.362,39	-171.498	0	0	-131.920,85	39.577,62	0	
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	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.362,39	-171.498	0	0	-131.920,85	39.577,62	0	
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	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	-89,39	-89,39	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.362,39	-171.498	0	0	-132.010,24	39.488,23	0	
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	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-250.753,69	264.119	0	0	-292.351,31	-556.470,32	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-250.753,69	264.119	0	0	-292.351,31	-556.470,32	0	



Erläuterungen

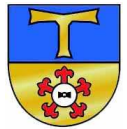
Zeilen 11, 13 und 16

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.

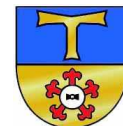
Haushaltsrechnung 2022



08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80102 Hallenbad

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.809,48	180.220	0	181.500,26	1.280,26	0
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 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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.318,47	-336.700	0	-295.928,22	40.771,78	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.508,99	-156.480	0	-114.427,96	42.052,04	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.394,09	1.394,09	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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.394,09	1.394,09	0
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	-1.600,56	-2.000	0	-2.134,38	-134,38	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	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.600,56	-2.000	0	-2.134,38	-134,38	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.600,56	-2.000	0	-740,29	1.259,71	0

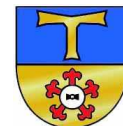
Haushaltsrechnung 2022



08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80102 Hallenbad

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.394,09	1.394,09	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.394,09	1.394,09	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.600,56	-2.000	0	-2.134,38	-134,38	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.600,56	-2.000	0	-2.134,38	-134,38	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.600,56	-2.000	0	-740,29	1.259,71	0

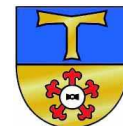
Haushaltsrechnung 2022



08 Sportförderung 0802 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	46	0	38,46	-7,91	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.712,25	-71.184	0	-57.188,25	13.995,35	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.712,25	-71.137	0	-57.149,79	13.987,44	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.712,25	-71.137	0	-57.149,79	13.987,44	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-3,16	-3,16	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-3,16	-3,16	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.712,25	-71.137	0	-57.152,95	13.984,28	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-47.712,25	-71.137	0	-57.152,95	13.984,28	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-47.712,25	-71.137	0	-57.152,95	13.984,28	0

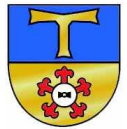
Haushaltsrechnung 2022



08 Sportförderung 0802 Sportförderung

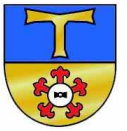
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.843,99	-70.700	0	-55.375,80	15.324,20	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.843,99	-70.700	0	-55.375,80	15.324,20	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



09 Räumliche Planung und Entwicklung 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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
10	= Ordentliche Erträge	26.907,83	545	0	7.403,61	6.858,81	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.476,82	-295.774	0	-304.882,95	-9.109,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.568,99	-295.229	0	-297.479,34	-2.250,63	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.568,99	-295.229	0	-297.479,34	-2.250,63	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-22,71	-22,71	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-22,71	-22,71	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.568,99	-295.229	0	-297.502,05	-2.273,34	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-91.568,99	-295.229	0	-297.502,05	-2.273,34	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-91.568,99	-295.229	0	-297.502,05	-2.273,34	0

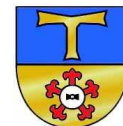


Erläuterungen

Zeile 13

Die Planungsprojekte wurden teilweise verschoben.

Haushaltsrechnung 2022

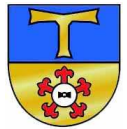


09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis 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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.286,39	0	0	0,00	0,00	0
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 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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.945,26	-228.800	0	-250.772,59	-21.972,59	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.658,87	-228.800	0	-250.772,59	-21.972,59	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

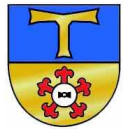


10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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
10 =	Ordentliche Erträge	25.949,42	35.582	0	10.472,69	-25.109,45	0
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
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-94.359,91	-194.491	0	-110.037,28	84.453,32	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.410,49	-158.908	0	-99.564,59	59.343,87	0
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
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.410,49	-158.908	0	-99.564,59	59.343,87	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-27,00	-27,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-27,00	-27,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.410,49	-158.908	0	-99.591,59	59.316,87	0
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
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-68.410,49	-158.908	0	-99.591,59	59.316,87	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-68.410,49	-158.908	0	-99.591,59	59.316,87	0

Haushaltsrechnung 2022

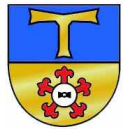


10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.958,47	35.000	0	33.887,00	-1.113,00	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.161,56	-134.400	0	-73.126,57	61.273,43	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.203,09	-99.400	0	-39.239,57	60.160,43	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

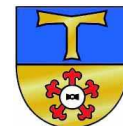
Haushaltsrechnung 2022



10 Bauen und Wohnen 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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
10	= Ordentliche Erträge	25.910,92	5.552	0	10.447,78	4.895,49	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.718,82	-137.578	0	-105.051,12	32.526,52	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.807,90	-132.025	0	-94.603,34	37.422,01	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.807,90	-132.025	0	-94.603,34	37.422,01	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-24,95	-24,95	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-24,95	-24,95	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.807,90	-132.025	0	-94.628,29	37.397,06	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-61.807,90	-132.025	0	-94.628,29	37.397,06	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-61.807,90	-132.025	0	-94.628,29	37.397,06	0

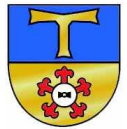
Haushaltsrechnung 2022



10 Bauen und Wohnen 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.958,47	5.000	0	3.887,00	-1.113,00	0
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 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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.822,44	-77.800	0	-68.376,28	9.423,72	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.863,97	-72.800	0	-64.489,28	8.310,72	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

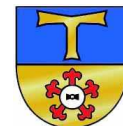
Haushaltsrechnung 2022



10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 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	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
10	= Ordentliche Erträge	38,50	30.030	0	24,91	-30.004,94	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.641,09	-56.913	0	-4.986,16	51.926,80	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.602,59	-26.883	0	-4.961,25	21.921,86	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.602,59	-26.883	0	-4.961,25	21.921,86	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-2,05	-2,05	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-2,05	-2,05	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.602,59	-26.883	0	-4.963,30	21.919,81	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.602,59	-26.883	0	-4.963,30	21.919,81	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.602,59	-26.883	0	-4.963,30	21.919,81	0

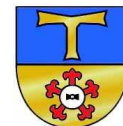
Haushaltsrechnung 2022



10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 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	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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	0	30.000,00	0,00	0
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.339,12	-56.600	0	-4.750,29	51.849,71	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.339,12	-26.600	0	25.249,71	51.849,71	0
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 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

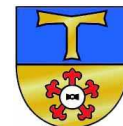


11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.916.194,24	5.115.708	0	4.912.883,45	-202.824,98	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.199.183,37	-3.552.039	0	-3.004.264,04	547.775,38	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.717.010,87	1.563.669	0	1.908.619,41	344.950,40	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.591,24	-6.100	0	-6.062,64	37,36	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.708.419,63	1.557.569	0	1.902.556,77	344.987,76	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-25,80	-25,80	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-25,80	-25,80	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.708.419,63	1.557.569	0	1.902.530,97	344.961,96	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.493.759,63	1.344.069	0	1.682.687,22	338.618,21	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.493.759,63	1.344.069	0	1.682.687,22	338.618,21	0

Haushaltsrechnung 2022

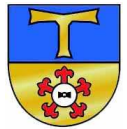


11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis 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	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.748.573,17	4.681.300	0	4.621.126,33	-60.173,67	0
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	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.719.404,85	-3.022.500	0	-2.660.421,67	362.078,33	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.029.168,32	1.658.800	0	1.960.704,66	301.904,66	0
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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-228.053,58	-1.305.000	0	-2.018.917,36	-713.917,36	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-228.053,58	-1.305.000	0	-2.018.917,36	-713.917,36	0

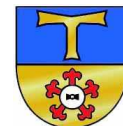
Haushaltsrechnung 2022



11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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
10 =	Ordentliche Erträge	429.099,79	440.000	0	478.232,31	38.232,31	0
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
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	429.099,79	440.000	0	478.232,31	38.232,31	0
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
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	429.099,79	440.000	0	478.232,31	38.232,31	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	429.099,79	440.000	0	478.232,31	38.232,31	0
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
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	429.099,79	440.000	0	478.232,31	38.232,31	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	429.099,79	440.000	0	478.232,31	38.232,31	0

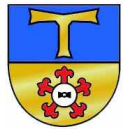
Haushaltsrechnung 2022



11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.101,79	440.000	0	478.232,31	38.232,31	0
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	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.101,79	440.000	0	478.232,31	38.232,31	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

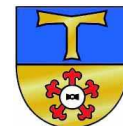
Haushaltsrechnung 2022



11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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
10	= Ordentliche Erträge	1.329.692,93	1.717.583	0	1.444.516,61	-273.066,15	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.281.809,51	-1.493.165	0	-1.227.672,58	265.492,62	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.883,42	224.418	0	216.844,03	-7.573,53	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.883,42	224.418	0	216.844,03	-7.573,53	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-5,66	-5,66	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-5,66	-5,66	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.883,42	224.418	0	216.838,37	-7.579,19	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.269,08	146.918	0	146.815,87	-101,69	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.269,08	146.918	0	146.815,87	-101,69	0

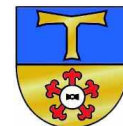
Haushaltsrechnung 2022



11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft

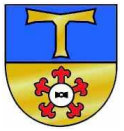
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.080,56	1.717.500	0	1.598.929,51	-118.570,49	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.314.479,09	-1.492.300	0	-1.204.092,49	288.207,51	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.398,53	225.200	0	394.837,02	169.637,02	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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
10	= Ordentliche Erträge	3.157.401,52	2.958.126	0	2.990.134,53	32.008,86	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.917.373,86	-2.058.874	0	-1.776.591,46	282.282,76	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.240.027,66	899.251	0	1.213.543,07	314.291,62	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.591,24	-6.100	0	-6.062,64	37,36	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.231.436,42	893.151	0	1.207.480,43	314.328,98	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-20,14	-20,14	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-20,14	-20,14	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.231.436,42	893.151	0	1.207.460,29	314.308,84	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.081.928,92	757.151	0	1.057.639,04	300.487,59	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.081.928,92	757.151	0	1.057.639,04	300.487,59	0

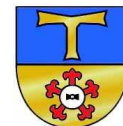


Erläuterungen

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 A. Zahlungsnachweis 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 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	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		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.117.390,82	2.523.800	0	2.543.964,51	20.164,51	0		
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		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.404.925,76	-1.530.200	0	-1.456.329,18	73.870,82	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712.465,06	993.600	0	1.087.635,33	94.035,33	0		
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
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	= Summe (investive Auszahlungen)	-228.053,58	-1.305.000	0	-2.018.917,36	-713.917,36	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-228.053,58	-1.305.000	0	-2.018.917,36	-713.917,36	0		

Haushaltsrechnung 2022



11
1103

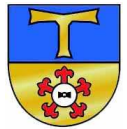
Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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
7000134: Investitionen Klärwerk								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.349,08	-5.000	0	-5.576,25	-576,25	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.349,08	-5.000	0	-5.576,25	-576,25	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.349,08	-5.000	0	-5.576,25	-576,25	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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
7000138: Kanalerneuerungen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.693,49	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.693,49	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.693,49	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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
7000272: Errichtung Thermokompaktanlage								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.391,88	-1.180.000	0	-1.915.669,29	-735.669,29	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-149.391,88	-1.180.000	0	-1.915.669,29	-735.669,29	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.391,88	-1.180.000	0	-1.915.669,29	-735.669,29	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

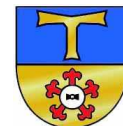
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.623,89	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.623,89	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-40.623,89	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

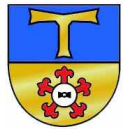
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-58.764,84	-58.764,84	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-58.764,84	-58.764,84	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	-58.764,84	-58.764,84	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000372: Kanal Neubau GS St. Antonius							
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 J. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

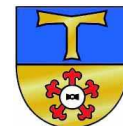


12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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
10	= Ordentliche Erträge	682.823,54	714.942	0	635.124,07	-79.818,30	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.961.930,25	-2.118.861	0	-1.703.342,18	415.519,12	-30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.279.106,71	-1.403.919	0	-1.068.218,11	335.700,82	-30.000
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.279.106,71	-1.403.919	0	-1.068.218,11	335.700,82	-30.000
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-119.486,65	-119.486,65	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.279.106,71	-1.403.919	0	-1.187.704,76	216.214,17	-30.000
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.632.274,21	-1.897.419	0	-1.554.984,76	342.434,17	-30.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.632.274,21	-1.897.419	0	-1.554.984,76	342.434,17	-30.000

Haushaltsrechnung 2022

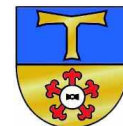


12

Verkehrsflächen und -anlagen

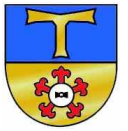
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.578,50	30.750	0	54.089,64	23.339,64	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-998.420,44	-1.222.200	0	-689.504,74	532.695,26	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-937.841,94	-1.191.450	0	-635.415,10	556.034,90	0
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	994.600,00	1.050.100	0	1.117.047,88	66.947,88	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.447.388,14	-1.057.700	0	-1.380.875,17	-323.175,17	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.452.788,14	-7.600	0	-263.827,29	-256.227,29	0

Haushaltsrechnung 2022



12 Verkehrsflächen und -anlagen 1201 Straßen, Wege, Brücken

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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
10	= Ordentliche Erträge	631.120,38	663.766	0	609.157,81	-54.608,33	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.873.925,22	-2.040.665	0	-1.640.973,83	399.690,79	-30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.242.804,84	-1.376.898	0	-1.031.816,02	345.082,46	-30.000
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.242.804,84	-1.376.898	0	-1.031.816,02	345.082,46	-30.000
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-119.481,44	-119.481,44	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.242.804,84	-1.376.898	0	-1.151.297,46	225.601,02	-30.000
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.518.722,34	-1.774.398	0	-1.484.897,46	289.501,02	-30.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.518.722,34	-1.774.398	0	-1.484.897,46	289.501,02	-30.000

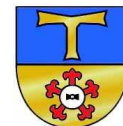


Erläuterungen

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 A. Zahlungsnachweis 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 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.208,21	6.500	0	29.237,26	22.737,26	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.360,39	-1.144.800	0	-629.581,08	515.218,92	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-886.152,18	-1.138.300	0	-600.343,82	537.956,18	0
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	994.600,00	1.050.100	0	1.117.047,88	66.947,88	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.447.388,14	-1.057.700	0	-1.380.875,17	-323.175,17	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.452.788,14	-7.600	0	-263.827,29	-256.227,29	0

Haushaltsrechnung 2022



12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Straßen, Wege, Brücken

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

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

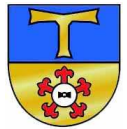
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

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

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

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 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

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 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

7000274: Grundhafte Sanierung Alte Landstraße

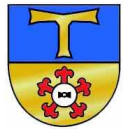
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.600,00	0	0	230.200,00	230.200,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	154.600,00	0	0	230.200,00	230.200,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.637,11	0	0	-136.549,18	-136.549,18	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-770.637,11	0	0	-136.549,18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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

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 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

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 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

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 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

7000311: Radwegsanierung Antoniterstraße

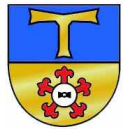
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	-8.736,35	71.263,65	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	-8.736,35	71.263,65	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	-8.736,35	71.263,65	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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

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

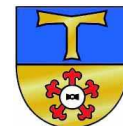


lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	2023		
			EUR	EUR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

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	2022	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	
7000330: Park & Ride Anlage am Bahnhof								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	215.000	0	450.000,00	235.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.000,00	215.000	0	450.000,00	235.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.536,56	-180.000	0	-381.794,34	-201.794,34	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.536,56	-180.000	0	-381.794,34	-201.794,34	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.463,44	35.000	0	68.205,66	33.205,66	0

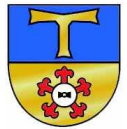
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	2023		
			EUR	EUR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

Haushaltsrechnung 2022



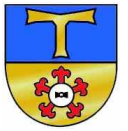
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	-13.027,62	-17.700	0	-5.159,56	12.540,44	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.027,62	-17.700	0	-5.159,56	12.540,44	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-13.027,62	-17.700	0	-5.159,56	12.540,44	0

Haushaltsrechnung 2022



12 Verkehrsflächen und -anlagen 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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
10	= Ordentliche Erträge	51.703,16	51.176	0	25.966,26	-25.209,97	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.005,03	-78.197	0	-62.368,35	15.828,33	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.301,87	-27.020	0	-36.402,09	-9.381,64	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.301,87	-27.020	0	-36.402,09	-9.381,64	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-5,21	-5,21	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-5,21	-5,21	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.301,87	-27.020	0	-36.407,30	-9.386,85	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-113.551,87	-123.020	0	-70.087,30	52.933,15	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-113.551,87	-123.020	0	-70.087,30	52.933,15	0



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

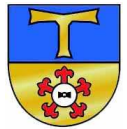


12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis 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 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	EUR 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.370,29	24.250	0	24.852,38	602,38	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.060,05	-77.400	0	-59.923,66	17.476,34	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.689,76	-53.150	0	-35.071,28	18.078,72	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

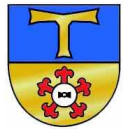


13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	515.782,97	223.991	0	260.831,77	36.840,39	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-530.433,06	-792.726	0	-602.347,94	190.378,34	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.650,09	-568.735	0	-341.516,17	227.218,73	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.650,09	-568.735	0	-341.516,17	227.218,73	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-34,74	-34,74	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-34,74	-34,74	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.650,09	-568.735	0	-341.550,91	227.183,99	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-690.783,83	-1.163.602	0	-1.049.728,84	113.872,90	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-690.783,83	-1.163.602	0	-1.049.728,84	113.872,90	0

Haushaltsrechnung 2022

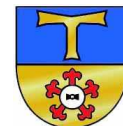


13

Natur- und Landschaftspflege

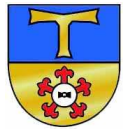
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.488,03	239.200	0	268.028,35	28.828,35	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.998,96	-689.300	0	-560.245,02	129.054,98	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.510,93	-450.100	0	-292.216,67	157.883,33	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.491,28	-97.700	0	-92.586,41	5.113,59	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.491,28	-97.700	0	-92.586,41	5.113,59	0

Haushaltsrechnung 2022



13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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	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
10	= Ordentliche Erträge	317.845,16	70.681	0	41.771,79	-28.909,57	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.814,59	-502.852	0	-314.804,13	188.047,94	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.030,57	-432.171	0	-273.032,34	159.138,37	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.030,57	-432.171	0	-273.032,34	159.138,37	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-27,22	-27,22	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-27,22	-27,22	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.030,57	-432.171	0	-273.059,56	159.111,15	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-501.369,43	-829.671	0	-867.213,31	-37.542,60	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-501.369,43	-829.671	0	-867.213,31	-37.542,60	0



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.

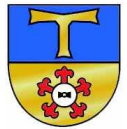
Zeile 13

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

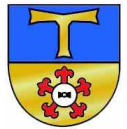


13
1301

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis 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 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.127,91	1.000	0	26.703,33	25.703,33	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.893,76	-406.950	0	-283.666,81	123.283,19	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.765,85	-405.950	0	-256.963,48	148.986,52	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.491,28	-97.700	0	-33.672,85	64.027,15	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.491,28	-97.700	0	-33.672,85	64.027,15	0

Haushaltsrechnung 2022



13
1301

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2			3	4		
7000332: Grünflächen-Kataster										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0,00	10.000,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0,00	10.000,00	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0,00	10.000,00	0	

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2			3	4		
7000427: Outdoor Fitnessgeräte										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-10.851,80	-10.851,80	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.851,80	-10.851,80	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.851,80	-10.851,80	0	

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2			3	4		
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.491,28	-87.700	0	0	-22.821,05	64.878,95	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.491,28	-87.700	0	0	-22.821,05	64.878,95	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.491,28	-87.700	0	0	-22.821,05	64.878,95	0	

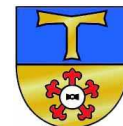
Haushaltsrechnung 2022



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 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
10	= Ordentliche Erträge	20.067,62	25.016	0	25.593,79	577,39	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.700,62	-27.342	0	-28.560,87	-1.218,80	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.633,00	-2.326	0	-2.967,08	-641,41	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.633,00	-2.326	0	-2.967,08	-641,41	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-1,12	-1,12	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-1,12	-1,12	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.633,00	-2.326	0	-2.968,20	-642,53	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.633,00	-2.326	0	-2.968,20	-642,53	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.633,00	-2.326	0	-2.968,20	-642,53	0

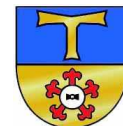
Haushaltsrechnung 2022



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.090,28	25.000	0	24.886,78	-113,22	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.730,41	-23.100	0	-23.537,58	-437,58	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640,13	1.900	0	1.349,20	-550,80	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-58.913,56	-58.913,56	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-58.913,56	-58.913,56	0

Haushaltsrechnung 2022

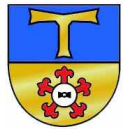


13
1302

Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

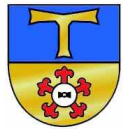
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
7000340: Durchlässe Hasselt'sche Spick							
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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
10	= Ordentliche Erträge	177.870,19	128.294	0	193.466,19	65.172,57	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.917,85	-262.532	0	-258.982,94	3.549,20	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.047,66	-134.239	0	-65.516,75	68.721,77	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.047,66	-134.239	0	-65.516,75	68.721,77	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-6,40	-6,40	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-6,40	-6,40	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.047,66	-134.239	0	-65.523,15	68.715,37	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-184.781,40	-331.605	0	-179.547,33	152.058,03	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-184.781,40	-331.605	0	-179.547,33	152.058,03	0



Erläuterungen

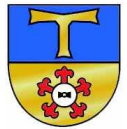
Zeile 4

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

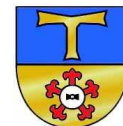


**13
1303**

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis 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 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.269,84	213.200	0	216.438,24	3.238,24	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.374,79	-259.250	0	-253.040,63	6.209,37	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.895,05	-46.050	0	-36.602,39	9.447,61	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

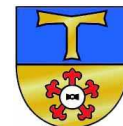


15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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
10	= Ordentliche Erträge	190.220,04	328.064	0	274.921,78	-53.142,69	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.700,91	-364.081	0	-384.665,91	-20.584,76	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.480,87	-36.017	0	-109.744,13	-73.727,45	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.480,87	-36.017	0	-109.744,13	-73.727,45	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-17,60	-17,60	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-17,60	-17,60	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.480,87	-36.017	0	-109.761,73	-73.745,05	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-167.882,56	-119.238	0	-170.001,12	-50.763,03	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-167.882,56	-119.238	0	-170.001,12	-50.763,03	0

Haushaltsrechnung 2022

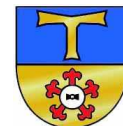


15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.429,22	327.700	0	250.052,23	-77.647,77	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.461,90	-329.000	0	-346.280,87	-17.280,87	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.967,32	-1.300	0	-96.228,64	-94.928,64	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200	0	-880,94	319,06	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-1.200	0	-880,94	319,06	0

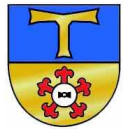
Haushaltsrechnung 2022



15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	173.955,99	322.826	0	265.699,06	-57.126,59	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.928,69	-234.368	0	-274.589,89	-40.222,29	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.972,70	88.458	0	-8.890,83	-97.348,88	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.972,70	88.458	0	-8.890,83	-97.348,88	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-1,75	-1,75	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-1,75	-1,75	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.972,70	88.458	0	-8.892,58	-97.350,63	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-65.542,70	35.458	0	-47.653,83	-83.111,84	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-65.542,70	35.458	0	-47.653,83	-83.111,84	0

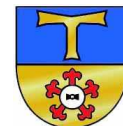
Haushaltsrechnung 2022



15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Märkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.662,00	322.800	0	244.671,11	-78.128,89	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.860,24	-234.100	0	-257.750,64	-23.650,64	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.801,76	88.700	0	-13.079,53	-101.779,53	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

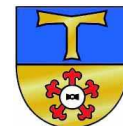
Haushaltsrechnung 2022



15 Wirtschaft und Tourismus 1502 Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.487,11	5.035	0	5.567,81	533,25	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.759,99	-66.248	0	-66.120,74	126,80	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.272,88	-61.213	0	-60.552,93	660,05	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.272,88	-61.213	0	-60.552,93	660,05	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-9,20	-9,20	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-9,20	-9,20	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.272,88	-61.213	0	-60.562,13	650,85	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-78.104,57	-91.434	0	-82.040,27	9.394,08	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-78.104,57	-91.434	0	-82.040,27	9.394,08	0

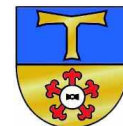
Haushaltsrechnung 2022



15 Wirtschaft und Tourismus 1502 Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.767,22	4.900	0	5.381,12	481,12	0
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 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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.598,44	-64.300	0	-64.548,83	-248,83	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.831,22	-59.400	0	-59.167,71	232,29	0
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200	0	-880,94	319,06	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200	0	-880,94	319,06	0

Haushaltsrechnung 2022

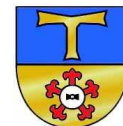


15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

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

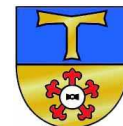
Haushaltsrechnung 2022



15 Wirtschaft und Tourismus 1503 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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
10	= Ordentliche Erträge	10.776,94	204	0	3.654,91	3.450,65	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.012,23	-63.466	0	-43.955,28	19.510,73	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.235,29	-63.262	0	-40.300,37	22.961,38	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.235,29	-63.262	0	-40.300,37	22.961,38	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-6,65	-6,65	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-6,65	-6,65	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.235,29	-63.262	0	-40.307,02	22.954,73	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-24.235,29	-63.262	0	-40.307,02	22.954,73	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.235,29	-63.262	0	-40.307,02	22.954,73	0

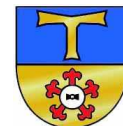
Haushaltsrechnung 2022



15 Wirtschaft und Tourismus 1503 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.003,22	-30.600	0	-23.981,40	6.618,60	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.003,22	-30.600	0	-23.981,40	6.618,60	0
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 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

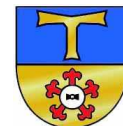


16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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
10 =	Ordentliche Erträge	20.094.339,56	19.363.680	0	20.490.752,19	1.127.072,19	0
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
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.502.036,95	-10.281.900	0	-10.363.266,99	-81.366,99	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.592.302,61	9.081.780	0	10.127.485,20	1.045.705,20	0
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
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-57.328,28	-35.900	0	-29.597,67	6.302,33	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.534.974,33	9.045.880	0	10.097.887,53	1.052.007,53	0
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
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	59.926,31	863.500	0	0,00	-863.500,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.594.900,64	9.909.380	0	10.097.887,53	188.507,53	0
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
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	10.594.900,64	9.909.380	0	10.097.887,53	188.507,53	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	10.594.900,64	9.909.380	0	10.097.887,53	188.507,53	0

Haushaltsrechnung 2022

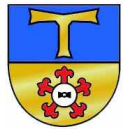


16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.686.614,63	19.368.780	0	21.871.541,61	2.502.761,61	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.416.703,19	-10.322.900	0	-10.564.418,66	-241.518,66	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.269.911,44	9.045.880	0	11.307.122,95	2.261.242,95	0
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.378.433,84	1.421.000	0	1.421.227,89	227,89	0
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-310.410,00	-310.410,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.378.433,84	1.421.000	0	1.110.817,89	-310.182,11	0

Haushaltsrechnung 2022



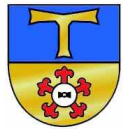
16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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
10	= Ordentliche Erträge	20.094.339,56	19.363.650	0	20.490.752,19	1.127.102,19	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.502.036,95	-10.281.800	0	-10.363.266,99	-81.466,99	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.592.302,61	9.081.850	0	10.127.485,20	1.045.635,20	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.987,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.578.315,61	9.075.850	0	10.127.485,20	1.051.635,20	0
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	59.926,31	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.638.241,92	9.075.850	0	10.127.485,20	1.051.635,20	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	10.638.241,92	9.075.850	0	10.127.485,20	1.051.635,20	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	10.638.241,92	9.075.850	0	10.127.485,20	1.051.635,20	0



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.

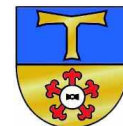
Zeile 7

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

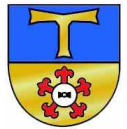


16
1601

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis 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 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.681.654,20	19.363.650	0	21.866.581,18	2.502.931,18	0
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.368.401,48	-10.287.800	0	-10.529.860,56	-242.060,56	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.313.252,72	9.075.850	0	11.336.720,62	2.260.870,62	0
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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.378.433,84	1.421.000	0	1.421.227,89	227,89	0
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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.378.433,84	1.421.000	0	1.421.227,89	227,89	0

Haushaltsrechnung 2022



16
1601

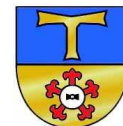
Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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
7000069: Allgemeine Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.018.433,84	1.061.000	0	1.061.227,89	227,89	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.018.433,84	1.061.000	0	1.061.227,89	227,89	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.018.433,84	1.061.000	0	1.061.227,89	227,89	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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
7000070: Schulpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 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
7000071: Sportpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0

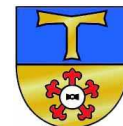
Haushaltsrechnung 2022



16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	30	0	0,00	-30,00	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-70	0	0,00	70,00	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-43.341,28	-29.900	0	-29.597,67	302,33	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.341,28	-29.970	0	-29.597,67	372,33	0
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	863.500	0	0,00	-863.500,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.341,28	833.530	0	-29.597,67	-863.127,67	0
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-43.341,28	833.530	0	-29.597,67	-863.127,67	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-43.341,28	833.530	0	-29.597,67	-863.127,67	0

Haushaltsrechnung 2022



16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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	30	0	0,00	-30,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.960,43	5.100	0	4.960,43	-139,57	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.960,43	5.130	0	4.960,43	-169,57	0
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	-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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.301,71	-35.100	0	-34.558,10	541,90	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.341,28	-29.970	0	-29.597,67	372,33	0
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 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-310.410,00	-310.410,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-310.410,00	-310.410,00	0

Bilanz der Gemeinde Bedburg-Hau zum 31.12.2022

<u>AKTIVA</u>	31.12.2022	Vorjahr
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	197.624,93	197.624,93
1. Anlagevermögen	101.161.983,81	98.195.982,57
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	88.815,05	49.891,92
1.2 Sachanlagen	98.613.519,16	95.970.660,51
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	7.979.179,73	7.967.127,00
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	23.545.428,57	22.968.190,27
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	59.267.738,32	57.032.154,69
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	285.391,80	303.020,27
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.669,60	4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.930.663,69	2.874.015,96
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	828.073,28	766.648,45
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.774.374,17	4.059.499,87
1.3 Finanzanlagen	2.459.649,60	2.175.430,14
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	179.715,65	210.006,71
1.3.2 Beteiligungen	1.969.523,95	1.965.423,43
1.3.3 Sondervermögen	-	-
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	-	-
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	310.410,00	-
1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen	-	-
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen	-	-
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	-	-
2. Umlaufvermögen	16.271.252,06	15.652.732,84
2.1 Vorräte	101.557,20	89.443,80
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	101.557,20	89.443,80
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	-	-
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.961.504,65	4.407.213,20
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und	1.804.881,44	3.291.426,44
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	694.925,16	813.792,69
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	13.208.190,21	11.156.075,84
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	529.298,92	538.442,28
	118.160.159,72 €	114.584.782,62 €

<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
0. Aufw. z. Erhaltung d. gemeindl. Leistungsf.	197.624,93	197.624,93	1. Eigenkapital	62.531.818,97	59.763.773,61
1. Anlagevermögen	101.161.983,81	98.195.982,57	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	-	-
2. Umlaufvermögen	16.271.252,06	15.652.732,84	2. Sonderposten	31.709.666,72	30.846.254,38
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	-	-
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	529.298,92	538.442,28	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
			3.5 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
			4.3 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
			5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.450.627,83	1.436.095,08
	118.160.159,72 €	114.584.782,62 €		118.160.159,72 €	114.584.782,62 €

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 Eigenkapitalspiegel 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 Jahre	jährliche Rate	Gesamtverpflichtung	letzte 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 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
	2.046.692	933.055

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 €
	Summe Erträge	4.840,91 €
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 €
	Summe Aufwendungen	-152.040,91 €
Summe		-147.200,00 €

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:

		Plan	Ist
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
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	459.727	5.944		81.920	547.591	-409.835	-48.941			-458.776	49.892	88.815
2. Sachanlagen												
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			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		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		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 €	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 €
3. Finanzanlagen												
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												
	130.523.672	5.195.949	600.802	0	136.320.423	-32.327.689	-2.958.222	0	127.473	-35.158.439	98.195.983	101.161.984

Forderungsspiegel zum 31.12.2022

	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 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 €
3. Summe aller Forderungen	2.499.806,60 €	900.949,79 €	0,00 €	1.598.856,81 €	4.105.219,13 €

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2022

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		< 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahre EUR	> 5 Jahre EUR		
	1	2	3	4	5	
1. Anleihen						
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
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						
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	585.358 €			585.358 €	620.398 €	
4. Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen						
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.106.352 €	1.106.352 €			1.994.528 €	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	295.143 €	295.143 €			385.570 €	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	216.169 €	216.169 €			216.915 €	
8. Erhaltene Anzahlungen	3.088.119 €	3.088.119 €			1.646.454 €	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	8.328.935 €	4.791.791 €	211.488 €	3.325.656 €	8.379.547 €	
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	933.055 €					1.047.440 €

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2022

Rückstellung	Stand 01.01.2022	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 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
Summe Pensionsrückstellungen	8.921.675,00	0,00	444.690,00	225.066,00	8.702.051,00
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
Summen Instandhaltungsrückstellungen	1.021.785,19	58.379,25	0,00	1.908,62	965.314,56
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

Rückstellung	Stand 01.01.2022	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2022
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
Summe sonstige Rückstellungen	4.215.651,99	0,00	79.201,01	335.295,08	4.471.746,06
Rückstellungen Gesamtsumme	14.159.112,18	58.379,25	523.891,01	562.269,70	14.139.111,62

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
Summe Eigenkapital	59.763.774	0	-147.200	0	2.915.245	62.531.819
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
Summe	1.524.416	707.892	3.575.843	5.808.151

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, Wirtschaftswegekonzept)
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/ 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/ Mühlenstraße	10.000 €	10.000,00 €
24	1201	Sanierung Radweg Reindershof/ 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 Gesamtabchlusses 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 Gesamtabchlusses 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 Gesamtabchluss 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.

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

Zinslastquote	Finanzaufwendungen	40.620,74 €	=	0,14%
	Ordentliche Aufwendungen	28.414.518,96 €		

Aufwandsdeckungsgrad	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.

Drittfinanzierungsquote	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.

Investitionsquote	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.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	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.

Eigenkapitalquote I	Eigenkapital	62.531.818,97 €	=	52,92%
	Bilanzsumme	118.160.159,72 €		

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

Eigenkapitalquote II	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.

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

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

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

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

Abschreibungs- intensität	<u>Bilanzielle Abschreibungen auf 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.

Liquidität 2. Grades	<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**