



Kamp-Lintfort  
Hochschulstadt

KÄMMEREI



Terrassengarten am Kloster Kamp 2022

# JAHRESABSCHLUSS DER STADT KAMP-LINTFORT ZUM 31. DEZEMBER 2022



## **Impressum**

Herausgeber: Stadt Kamp-Lintfort  
Der Bürgermeister

Verantwortlich für den  
redaktionellen Teil: Andrea Ernsting, Daniel Hänel  
Kämmerei der Stadt Kamp-Lintfort  
Telefon: 02842 912-339

Druck und  
Weiterverarbeitung: Hausdruckerei der Stadt Kamp-Lintfort

Bilderquelle: Stadt Kamp-Lintfort  
Detlef Bergter

[www.kamp-lintfort.de](http://www.kamp-lintfort.de)

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Vorwort	3
Allgemeine Angaben	4
Bilanz	5
Angaben zu Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden	7
Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen	11
-Aktiva	11
-Aufwendungen für d. Erhaltung d. gemeindlichen Leistungsfähigkeit	11
-Anlagevermögen	12
-Umlaufvermögen	28
-aktive Rechnungsabgrenzungsposten	30
-Passiva	31
-Eigenkapital	31
-Sonderposten	32
-Rückstellungen	34
-Verbindlichkeiten	37
-passive Rechnungsabgrenzungsposten	39
Ergebnisrechnung	40
Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	42
Finanzrechnung	49
Erläuterungen zur Finanzrechnung	51
Produktplan	54
Anhang	59
-Anlagenspiegel	59
-Forderungsspiegel	60
-Verbindlichkeitspiegel	61
-Eigenkapitalspiegel	62
-Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses	63
-Beteiligungsbericht	64
-Angaben zu den Beteiligungen	64
-Ermächtigungsübertragungen	67
-Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	76
-Gleichstellungsplan	76
-Haftungsverhältnisse ( Bürgschaften)	76
Lagebericht	78
-Verlauf und Ergebnis	78
-NKF-Kennzahlenset	81
-Entwicklung der Rücklagen	87
-Entwicklung der Haushaltslage	90
-Chancen und Risiken	97
Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates	102
Teilrechnungen mit Investitionsübersichten	108

## Vorwort

Gemäß § 95 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und § 38 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) hat die Stadt Kamp-Lintfort zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- sowie Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Er besteht aus der Bilanz, der Ergebnis- und der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, dem Anhang und dem Lagebericht. Die Ergebnisrechnung stellt die Erträge und Aufwände des Haushaltsjahres gegenüber und ermittelt so das Jahresergebnis; die Finanzrechnung enthält alle Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen). In den Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen erfolgt eine Aufteilung der Gesamtpläne auf die einzelnen Produktbereiche; die Bilanz bildet das städtische Vermögen und die Schulden ab. Gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW stellt der Kämmerer den Entwurf des Jahresabschlusses auf und legt ihn dem Bürgermeister zur Bestätigung vor. Der Bürgermeister leitet den von ihm bestätigten Entwurf dem Rat zur Feststellung zu. Nach Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss stellt der Rat den Jahresabschluss durch Beschluss fest.

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 wurde gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW vom Kämmerer am 04.08.2023 aufgestellt und vom Bürgermeister am 07.08.2023 bestätigt.

Kamp-Lintfort, 04.08.2023

Aufgestellt:



Martin Notthoff

Kämmerer

Kamp-Lintfort, 07.08.2023

Bestätigt:



Prof. Dr. Christoph Landscheidt

Bürgermeister

## Allgemeine Angaben

	Kamp-Lintfort
<b>Kreis</b>	Wesel
<b>Regierungsbezirk</b>	Düsseldorf
<b>Größe und Einwohnerzahlen des Stadtgebietes</b>	Einwohner: 38.987 (Stand: 31.12.2022) Größe: 63,12 qkm
<b>Hauptsatzung</b>	Hauptsatzung der Stadt Kamp-Lintfort gültig in der Fassung vom 10.07.2019
<b>Haushaltsjahr</b>	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
<b>Steuersätze der Gemeindesteuern</b>	<p>In der Haushaltssatzung der Stadt Kamp-Lintfort für das Haushaltsjahr 2022 wurden die Steuersätze für Gemeindesteuern wie folgt festgesetzt:</p> <p>Ab dem Jahr 2017: Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 765 v.H. Gewerbesteuer: 490 v.H.</p>

## Bilanz der Stadt Kamp-Lintfort zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021
<b>0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>11.455.480,18 €</b>	<b>6.869.024,10 €</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>376.769.693,39 €</b>	<b>367.672.264,74 €</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>149.139,34 €</b>	<b>120.785,08 €</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>365.898.886,28 €</b>	<b>357.036.335,23 €</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.185.881,13 €	50.812.386,98 €
1.2.1.1 Grünflächen	44.439.135,16 €	45.035.219,66 €
1.2.1.2 Ackerland	2.501.678,72 €	2.502.521,12 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	407.896,23 €	411.323,43 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.837.171,02 €	2.863.322,77 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	147.624.862,11 €	138.055.337,31 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	28.911.781,49 €	24.005.576,33 €
1.2.2.2 Schulen	71.672.087,45 €	68.363.595,26 €
1.2.2.3 Wohnbauten	663.849,26 €	697.752,42 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	46.377.143,91 €	44.988.413,30 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	144.388.427,51 €	142.085.396,89 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.080.417,20 €	27.052.629,01 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.498.110,36 €	2.566.442,64 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	44.597.522,48 €	43.986.188,32 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	69.640.992,21 €	67.924.895,67 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	571.385,26 €	555.241,25 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.297.321,88 €	4.450.848,74 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00 €	1,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.662.172,44 €	4.404.767,79 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.069.097,24 €	5.771.250,11 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.671.122,97 €	11.456.346,41 €
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>10.721.667,77 €</b>	<b>10.515.144,43 €</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	171.067,30 €	279.447,74 €
1.3.2 Beteiligungen	165.502,62 €	200.598,84 €
1.3.3 Sondervermögen	9.536.285,94 €	9.536.285,94 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	311.333,28 €	311.333,28 €
1.3.5 Ausleihungen	537.478,63 €	187.478,63 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	350.000,00 €	- €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	187.478,63 €	187.478,63 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>23.284.460,56 €</b>	<b>21.291.940,08 €</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>7.605.479,76 €</b>	<b>4.383.450,42 €</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.605.479,76 €	4.383.450,42 €
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>12.803.228,75 €</b>	<b>13.258.584,62 €</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	11.874.827,15 €	11.733.707,30 €
2.2.1.1 Gebühren	825.913,76 €	955.482,11 €
2.2.1.2 Beiträge	81.422,59 €	155.997,08 €
2.2.1.3 Steuern	3.402.862,82 €	3.605.371,39 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.497.073,66 €	5.965.081,77 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.067.554,32 €	1.051.774,95 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	464.751,16 €	735.597,25 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	338.129,63 €	567.726,74 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	82.097,00 €	157.154,98 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.149,96 €	- €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	36.371,07 €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.003,50 €	10.715,53 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	463.650,44 €	789.280,07 €
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>2.875.752,05 €</b>	<b>3.649.905,04 €</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.139.128,23 €</b>	<b>2.051.000,41 €</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Summe</b>	<b>413.648.762,36 €</b>	<b>397.884.229,33 €</b>

**Bilanz der Stadt Kamp-Lintfort zum 31.12.2022**

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>81.408.360,38 €</b>	<b>79.988.550,34 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	71.988.807,14 €	72.181.956,16 €
1.2 Sonderrücklagen		
1.3 Ausgleichsrücklage	7.806.594,18 €	7.585.432,06 €
1.4 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	- €	- €
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.612.959,06 €	221.162,12 €
<b>2. Sonderposten</b>	<b>164.165.443,75 €</b>	<b>152.696.656,10 €</b>
2.1 für Zuwendungen	140.758.022,69 €	132.625.655,43 €
2.2 für Beiträge	14.356.559,87 €	13.446.334,81 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.650.716,52 €	1.962.749,32 €
2.4 Sonstige Sonderposten	7.400.144,67 €	4.661.916,54 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>48.372.117,92 €</b>	<b>46.824.538,40 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	42.528.449,00 €	41.733.578,00 €
3.2 Rückstellung für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	- €	10.000,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	5.843.668,92 €	5.080.960,40 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>112.089.737,32 €</b>	<b>111.062.787,38 €</b>
4.1 Anleihen	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	47.417.191,11 €	42.624.657,51 €
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	47.417.191,11 €	42.624.657,51 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43.000.000,00 €	48.000.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	- €	- €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.521.575,74 €	2.825.990,71 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.075.579,63 €	458.278,60 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.494.887,15 €	3.448.511,13 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	13.580.503,69 €	13.705.349,43 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>7.613.102,99 €</b>	<b>7.311.697,11 €</b>
<b>Summe</b>	<b>413.648.762,36 €</b>	<b>397.884.229,33 €</b>

## Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

- Der vorliegende Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften der ab 01.01.2019 in Kraft getretenen Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO NRW) erstellt.
- Für die Erstellung der Schlussbilanz zur Jahresrechnung wurden die Regelungen des Gesetzes über ein neues kommunales Finanzmanagement für Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (NKF-Einführungsgesetz NRW), die Gemeindeordnung, die Kommunalhaushaltsverordnung sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) beachtet. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) sind Regeln der Buchführung und Bilanzierung, die sich vor allem aus Wissenschaft und Praxis und der Rechtsprechung ergeben. Hierunter fallen z.B. die folgenden Grundsätze:
  - Vorsichtsprinzip,
  - Realisationsprinzip,
  - Imparitätsprinzip (im Gegensatz zu Gewinnen, die erst bei Realisation ausgewiesen werden dürfen, müssen Verluste bereits dann ausgewiesen werden, wenn sie zu erwarten sind),
  - Prinzip der Vollständigkeit,
  - Grundsatz der Einzelbewertung,
  - Bewertungsstetigkeit.
- Mit dem 2. NKFVG NRW wurde das Wirklichkeitsprinzip im NKF eingeführt. Dieses ist in § 91 Abs. 4 Nr. 3 GO NRW verankert und findet seine Ausprägung in § 36 Abs. 2 und 5 KomHVO NRW. Das Wirklichkeitsprinzip umfasst zum einen den Komponentenansatz und zum anderen die Aktivierung von Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die zu einer Nutzungsdauerverlängerung führen. Unberührt von den beiden neuen Aktivierungsmöglichkeiten besteht weiterhin die Vorgabe zur Aktivierung von Aufwendungen für die Herstellung, Erweiterung oder wesentliche Verbesserung nach § 34 Abs. 3 KomHVO NRW. Gemäß § 36 Abs. 5 KomHVO NRW sind Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die zu einer Verlängerung der Nutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens führen, zu aktivieren. Dadurch wird der Aufwand für die Maßnahmen über die Nutzungsdauer bzw. Restnutzungsdauer verteilt. § 36 Abs. 5 KomHVO NRW gilt nur für diejenigen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die von der Möglichkeit des Komponentenansatzes kein Gebrauch gemacht wird oder für welche diese Möglichkeit nicht eröffnet ist.
- Der Komponentenansatz ist eine Erweiterung im Rahmen des 2. NKFVG NRW und in § 36 Abs. 2 KomHVO NRW verankert. Ein abnutzbarer Vermögensgegenstand des Sachanlagevermögens darf in seine wesentlichen Komponenten mit unterschiedlicher Nutzungsdauer zerlegt werden, welche dann gesondert planmäßig abgeschrieben werden können. Hierdurch wird der Werteverzehr besser abgebildet. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten, die Nutzungsdauer und die Abschreibungsmethode sind für jede Komponente einzeln zu bestimmen. Der Gesetzgeber beschränkt sich bei der Anwendungsmöglichkeit auf Gebäude, Straßen, Wege und Plätze in bituminöser Bauweise mit Unterbau. Weitere Voraussetzungen, die sich ebenfalls aus § 36 Abs. 2 KomHVO NRW ergeben, müssen für jeden Vermögensgegenstand fallbezogen geprüft werden.



- Das Sachanlagevermögen ist nach Maßgabe der §§ 55, 56 und 57 KomHVO nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten bewertet worden. Dabei wurde eine lineare und im Zugangsjahr anteilige Abschreibung gewählt. Die verbleibende Restnutzungsdauer der Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag wurde unter Zugrundelegung der zulässigen Nutzungsdauern ermittelt. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Schlussbilanz bekannt gewordenen Risiken, die zum Stichtag 31.12.2022 vorlagen, wurden aufgenommen.
- Im Rahmen einer Buchinventur zum 31.12.2022 sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten erfasst worden.
- Die Forderungen wurden mit ihrem Nennwert angesetzt. Sollten Forderungen mit Risiken versehen sein, so wurden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.
- Die Rückstellungen wurden in Höhe des voraussichtlichen Betrages angesetzt.
- Für die Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde das Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse herangezogen.
- Erhaltene Zuwendungen wurden als Sonderposten passiviert und entsprechend über den Nutzungszeitraum der bezuschussten Anlage aufgelöst, sofern das Anlagegut abschreibungsfähig ist.
- Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.
- Die angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Basis der Abschreibungen, mit Ausnahme der unbebauten Grundstücke.
- § 35 KomHVO lässt Bewertungsvereinfachungsverfahren für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Waren, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, in Form von Festwerten zu. Jedoch ist in der Regel alle fünf Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme und eine erneute Bewertung und vor der erstmaligen Bildung von Festwerten eine körperliche Inventur durchzuführen.
- Zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelte Wertansätze für Vermögensgegenstände auf der Aktivseite der Bilanz sind nach der Vereinfachungsvorschrift des § 57 Abs. 4 KomHVO NKF übernommen worden.
- Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 800,00 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, sind als geringwertige Vermögensgegenstände zu erfassen. Bei geringwertigen Vermögensgegenständen erfolgt eine Sofortabschreibung im Jahr des Zugangs.
- Die bebauten Grundstücke wurden zur Eröffnungsbilanz in 2009 anhand des Sachwertverfahrens bewertet. Das Sachwertverfahren stellt ein an der Substanz des Gebäudes orientiertes Bewertungsverfahren für bebaute Grundstücke dar. Der Wert der baulichen Anlagen richtet sich nach den gewöhnlichen Herstellungskosten je Raum- und Flächeneinheit (Normalherstellungskosten) mit den entsprechenden Bezugsgrößen (Bruttogrundfläche, Bruttorauminhalt). § 56 Abs. 1 KomHVO schreibt die Bewertung anhand des Sachwertverfahrens vor. Dabei sind in der Regel die aktuellen Normalherstellungskosten (NHK 2000) zu Grunde gelegt worden. Der

Grund und Boden ist gemäß § 56 Abs. 1 S.4 KomHVO mit 25 bis 40 v. H. des aktuellen Wertes des umgebenden erschlossenen Baulandes in der bestehenden örtlichen Lage angesetzt worden.

- Der Wert des Grund und Bodens von kommunalnutzungsorientierten Gebäuden wurde für die Bilanzierung auf der Grundlage des Grundstücksmarktberichts des Gutachterausschusses des Kreises Wesel vorgenommen. Kommunalnutzungsorientierte Grundstücke sind grundsätzlich mit 30 % des Bodenrichtwertes des umgebenden erschlossenen Baulandes angesetzt worden.
- Bei der Bewertung des Grund und Bodens des gesamten Infrastrukturvermögens (Brücken, Tunnel, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen) wurde entsprechend der Bewertungsrichtlinie der Stadt Kamp-Lintfort zwischen Innen- und Außenbereichsgrundstücken unterschieden. Für den Innenbereich wurde, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben des § 56 Absatz 2 KomHVO, unter zur Hilfenahme des Grundstücksmarktberichtes 2009 des Kreises Wesels ein Wert von 17,- € je qm und im Außenbereich ein Wert von 1,- € je qm für die Bewertung des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens zu Grunde gelegt.
- Im Jahr 2022 sind außerordentliche Belastungen durch die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entstanden. Den Umgang mit diesen Belastungen regelt das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) vom 29.09.2020. Das Gesetz ist in Kraft getreten am 01. Oktober 2020 (GV.NRW.S. 916) und geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01. Dezember 2021 (GV.NRW.S.1346) in Kraft getreten am 15. Dezember 2021 und geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 09. Dezember 2022 (GV.NRW.S.1063) in Kraft getreten am 15. Dezember 2022. Dies bedeutet, dass in den Jahresabschlüssen der Jahre 2020 und 2021 die Mehraufwendungen und Mindererträge, die durch die COVID-19-Pandemie entstanden sind und den kommunalen Haushalt belasten, neutralisiert werden. Die Haushaltsbelastungen werden als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingebucht und in der Bilanz als Bilanzierungshilfe gesondert aktiviert. Durch die Änderung des Gesetzes im Jahre 2022 werden für das Haushaltsjahr 2022 neben den Folgen der COVID-19-Pandemie auch die Mehraufwendungen und Mindererträge für den kommunalen Haushalt als Folge des Krieges gegen die Ukraine neutralisiert. Hierdurch wird die Ertragslage des aktuellen Haushaltes verbessert dargestellt. Durch die Auflösung der Bilanzierungshilfe in den Folgejahren werden die Belastungen in die Folgejahre verschoben. Die Bilanzierungshilfe kann beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. Den Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie den weiteren in den Anwendungsbereich nach § 1 Absatz 2 einbezogenen Betrieben und Einrichtungen steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.

- Diese Belastungen werden im Jahresabschluss 2022 in Höhe 4.586.456,08 € neutralisiert. Hierzu sieht das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) vor, dass die Haushaltsbelastung aus Mehraufwand und Mindererträgen als Folge der Covid-19-Pandemie für die Abschlüsse 2020 bis 2023 und als Folge aus dem Krieg gegen die Ukraine für die Jahre 2022 und 2023 als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingebucht und in der Bilanz als Bilanzierungshilfe gesondert aktiviert wird. Diese Bilanzierungshilfe beläuft sich auf insgesamt 11.455.480,18 € und wird im Anhang weiter erläutert.

## Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

Für die Bilanzierung eines Vermögensgegenstandes nach § 34 Abs. 1 KomHVO ist das wirtschaftliche Eigentum und eine selbständige Verwertbarkeit des einzelnen Anlagegutes Voraussetzung.

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Das bedeutet, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist und seine Zweckbestimmung darin besteht, dem Geschäftsbetrieb über mehrere Jahre zu dienen. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus:

- immateriellem Vermögen
- Sachanlagevermögen und
- Finanzanlagevermögen.

Die Gliederung der Bilanz ist in § 42 KomHVO geregelt.

### AKTIVA

#### **0. AUFWENDUNGEN FÜR DIE ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT**

Vermögen	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	11.455.480,18 €	6.869.024,10 €	4.586.456,08 €

Der Gesetzgeber in NRW hat das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) beschlossen. Dieses Gesetz hat zum Ziel, Kosten, die in Folge der Covid-19-Pandemie in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 und Kosten, die in Folge des Krieges gegen die Ukraine in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 entstanden sind, ergebnisneutral zu verrechnen, so dass sich die Pandemie und die Ukraine-Krise nicht unmittelbar auf den kommunalen Haushaltsausgleich auswirken.

Um dieses Ziel zu erreichen wurde eine Bilanzierungshilfe für Belastungen eingeführt, die sich aus den Folgen der Pandemie und des Ukraine-Krieges ergeben. In diesem Posten sind die pandemie- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen isoliert dargestellt. Als Haushaltsbelastungen werden hierbei sowohl COVID-19-Pandemiebedingte und kriegsbedingte Mindererträge und Mehraufwendungen verstanden. Die Ertragslage wird dadurch verbessert dargestellt.

Während es bei der Covid-19-Pandemie in den 2020 und 2021 vor allem Mindereinnahmen bei Teilen der Steuereinnahmen und Mehraufwendungen im Bereich der Hygiene-Maßnahmen gab, sind die Folgen des Ukraine-Krieges für die Belastung des kommunalen Haushaltes weitreichender. In 2022 ist im Rahmen der Covid-19-Pandemie nach Verrechnung mit den Zuwendungen – z. B. durch das Land NRW im Rahmen des Programms „Aufholen nach Corona“ oder durch den Landschaftsverband Rheinland - ein Mehraufwand in Höhe von 155.264,46 € entstanden. Bei den Mehraufwendungen und Mindererlösen im Rahmen der Ukraine-Krise ergibt sich eine Größenordnung in Höhe von 4.431.191,62 €.

Neben den unmittelbaren Kosten für die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet belasten auch die gestiegenen Energiekosten - insbesondere für die noch mit Ölheizung ausgestatteten städtischen Gebäude und die gestiegenen Kosten für Dieselkraftstoff für die städtischen Fahrzeuge - den kommunalen Haushalt. Mittelbar wird der Haushalt durch die weltweiten Erschütterungen des Ukraine-Krieges auch gravierend im Bereich der geplanten Grundstücksverkäufe betroffen, da die Kaufinteressenten wegen gestiegener Zinsen, Inflation, Baustoffmangel und genereller Verunsicherung aufgrund der weltweit angespannten Lage die weitere Entwicklung zunächst abwarten und das Interesse an Baugrundstücken fast komplett zum Erliegen kam.

Auf die Covid-19-Pandemie und die Ukraine entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherungen sind in Höhe von 4.462.970,10 € entstanden. Dieser Betrag entspricht der eingebuchten Bilanzierungshilfe abzüglich eines aus dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten kommenden Anteil in Höhe von 123.485,98€, der nicht relevant für die Finanzrechnung ist. Somit ist dadurch auch kein liquiditätsrelevanter Posten entstanden, der durch Kreditmittel aufgefangen werden musste.

## 1. Anlagevermögen

### **1.1 IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE**

Die Bilanzposition immaterielle Vermögensgegenstände hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Immaterielle Vermögensgegenstände	149.139,34 €	120.785,08 €	28.354,26 €

In dieser Bilanzposition sind die Lizenzen (Software) aufgeführt. Zu den Lizenzen gehören sämtliche Nutzungsrechte im Softwarebereich. Unentgeltlich erworbene oder selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände dürfen gemäß § 44 Abs. 1 KomHVO nicht bilanziert werden. Das immaterielle Vermögen der Stadt Kamp-Lintfort besteht aus angeschaffter EDV-Software.

Die Veränderung ergibt sich größtenteils durch den Zu- und Abgang diverser Lizenzen. Der größte Zugang im Bereich Lizenzen beläuft sich auf rund 17.850 €.

Die Abschreibungen betragen im Jahr 2022 rund 41.770 €.

### **1.2 SACHANLAGEN**

#### **1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Befinden sich auf einem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind (z.B. Geräteschuppen u. ä.), kann das Grundstück als unbebautes Grundstück bilanziert werden. Gekaufte Grundstücke werden ab 2009 mit ihren tatsächlichen Kaufpreisen zzgl. eventueller Nebenkosten bilanziert.

### 1.2.1.1 Grünflächen

Die Bilanzposition Grünflächen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Grünflächen	19.294.976,60 €	19.780.901,60 €	-485.925,00 €
Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	25.144.158,56 €	25.254.318,06 €	-110.159,50 €
Summe	44.439.135,16 €	45.035.219,66 €	-596.084,50 €

Erläuterungen:

Der Zweck der öffentlichen Grünflächen ist im Regelfall durch ökologische und soziale Funktionen geprägt. Zu den öffentlichen Grünflächen gehören z. B. Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Spielplätze, Dauerkleingärten, Wasserflächen, naturschutzwürdige Flächen, Wiesen, Ausgleichsflächen und Gartenland.

Der Hauptanteil der Abnahme im Bereich der Grünflächen sowie der Bauten ergibt sich aus der Aufgabe nicht mehr benötigter, städtischer Spielplätze und deren Umwandlung in Wohnbaufläche. Die betroffenen Spielplätze und deren Bauten wurden in das Umlaufvermögen eingebucht. Mit dieser Maßnahme reduziert sich die Summe der Bilanzposition Grünflächen um rund 589.600 €.

Der größte Zugang in der Bilanzposition ergibt sich aus der Aktivierung der zum Teil fertiggestellten Grünfläche im Neubaugebiet Moerser Str. West und beträgt 309.500 €. Ein weiterer Zugang in Höhe von rund 117.000 € ergibt sich aus der Neuanschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf städtischen Spielplätzen.

Dagegen stehen planmäßige Abschreibungen in Höhe von ca. 362.900 €.

### 1.2.1.2 Ackerland

Die Bilanzposition Ackerland hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Ackerland	2.501.678,72 €	2.502.521,12 €	- 842,40€

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um landwirtschaftliche Flächen, die unter Umständen verpachtet sind und somit einer nachhaltigen Nutzung als Ackerland unterliegen. Die Differenz ergibt sich – wie bei den Grünflächen auch – aus der Umwandlung von Ackerfläche in neue Baugebiete und der damit verbundenen Umbuchung in das Umlaufvermögen.

Die geringfügige Verringerung ergibt sich aus einer Flurstücksteilung.

### 1.2.1.3 Wald, Forsten

Die Bilanzposition Wald und Forsten hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Wald und Forsten	407.896,23 €	411.323,43 €	- 3.427,20 €

Erläuterungen:

Unter diese Bilanzposition fällt im kommunalen Besitz befindliches Wald- und Forstvermögen.

Die geringfügige Verringerung resultiert aus der Umbuchung ins Umlaufvermögen. Ein Teilstück rund um das ehemalige Edith-Stein-Haus wird in die Wohnbauvermarktung gehen.

### 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Die Bilanzposition sonstige unbebaute Grundstücke hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Sonstige unbebaute Grundstücke	1.955.168,13 €	1.967.143,03 €	- 11.974,90 €
Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	882.002,89 €	896.179,74 €	- 14.176,85 €
Summe	2.837.171,02 €	2.863.322,77 €	- 26.151,75 €

Erläuterungen:

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um unbebaute Gewerbeflächen, Freiflächen, Grabeflächen, Naturschutzflächen, Splitterparzellen, Unlandgrundstücke sowie mit Erbbaurechten belastete Grundstücke.

Die Verringerung der unbebauten Grundstücke ergibt sich aus Verkäufen, die Verringerung bei den Bauten und Betriebsvorrichtungen ergibt sich aus der regulären Abschreibung in Höhe von 14.176,85 €.

### 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§ 74 Bewertungsgesetz). Der Grundstückswert umfasst den Bodenwert, den Gebäudewert und den Wert der Außenanlagen (z.B. Umzäunungen, Wege- oder Platzbefestigungen). Kommunalnutzungsorientierte Gebäude und deren Grundstücke werden anhand des Sachwertverfahrens bewertet. Zugänge ab 2009 werden mit ihren tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert.

### 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Die Bilanzposition Kinder- und Jugendeinrichtungen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.521.316,14 €	2.515.658,99 €	5.657,15 €
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	26.390.465,35 €	21.489.917,34 €	4.900.548,01 €
Summe	28.911.781,49 €	24.005.576,33 €	4.906.205,16 €

Erläuterungen:

Der Wertansatz enthält Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen (z.B. Spielplätze, Spielgeräte) für insgesamt 12 Kindertageseinrichtungen (davon 6 in städtischer Trägerschaft) sowie dem Betreuten Jugend-Wohnen und dem Jugendzeltplatz in der Leucht.

Die Zugänge im Bereich der Kinder – und Jugendeinrichtung liegen an den Fertigstellungen bzw. Eröffnungen der Kindertageseinrichtungen „Kita am Volkspark“ mit rund 3.660.000 €, der „Kita Zechenzwerge“ mit rund 1.080.000 €, der „Kita Weltenbummler“ (Bismarckplatz) mit rund 530.000 € und des „Kita-Zentrums Niersenberg“ mit ca. 295.000 €.

Dagegen stehen rund 650.000 € reguläre Abschreibungen.

### 1.2.2.2 Schulen

Die Bilanzposition Schulen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Grundstücke mit Schulen	11.216.670,30€	11.211.450,00 €	5.220,30€
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	60.455.417,15€	57.152.145,26 €	3.303.271,89€
Summe	71.672.087,45€	68.363.595,26 €	3.308.492,19€

Erläuterungen:

Unter dieser Position werden alle städtischen Schulgebäude und – grundstücke sowie deren Außenanlagen (inkl. Turnhallen und Parkplätze) ausgewiesen. Diese sind das Gymnasium, die Gesamtschule, die Sekundarschule, die Förderschule sowie vier Grundschulen. Ebenso gehört die Stadthalle zu diesen Werten, da sie sich auf dem Grundstück der Schulen befindet.

Die größte Position stellt mit rund 3.163.000 € die Erweiterung des Gebäudekomplexes inkl. Digitalisierung der GS am Niersenberg und deren dazugehörigen Außenanlagen dar. Im Rahmen der Erweiterung ergaben sich Verminderungen des Anlagevermögens in Höhe von ca. 21.000 €, da für den Bau kleinere Aufbauten wie z.B. der Fahrradplatz auf dem Gelände weichen mussten.



Ein weiterer großer Zugang mit rund 1.770.000 € ergibt sich aus dem neuen Anbau an der Unesco-Gesamtschule.

Zu den Gebäuden für Gymnasium und Gesamtschule am Schulzentrum Kamper Dreieck wurden mit rund 650.000 € im Rahmen Brandschutz, Digitalisierung und Wärmedämmung hinzuaktiviert, eine Verlängerung der Restnutzungsdauer der Gebäude ergibt sich daraus jedoch nicht.

Auf das Gebäude und die Mensa der Ernst-Reuter-Schule wurden rund 410.000 €, auf das Gebäude GS am Pappelsee (Montplanetstr.) rund 76.000 € nachaktiviert.

Die Neugestaltung des Schulhofs am Schulzentrum Kamper Dreieck (Gymnasium) inkl. Sitzgelegenheiten, Spielgeräte und Zaunanlage wurde mit rund 345.000 € eingebucht. Der Abbruch des alten Schulhofs führte zu einer Verringerung des Anlagevermögens in Höhe von rund 110.000 €.

Die weitere Erhöhung des Anlagevermögens ergibt sich aus der Digitalisierung der Ernst-Reuter-Schule (Mittelstr.) mit rund 130.000 €, der GS am Pappelsee (Eylerstr.) mit rund 100.000 € und der GS Niersenberg mit rund 98.000 €.

Aus der Bilanzposition wurden rund 2.470.000 € auf die Bilanzposition 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude umgebucht, da das Gebäude der ehemaligen Hauptschule Diesterweg zukünftig als Grundschule und Gebäude für Vereine und sonstige Nutzungen genutzt wird. Damit erfolgt auch eine Umbuchung der kumulierten Afa in Höhe von rund 912.000 €.

Die reguläre Abschreibung liegt bei rund 1.750.000 €.

### 1.2.2.3 Wohnbauten

Die Bilanzposition Wohnbauten hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Grundstücke mit Wohnbauten	418.108,32 €	418.108,32 €	0,00 €
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	245.740,94 €	279.644,10 €	-33.903,16 €
Summe	663.849,26 €	697.752,42 €	-33.903,16 €

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Bodenwerte und die Gebäudewerte der Mietwohngebäude. Die Wertveränderungen ergeben sich aus den regulären Abschreibungen.

### 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude

Die Bilanzposition Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Grundstücke sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	3.577.234,71 €	3.583.737,28 €	- 6.502,57 €
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	42.799.909,20 €	41.404.676,02 €	1.395.233,18 €
Summe	46.377.143,91 €	44.988.413,30 €	1.388.730,61 €

Erläuterungen:

Es handelt sich hierbei u.a. um die Boden- und Gebäudebewertung des Rathauses, der Feuerwehr-Gerätehäuser, des Baubetriebshofes, des Museumshauses, des VHS-Gebäudes, des Qualifizierungszentrums, der öffentlichen Toiletten und der Anlagen am Terrassengarten.

Die Differenz bei den Grundstücken in Höhe von rund 6.500 € ergibt sich im Wesentlichen durch den Abgang des Grundstücks am ehemaligen Edith-Stein-Haus mit ca. 320.000 € in das Umlaufvermögen. Ein Zugang ins Anlagevermögen in Höhe von ca. 313.000 € erfolgte durch den Zukauf von Grundstücken u.a. am Drehmannshof.

Die Differenz bei Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen in Höhe von rund 1.380.000 € ist unter anderem der in Punkt 1.2.2.2 erläuterten Umgliederung der Anlageklassen zuzuschreiben. Tatsächlich zugegangen ist als wesentlicher Posten der Neubau des Gebäudes für die Feuerwehr Hoerstgen mit rund 862.000 €.

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr auf rund 1.190.000 €.

### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

#### 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Die Bilanzposition Grund und Boden des Infrastrukturvermögens hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.080.417,20€	27.052.629,01 €	27.788,19€

Erläuterungen:

Hierunter sind der Grund und Boden des gesamten Infrastrukturvermögens zu erfassen (Brücken, Tunnel, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßennetz mit Wegen und Plätzen).

Die Zugänge ergeben sich durch die Übertragung der Grundstücke am Vinnmannsweg mit einem Wert von rund 55.000 € und Verkäufen in Höhe von rund 27.000 €.

### 1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Die Bilanzposition Brücken und Tunnel hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Brücken und Tunnel	2.498.110,36 €	2.566.442,64 €	-68.332,28 €

Erläuterungen:

Hierzu gehören Brücken für die Nutzung von Fußgängern und Fahrzeugen.

Die Veränderung ergibt sich aus den planmäßigen Abschreibungen.

### 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Die Bilanzposition Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	40.382.647,00 €	39.861.036,34 €	521.610,66 €
Abwasserbauwerke	4.214.875,48 €	4.125.151,98 €	89.723,50 €
Summe	44.597.522,48 €	43.986.188,32 €	611.334,16 €

Erläuterungen:

Zu den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen zählen sämtliche bauliche Teile des Kanalnetzes, Grundstücksanschlüsse, maschinelle Teile der Abwasserbeseitigung wie Pumpstationen und Sonderbauwerke des Abwasserbereiches wie Sandfänge oder Rückhaltebecken.

Die dargestellten Zugänge und Umbuchungen im Anlagenspiegel ergeben sich aus der Fertigstellung diverser Maßnahmen – hier dargestellt die Maßnahmen über 50.000 €:

Kanalart	Baumaßnahmen 2022 Abwasserbereich	Kosten
SediPipe	Rheinberger Str. (alter Teil)	465.320,14 €
SediPipe	Bendsteg / Grünstr.	219.473,22 €
Schmutzwasserkanal	Am Terhardtshof	174.689,43 €
Regenwasserkanal	Am Terhardtshof	164.167,23 €
Regenwasserkanal	Sudermannstr. (Inliner)	131.757,60 €
Regensickerbecken	Marienhaven- Str.	107.864,15 €
Schmutzwasserkanal	Bruchstr. Stichwege	102.634,38 €
Schmutzwasserkanal	Eyller Str. (Inliner)	102.584,87 €
Schmutzwasserkanal	Eyller Str. (Inliner)	102.584,87 €
Schmutzwasserkanal	Niersenberger Str.	83.142,37 €

Schmutzwasserkanal	Bruchstr. Stichwege	77.710,69 €
Regenwasserkanal	Niersenberger Str.	75.228,78 €
Mischwasserkanal	Rheinberger Str. (alter Teil)	59.840,19 €
Regenwasser PWI	Zum Niepmannshof	56.399,49 €
Schmutzwasserkanal	Sudermannstr. (Inliner)	53.469,43 €
Regenwasserkanal	Sudermannstr. (Inliner)	53.270,99 €

In Verbindung mit den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von rund 1.660.000 €, Abgängen bei Abschreibungen sowie abgegangenen Anlagen in Höhe von ca. 79.500 € (Regen- und Schmutzwasserkanal Niersenberger Str. sowie Schmutzwasserkanal Sudermannstr. und Mischwasserkanal Rheinberger Str.-alter Teil) ergibt sich die o.g. Wertveränderung.

Die Schmutz- und Regenwasserkanäle „Am Terhardtshof“ sind im Rahmen der Neugestaltung rund um die Straße Am Terhardtshof und die Norddeutschlandstr. im Zuge der Erschließung seitens eines Investors durch diesen grundlegend erneuert worden. Entsprechende Sonderposten auf den Anlagen wurden gebildet.

### 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen

Die Bilanzposition Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Straßen, Plätze	48.616.736,29 €	46.962.988,55 €	1.653.747,74 €
Rad- und Gehwege	18.346.935,29 €	18.375.431,61 €	- 28.496,32 €
Straßenbeleuchtung	2.491.687,52 €	2.386.242,19 €	105.445,33 €
Signalanlagen	185.633,11 €	200.233,32 €	-14.600,21 €
Summe	69.640.992,21 €	67.924.895,67 €	1.716.096,54 €

Erläuterungen:

Während unter 1.2.3.1 der Bodenwert der Straßen bewertet wurde, wird bei dieser Position der Aufbauwert der Straßen ausgewiesen. Hierzu zählen auch Radwege, Lichtsignalanlagen und Leitplanken sowie das Parkleitsystem und Polleranlagen. Zur Straße gehören die einzelnen Schichten des Straßenkörpers, Verkehrsinseln und Querungshilfen, befestigte Seitenflächen wie Busspuren und Parkstreifen, Fahrbahnmarkierungen, Leitpfosten, Entwässerungseinrichtungen der Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün sowie Verkehrszeichen.

Die Fertigstellung der Straßen im Neubaugebiet Moerser Str. West führt zu einem Zugang in Höhe von rund 1.700.000 €. Im Jahr 2022 ist im Bereich Straßen für den Zugang unter anderem die Norddeutschlandstraße mit ca. 1.160.000 € und die Straße Am Terhardtshof mit einem Zugang in Höhe von ca. 330.000 € verantwortlich. Diese Streckenabschnitte sind zum Teil schon städtische Verkehrsflächen gewesen und wurden im Rahmen der Erschließung vom Investor grundlegend erneuert bzw. wurden ausgebaut und an die Stadt übertragen. Entsprechende Sonderposten wurden gebildet. Bei dem Streckenabschnitt, der sich bereits im städtischen Besitz befand, wurden rund 341.000 € nachaktiviert und die Restnutzungsdauer auf 46 Jahre verlängert.

Mit weiteren ca. 450.000 € wurde die Fertigstellung der Teilstrecke Sudermannstr. von der Rundstr. bis zur Fontanestr. aktiviert.

Bei den Rad- und Gehwegen entsteht die Wertveränderung ebenfalls durch die Aktivierung der entsprechenden Geh- und Radwege Am Terhardtshof mit rund 197.000 € und Norddeutschlandstr. mit rund 97.000 €. Diese Streckenabschnitte wurden im Rahmen der Erschließung vom Investor ausgebaut und an die Stadt übertragen. Entsprechende Sonderposten wurden gebildet. Desweiteren wurden im Bereich Sudermannstr. in der Größenordnung von rund 248.000 € und für Friedrichstr. und Walkenriedstr. jeweils rund 35.000 € neue Geh- und Radwege als wesentliche Positionen aktiviert.

Dagegen stehen rund 48.000 € Anlagenabgänge und 690.000 € reguläre Abschreibungen.

Bei der Straßenbeleuchtung ergeben sich die wesentlichen Zugänge aus dem Neubaugebiet Moerser Str. West. Mit Fertigstellung der Straßen, Rad- und Gehwege wurde auch die Beleuchtung mit rund 180.000 € aktiviert. Ebenso gab es an der Sudermannstr. eine Zubuchung von rund 60.000 € für den Bereich Beleuchtung. Es ergeben sich weitere Zugänge in Höhe von rund 85.000 € ebenfalls aus dem gleichen Sachverhalt rund um die Straßen Norddeutschlandstr. und Am Terhardtshof. Der Investor hat nach Fertigstellung der Beleuchtung diese an die Stadt übertragen und die entsprechenden Sonderposten wurden gebildet.

Hinzu kommen die Abgänge in Höhe von rund 12.000 € und die regulären Abschreibungen in Höhe von rund 267.000 €.

Bei den Signalanlagen sind die Wertveränderungen lediglich durch die regulären Abschreibungen begründet.

<b>Maßnahme</b>	<b>Umbuchung aus Anlagen im Bau (größer 100.000 € Einzeldarstellung)</b>	<b>Abgänge (AK/HK)</b>
Marienhaven-Str.	342.852,33 €	-
Sudermannstr.	336.978,06 €	- 89.370,60 €
Marienkroon-Str.	311.120,27 €	-
Hardehausen-Str.	293.589,00 €	-
Walkenried-Str.	278.939,99 €	
Sibculo-Str.	258.999,46 €	-
Schlehenweg	244.489,36 €	-
Neuenkamp-Str.	220.643,88 €	-
Sudermannstr.	202.737,14 €	-45.571,79 €
Königstr.	142.300,93 €	- 5.473,91 €
Sudermannstr. Stichweg	113.599,49 €	
Bismarckplatz Stichweg	102.723,90 €	
<b>Summe</b>	<b>2.848.973,81 €</b>	<b>- 140.416,30 €</b>

In dieser Bilanzposition machen die planmäßigen Abschreibungen im Jahr 2022 einen Betrag in Höhe von 3.467.810,05 € aus. Die Umbuchungen betragen inklusive der Zugänge insgesamt 5.303.361,28 €. Die Abgänge in diesem Bilanzposten betragen 214.491,91 €. Inklusive der Abschreibungen aus Abgängen in Höhe von 95.037,22 € sind das die wesentlichen Faktoren, aus denen sich die o.a. Wertveränderung ergibt.

Für ein Teilstück der Friedrichstr. auf Höhe des Bismarckplatzes / Kita Weltenbummler kommt der Komponentenansatz zum Tragen. Die Voraussetzungen gem. § 36 Absatz 2 KomHVO NRW sind erfüllt. Mit dem Neubau der Geh- und Radwege waren dort auch ein Teil der Friedrichstr. betroffen. Auf rund 440 qm wurde ein Teil des Straßenbelages abgefräst. Nur dieser Teil wurde abgebrochen und der Neuwert in einer entsprechend zugeordneten Anlage verbucht.

### 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Die Bilanzposition Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	571.385,26 €	555.241,25 €	16.144,01 €

Erläuterungen:

Unter dieser Bilanzposition sind solche gemeindlichen Infrastrukturbauten anzusetzen, die nicht unter den zuvor genannten Bilanzposten anzusetzen sind. Es handelt sich hierbei um Wetterschutzhäuschen und Löschwasserbrunnen. Regenrückhaltebecken, Sandfänge etc. wurden unter 1.2.3.4 zugeordnet.

Hier gibt es eine Erhöhung der Position in Höhe von 55.061,55 €. Diese betreffen diverse Buswartehallen. Ein Zugang in Höhe von 8.956,39 € ist einem Feuerlöschbrunnen der Feuerwehr hinzu zu buchen. Die planmäßigen Abschreibungen betragen hier 47.873,93 €.

### 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Die Bilanzposition Bauten auf fremdem Grund und Boden hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.297.321,88 €	4.450.848,74 €	-153.526,86 €

Erläuterungen:

Hierunter sind im städtischen Besitz befindliche Gebäude auf fremden Grundstücken erfasst (u.a. Übergangswohnheime an der Friedrichstr., Begegnungsstätte Kloster Kamp am Abteiplatz, Parkplatz Alemannia Kamp).

Die Wertveränderung ergibt sich aus der regulären Abschreibung in Höhe von 153.526,86 €.

### 1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Die Bilanzposition Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00 €	1,00 €	- €

Zusammensetzung:

Kunstgegenstände	0,00 €
Sonstige Kulturdenkmäler	1,00 €

Erläuterungen:

Kunstgegenstände sind zu erfassen, wenn sie für die Kulturpflege bedeutsam sind. Die wenigen vorhandenen Kunstgegenstände sind von untergeordneter Bedeutung. Es wurden keine Versicherungen abgeschlossen. Sie werden in der Bilanz nicht mit einem Wert angesetzt.

Bei den sonstigen Kulturdenkmälern handelt es sich um die Kriegsgräber und das Mahnmal auf dem Soldatenfriedhof im Niersenbruch. Diese wurden mit einem Erinnerungswert von einem Euro in der Eröffnungsbilanz bewertet. Hieran hat sich im Jahr 2022 nichts verändert.

### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Die Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Maschinen	193.206,07 €	159.377,73 €	33.828,34 €
Technische Anlagen	354.149,76 €	371.906,48 €	-17.756,72 €
Fahrzeuge	3.658.555,97 €	3.379.473,91 €	279.082,06 €
Betriebsvorrichtungen	456.260,64 €	494.009,67 €	-37.749,03 €
Summe	4.662.172,44 €	4.404.767,79 €	257.404,65 €

Erläuterungen:

Seit 2009 werden die Zugänge zu den Anschaffungskosten erfasst.

Alle im städtischen Besitz befindlichen Fahrzeuge sind unter der Position Fahrzeuge bewertet. Hierzu zählen die Betriebsfahrzeuge des ASK, die Feuerwehrfahrzeuge und die städtischen Dienstwagen.

Die planmäßige Abschreibung bei den Maschinen beträgt im Jahr 2022 42.538,56 €. Die Wertveränderung entsteht durch diverse geringfügige Zukäufe in Gesamthöhe von rund 76.000 €, die im Wesentlichen für Kanal- und Grünflächenarbeiten angeschafft wurden.

Bei den technischen Anlagen wird der Zugang im Wesentlichen durch die Nachaktivierung in Höhe von rund 6.000 € für den Ölabscheider bei der Feuerwehr Kamperbrück begründet. Demgegenüber stehen die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 23.714,04 € für das Jahr 2022.

Bei den Fahrzeugen sorgen die Anschaffung und der Ersatz von Fahrzeugen für den Brandschutz in Höhe von 480.000 € und z.B. Kehr- und Transportfahrzeuge in Höhe von 320.000 € für die größten Zugänge. Der Verkauf von Kanal-, Kehr- und Transportfahrzeugen beschied Anlagenabgänge in Höhe von rund 250.000 €. Die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 538.000 € und die Abgänge auf die Abschreibungen in Höhe von rund 250.000 sorgen für die Veränderung.

Bei den Wertveränderungen der Betriebsvorrichtungen handelt es sich um die reguläre Abschreibung.

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.069.092,24 €	5.770.824,95 €	298.267,29 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5,00 €	425,16 €	-420,16 €
Summe	6.069.097,24 €	5.771.250,11 €	297.847,13 €

Erläuterungen:

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadt Kamp-Lintfort gehören insbesondere alle Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Kindertageseinrichtungen (Stühle, Tische, Schränke, EDV-Hardware, Büromaschinen, Werkzeuge, Geräte). Auch werden unter dieser Bilanzposition Gegenstände aus dem Feuerwehrbereich sowie Spielsachen und das Geschirr in Kindertageseinrichtungen wertmäßig abgebildet.

Für die Medien der Stadtbücherei wurde für die Eröffnungsbilanz ein Festwert gebildet, der in diesem Jahr überprüft und angepasst wurde.

Seit 2009 werden die Zugänge zu den Anschaffungskosten erfasst.

Aktiviert wurden im Jahr 2022 folgende größere Ausstattungen (über 50.000 €):

	Zugänge/ Umbuchungen
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	
Urnenstelen 2022	107.153,57 €
Unesco-Schule Digitale Tafeln inkl. Zubehör	71.001,30 €
Unesco-Schule Digitalisierung	66.194,43 €
<b>Summe</b>	<b>244.349,30 €</b>

Die Abschreibungen betragen 1.637.315,85 € für die Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich der Sofortabschreibung für geringwertige Wirtschaftsgüter.



## 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die Bilanzposition geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Anlagen im Bau	8.671.122,97 €	11.456.346,41 €	-2.785.223,44 €

Erläuterungen:

Anlagen im Bau sind noch nicht fertig gestellte Sachanlagen, die nach dem Bilanzstichtag noch fortgeführt werden. Bei den hier aktivierten Beträgen handelt es sich um die bis zum Bilanzstichtag angefallenen, aktivierungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Im Jahr 2022 sind vor allem die Fertigstellung des Neubaus der Kita Volkspark, der Bau der Grundschule am Niersenberg sowie an der Gesamtschule und Kanalbaumaßnahmen maßgeblich. Diese Projekte sind in diesem Jahr aktiviert worden und werden somit nicht mehr als Anlagen im Bau geführt. Die Zugänge in die Position Anlagen im Bau resultieren zum größten Teil aus Kanalbaumaßnahmen und der Erweiterung der Sportanlage Am Volkspark sowie weiteren Projekten, die im Jahr 2022 noch nicht abgeschlossen waren.

Der neue Bestand zum 31.12.2022 ergibt sich damit wie folgt:

Anlage im Bau	31.12.2022
Erweiterung Sportanlage Am Volkspark	2.004.853,52 €
Kanalbaumaßnahmen	1.505.309,14 €
Ausbau Boegenhofstr.	833.314,99 €
Innenstadtumbau	734.758,57 €
Hochbau Ernst-Reuter-Schule Mittelstr. Klassenturm	670.857,60 €
Hochbau Kita-Zentrum Niersenberg 2. BA	630.708,00 €
Arrond. Maßnahmen Bergwerk West	351.983,58 €
Hochbaumaßnahme Gymnasium inkl. Digitalpakt	322.533,26 €
Niederrheinbahn	269.622,86 €
Ausbau Eyler Str.	232.171,14 €
Sonstige	1.115.010,31 €
<b>Summe</b>	<b>8.671.122,97 €</b>

## 1.3 FINANZANLAGEN

### 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Bilanzposition Anteile an verbundenen Unternehmen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Anteile an verbundenen Unternehmen	171.067,30 €	279.447,74 €	-108.380,44 €

Erläuterungen:

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und die im Gesamtabchluss voll zu konsolidieren sind. Dies ist in der Regel der Fall, wenn der Betrieb unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde steht oder die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser ist anzunehmen, wenn der Anteilswert der Kommune mehr als 50 % beträgt.

Für die Stadt Kamp-Lintfort ist hierunter die Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH (bis 2019 Starter-Zentrum Dieprahm GmbH) sowie die Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH i.L. zu bilanzieren.

Bei der Differenz handelt es sich um außerplanmäßige Abschreibungen auf die Anteile an der Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH.

### 1.3.2 Beteiligungen

Die Bilanzposition Beteiligungen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Beteiligungen	165.502,62 €	200.598,84 €	-35.096,22 €

Erläuterungen:

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht einer dauerhaften Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen gehalten werden. Sie sollen demnach dem Geschäftsbetrieb der Kommune dienen. Erstes Indiz zur Einordnung der wirtschaftlichen Betätigung der Kommune ist die prozentuale Anteilshöhe. Es kann, entsprechend der handelsrechtlichen Überlegungen, davon ausgegangen werden, dass bei einer Anteilshöhe von größer 20% eine wirtschaftliche Betätigung in Form einer „Beteiligung“ vorliegt. Jedoch ist die Anteilshöhe nicht das alleinige Entscheidungskriterium, vielmehr ist die Einbindung des Unternehmens, in den kommunalen Betrieb entscheidend (langfristiger Bindungswille). Aufgrund des vorhandenen langfristigen Bindungswillens kann bei den nachfolgend genannten Unternehmensverbindungen von einer Beteiligung ausgegangen werden.

Die im Jahresabschluss ausgewiesenen Beteiligungen umfassen folgende Gesellschaften:

Sparkassenzweckverband der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort  
 Niederrheinbahn GmbH (25,00%)  
 Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH (16,67%)  
 Wir4 – Wirtschaftsförderung AöR (16,67%)  
 Partnerschaft Deutschland (0,028%)  
 Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (0,20%)  
 Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH (0,20%)  
 Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH (0,20%)  
 Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG (0,02%)  
 Beteiligung d-NRW AöR (0,078%)

Im Jahr 2022 erfolgte eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 36.096,22 € bei der Beteiligung Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH. Die Beteiligung d-NRW AöR erfolgt in Höhe von 1.000,00 € zu Anschaffungskosten.

### 1.3.3 Sondervermögen

Die Bilanzposition Sondervermögen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Sondervermögen	9.536.285,94€	9.536.285,94 €	- €

Erläuterungen:

Gem. § 97 Abs. 1 GO NW gehören zum Sondervermögen die Eigenbetriebe. Dementsprechend ist unter diesem Bilanzposten die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bäderbetrieb der Stadt Kamp-Lintfort „Panoramabad Pappelsee“ erfasst. Die Stadt Kamp-Lintfort ist an den Stadtwerken Kamp-Lintfort mit 51% beteiligt. Die Anteile liegen vollständig im Bäderbetrieb der Stadt Kamp-Lintfort, wo sie im Unternehmenswert enthalten sind.

### 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Bilanzposition Wertpapiere des Anlagevermögens hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Geldmarktpapiere sonstige öffentliche Sonderrechnungen	311.333,28 €	311.333,28 €	- €

Erläuterungen:

Finanzanlagen sind Bestandteil des Anlagevermögens. Hier sind nur solche Geld- bzw. Kapitalanlagen auszuweisen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen (§ 34 Abs. 1 S. 2 KomHVO). Bei der Stadt Kamp-Lintfort ist hier der Pensionsfonds – angelegt bei der Rheinischen Versorgungskasse Köln - mit einem Wert von 311.333,28 € auszuweisen, der sich im Jahr 2022 nicht verändert hat.

### 1.3.5 Ausleihungen

#### 1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Die Bilanzposition Ausleihungen an verbundene Unternehmen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
sonstige Ausleihungen	350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €

Erläuterungen:

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und die im Gesamtabchluss voll zu konsolidieren sind. Dies ist in der Regel der Fall, wenn der Betrieb unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde steht oder die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser ist anzunehmen, wenn der Anteilswert der Kommune mehr als 50 % beträgt. Die Zulässigkeit von einer Weitergabe von Krediten ist im Erlass für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbänden geregelt. Es ist haushaltsrechtlich zulässig, dass Gemeinden Kredite aufnehmen und ihren Beteiligungen zur Verfügung stellen.

Die Stadt Kamp-Lintfort gewährt der Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH (IWG), bei der die Stadt eine Beteiligung von 98% hält, einen Darlehensbetrag in Gesamthöhe von 1.000.000,00 € bei einer Laufzeit von 5 Jahren. Die Auszahlung des Kredites verläuft in drei jährlichen Tranchen, die erste Tranche des Jahres 2022 beläuft sich auf 350.000,00 €. Das Darlehen wird angemessen verzinst.

#### 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Die Bilanzposition Sonstige Ausleihungen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
sonstige Ausleihungen	187.478,63 €	187.478,63 €	- €

Erläuterungen:

Sonstige Ausleihungen stellen langfristige Forderungen aus Geld- und Finanzgeschäften dar, die nicht speziellen Bilanzpositionen zuzuordnen sind. Hierzu gehören Darlehen-, Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie die Beteiligungen an Unternehmen, die aufgrund der Anteilshöhe und des Bindungswillens nicht den Beteiligungen zuzuordnen sind.

Bei der Stadt Kamp-Lintfort setzen sich die sonstigen Ausleihungen wie folgt zusammen:

Darlehen Radio Kreis Wesel	41.658,63 €
Darlehen Ordensmuseum	145.820,00 €

Eine Tilgung ist im Haushaltsjahr 2022 nicht erfolgt.

## 2. Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, also deren Zweckbestimmung z.B. einen Verbrauch oder Verkauf vorsehen.

### 2.1 VORRÄTE

#### 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Die Bilanzposition Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Betriebsstoffe (Heizöl)	77.255,33€	70.996,74 €	6.258,59 €
Grundstücke des Umlaufvermögens	7.266.581,87 €	4.050.811,12 €	3.215.770,75 €
Aufbauten von Grundstücken des Umlaufvermögens	261.642,56 €	261.642,56 €	0,00 €
Summe	7.605.479,76 €	4.383.450,42 €	3.222.029,34 €

Erläuterungen:

Hierzu gehören bei der Stadt Kamp-Lintfort als Betriebsstoff das Heizöl, Streusalz und Waren in Form von Grundstücken, für die eine Veräußerungsabsicht besteht. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie Waren, die dem ständigen Verbrauch unterliegen und mehrfach jährlich umgeschlagen werden, werden direkt als Aufwand erfasst. Aus Gründen der Wesentlichkeit kommt eine Bewertung als Vorrat nur dann in Betracht, wenn der Bestand die Wertgrenze von 1.000 € übersteigt und eine Lagerung von mehr als einem Jahr vorgesehen ist.

Die Veränderungen bei den Betriebsstoffen ergeben sich aufgrund der vorhandenen Bestände zum 31.12.2021 zzgl. der Zugänge im Jahr 2022 abzgl. der mitgeteilten Bestände zum 31.12.2022. Verglichen mit dem, was schon an Aufwand im Jahr 2022 aufgrund der Rechnungen gebucht worden ist, ergibt sich dann die noch zu buchende Bestandsveränderung.

Bei den Grundstücken im Umlaufvermögen wurden die von der Stadt nicht mehr benötigten Spielplätze zu Wohnbaugrund und dadurch aus dem Anlagevermögen in das Umlaufvermögen umgebucht. Inklusiv der Aufbauten beläuft sich dieser Wert auf rund 780.000 €. Des Weiteren wurden für verschiedene Neubaugebiete in den Bereichen Wohn- sowie Gewerbegebiet rund 2.660.000 € als wesentlicher Posten in das Umlaufvermögen eingebucht. Verkäufe aus dem Bestand des Umlaufvermögens reduzierten diese um rund 200.000 €.

## **2.2 FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE**

Die Forderungen werden in öffentlich-rechtliche und in privatrechtliche Forderungen unterschieden. Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen zählen Abgabeforderungen (Steuern, Gebühren, Beiträge) und sonstige Forderungen aus Finanzausweisungen, Umlagen, Steuerbeteiligungen, Buß- und Zwangsgeldern sowie Kostenersatz. Unter privatrechtliche Forderungen fallen z.B. Entgelte, Nebenkostenabrechnungen, Zinsforderungen, etc.

Die Forderungen der Stadt Kamp-Lintfort sind nach § 47 Abs. 1 KomHVO im Forderungsspiegel dargestellt.

Die Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt. Enthaltene Risiken sowie die Werthaltigkeit der Forderungen wurden durch entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt.

Der Gesamtforderungsbestand der Stadt Kamp-Lintfort beträgt zum 31.12.2022 12.339.578,31 €, die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit einem Wert von 463.650,44 € erfasst. Die genaue Entwicklung der Forderungen 2022 ist in der Anlage Forderungsspiegel ersichtlich.

Die Forderungen wurden zum Bilanzstichtag auf ihre Werthaltigkeit überprüft. Demzufolge gab es einige zusätzliche Einzelwertberichtigungen. Die Pauschalwertberichtigungen wurden so gebildet, dass vom „bereinigten“ Forderungsbestand 2 % als Pauschalwertberichtigung gebucht worden sind.

„bereinigter“ Forderungsbestand = Forderungen  
abzgl. Einzelwertberichtigungen  
abzgl. Forderungen gegen verbundene Unternehmen  
abzgl. interne Forderungen  
abzgl. Forderungen gegen andere öffentliche Träger

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um diverse Ansprüche, die keinem Bilanzposten zuzuordnen sind.

## **2.4 LIQUIDE MITTEL**

Diese Position enthält den Stand aller Bankkonten der Stadt Kamp-Lintfort per 31.12.2022 und setzt sich wie folgt zusammen:

Vermögen	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Girokonten	2.400.845,89 €	3.218.159,21 €	-817.313,32 €
Sonst. Konten (Schulgiro, etc.)	456.899,08 €	421.983,31 €	34.915,77 €
Barkassen	18.007,08 €	9.762,52 €	8.244,56 €
Summe	2.875.752,05 €	3.649.905,04 €	-774.152,99 €

### 3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Vermögen	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)	2.139.128,23 €	2.051.000,41 €	88.127,82 €

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist in § 43 Abs. 1 und 2 KomHVO sowie in § 44 Abs. 2 Satz 2 KomHVO geregelt. Demnach sind zum einen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) zu aktivieren. Die ARAP werden im nächsten Jahr ganz oder teilweise wieder aufgelöst.

Einen wertmäßig größeren Posten stellt die Januarbesoldung der Beamtinnen und Beamten dar, die bereits zum Ende des Vormonats, d.h. im Vorjahr ausgezahlt wird. Zum anderen sind gem. § 44 Abs. 2 KomHVO für von der Stadt geleistete Zuwendungen, die mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistung verbunden sind, ebenfalls Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. Demzufolge wurden Investitionskostenzuschüsse nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) und dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) unter Berücksichtigung einer jährlichen Auflösung entsprechend bilanziert.

# PASSIVA

## 1. EIGENKAPITAL

Das Eigenkapital hat sich im Jahr 2022 wie folgt entwickelt:

Kapital	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Allgemeine Rücklage	71.988.807,14 €	72.181.956,16 €	-193.149,02 €
Ausgleichsrücklage	7.806.594,18 €	7.585.432,06 €	221.162,12 €
Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00 €	0,00€	0,00 €
Jahresergebnis	1.612.959,06 €	221.162,12 €	1.391.796,94 €
Summe Eigenkapital	81.408.360,38 €	79.988.550,34 €	1.419.810,04 €

### 1.1 Allgemeine Rücklage

Erläuterungen:

Der Betrag, der in der allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des Aktivvermögens abzüglich der Sonder- und Ausgleichsrücklage, der Sonderposten, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung. Die Minderung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 193.149,02 € ergibt sich aus den Aufwendungen und Erträgen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 GO NRW, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind und eine Größenordnung in Höhe 193.824,35 € aufweist. Es wurden zusätzlich Erträge aus einem Grundstücksverfahren in Höhe von 675,33 € verrechnet.

Die Veränderung der allgemeinen Rücklage ergibt sich wie folgt:

Aufwendungen bei Finanzanlagen (Abschreibungen Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH und Immobilienentwicklungs – und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH - IWG)	- 144.476,66 €
+ Erträge Verfahren Grundstücksangelegenheit	675,33 €
./. Abgang Sachanlagen	- 272.543,26 €
<u>+ Erträge Verrechnung Veräußerung Sachanlagen</u>	<u>223.195,57 €</u>
Veränderung allgemeine Rücklage	- 193.149,02 €

### 1.3 Ausgleichsrücklage

Erläuterungen:

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz neben der allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen (§ 75 Abs. 3 GO). Sie wurde einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelt und dient der Deckung eines Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung.

Der Jahresüberschuss des Jahres 2021 in Höhe von 221.162,12 € wurde gemäß Ratsbeschluss vom 20.09.2022 der Ausgleichsrücklage zugeführt.



## **1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**

Erläuterungen:

Die Bilanzposition „Jahresüberschuss“ in Höhe von 1.612.959,06 € resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2022. Über die Behandlung des Jahresüberschusses entscheidet gem. § 96 GO NRW der Rat der Stadt Kamp-Lintfort.

## **2. SONDERPOSTEN**

Die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge zum Anlagevermögen werden gem. § 44 KomHVO passivisch als Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelten Sonderposten werden fortgeführt. Ab 2009 neu gebildete Sonderposten werden in Höhe der tatsächlichen Zuwendungen und Beiträge angesetzt.

Der Bilanzwert hat sich wie folgt entwickelt:

Sonderposten	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Sonderposten für Zuwendungen	140.758.022,69 €	132.625.655,43 €	8.132.367,26 €
Sonderposten für Beiträge	14.356.559,87 €	13.446.334,81 €	910.225,06 €
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.650.716,52 €	1.962.749,32 €	-312.032,80 €
Sonstige Sonderposten	7.400.144,67 €	4.661.916,54 €	2.738.228,13 €
Summe Sonderposten	164.165.443,75 €	152.696.656,10 €	11.468.787,65 €

### **2.1 Sonderposten für Zuwendungen**

Erläuterungen:

Sonderposten für Zuwendungen sind erhaltene Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen vom Zuwendungsgeber bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Diese Zuwendungen werden hauptsächlich für die Anschaffung und Herstellung von Gegenständen des Anlagevermögens gewährt. Der größte Teil der zu bildenden Sonderposten resultiert aus den Zuwendungen für Baumaßnahmen (Schulgebäude, Verwaltungsgebäude) sowie für Maßnahmen im Bereich Kanal- und Straßenbau (Gemeindestraßen und Radwege). Auch für die jährlichen Pauschalen (allgemeine Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale) sind Sonderposten zu bilden.

Im Jahr 2022 waren die größten Zugänge die erhaltenen Investitionspauschalen (3.400.000 €), die zweckgebundenen Zuwendungen für die Kita am Volkspark mit rund 3.400.000 € sowie rund 1.700.000 € im Rahmen des Innenstadumbaus. Zuwendungen für arrondierende Maßnahmen Bergwerk West (Pumptrack) belaufen sich auf ca. 469.500 € und zweckgebundene Zuwendungen aus dem Programm „Digitalpakt“ für Schulen auf ca. 250.000 €.

## **2.2 Sonderposten aus Beiträgen**

Erläuterungen:

Für die Beiträge gelten grundsätzlich die gleichen Ausführungen wie für die Zuwendungen. Zu den Beiträgen für Investitionen gehören insbesondere:

- Erschließungsbeiträge nach dem BauGB
- Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG NRW)
- Kanalanschlussbeiträge

Im Jahr 2022 wurden unter anderem Beträge in Höhe von ca. 130.000 € an Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB und von rund 21.000 € an Kanalanschlussbeiträgen eingenommen. Beiträge nach dem KAG NRW wurden nicht eingenommen. Beiträge konnten u.a. auf die Baugebiete Moerser Str. West, sowie auf verschiedene Anlagen im Baugebiet Schlehen- und Ligusterweg passiviert werden. Die Sonderposten werden über die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst.

## **2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

Erläuterungen:

Nach § 6 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, Über- oder Unterdeckungen bei den Kostenrechnenden Einrichtungen am Ende des Kalkulationszeitraums in den darauffolgenden vier Jahren auszugleichen.

Im Rahmen der Schlussbilanz wird ein Überschuss aus den Kostenrechnenden Einrichtungen als Sonderposten für den Gebührenaussgleich (§ 44 Abs. 6 KomHVO) eingestellt, wenn aus den Vorjahren kumulierte Überschüsse bestehen, die nicht durch Unterdeckungen ausgeglichen werden. Dieser wird entsprechend der Inanspruchnahme nach der Gebührenkalkulation für die Folgejahre aufgelöst.

Der Bestand in Höhe von 1.650.716,52 € zum 31.12.2022 setzt sich wie folgt zusammen:

Sonderposten für Straßenreinigung	94.948,84 €
Sonderposten für Cityreinigung	5.478,61 €
Sonderposten für Winterdienst	28.078,37 €
Sonderposten für Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	76.036,57 €
Sonderposten für Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)	531.655,73 €
Sonderposten für Abfallbeseitigung	914.518,40 €
Sonderposten für Märkte	0,00 €
Sonderposten für Friedhöfe	0,00 €

## **2.4 Sonstige Sonderposten**

Bei den sonstigen Sonderposten handelt es sich im Wesentlichen um Sonderposten aus der Übertragung von Straßen und Kanälen rund um den Bereich Am Terhardtshof, Norddeutschlandstr. und Vinnmannsweg. Die übernommenen Werte aus der Erschließung und Übertragung durch den Investor wurden mit Sonderposten belegt. Weiterhin sind in dieser Position Stellplatzablösungen nach der Landesbauordnung (BauO NRW) bilanziert.

### 3. RÜCKSTELLUNGEN

#### 3.1 Pensionsrückstellungen

	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Pensionsrückstellungen für Aktive	10.584.545,00 €	11.035.460,00€	-450.915,00 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	21.458.549,00 €	20.422.498,00 €	1.036.051,00 €
Beihilferückstellungen	10.485.355,00 €	10.275.620,00 €	209.735,00 €
Summe	42.528.449,00 €	41.733.578,00 €	794.871,00 €

Erläuterungen:

Gem. § 37 Abs. 1 KomHVO sind alle Pensionsverpflichtungen nach beamtenrechtlichen Bestimmungen mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung anzusetzen. Das bedeutet, dass alle entstandenen Verpflichtungen gegenüber aktiv beschäftigten Beamten, allen Pensionären und Hinterbliebenen in der Bilanz darzustellen sind. Dazu gehören auch andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst wie Beihilfeleistungen.

Die Stadt Kamp-Lintfort hat die Teilwertberechnung der beamtenrechtlichen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Rheinische Versorgungskasse in Köln durchführen lassen. Entsprechend den gesetzlichen Regelungen wurde für die Berechnung ein Rechnungszins in Höhe von 5 % auf Basis der „Heubeck-Richttafeln 2018 G“ zugrunde gelegt.

#### 3.2 Instandhaltungsrückstellungen

	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Instandhaltungsrückstellungen Gebäudeunterhaltung	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €

Erläuterungen:

Nach § 37 Abs.4 KomHVO müssen für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen gebildet werden, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

Die gebildeten Instandhaltungsrückstellungen veränderten sich im Jahr 2022 wie folgt:

Instandhaltungsrückstellungen Gebäudeunterhaltung	31.12.2021	Inanspruchnahme	Zuführung	31.12.2022
Sekundarschule - Sanierung von Grundleitungen	10.000,00 €	10.000,00 €	€	0,00 €
Summe	10.000,00 €	10.000,00 €	€	0,00 €

### **3.3 Sonstige Rückstellungen**

Die sonstigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Sonstige RS für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.066.015,03 €	919.715,15 €	146.299,88 €
Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.247.690,67 €	1.229.834,87 €	17.855,80 €
Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit	373.257,53 €	269.037,89 €	104.219,64 €
Sonstige Rückstellungen für Dienstjubiläen	155.221,72 €	165.506,52 €	-10.284,80 €
Sonstige Rückstellungen für Erstattungen nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz	602.371,00 €	559.853,00 €	42.518,00 €
Andere sonstige Rückstellungen	2.399.112,97 €	1.937.012,97 €	462.100,00 €
Summe	5.843.668,92€	5.080.960,40 €	762.708,52€

Erläuterungen:

Sonst. Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub bzw. für geleistete Überstunden. Zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres ist festzustellen, in welchem Umfang Ansprüche der Beschäftigten aus nicht genommenem Urlaub bzw. für geleistete Überstunden bestehen. Im Rahmen der Überstundenrückstellungen wurde keine Verrechnung mit Minusarbeitsstunden durchgeführt. Sämtliche noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage und Überstunden sind strukturiert nach Entgelt- und Besoldungsgruppe ermittelt worden.

#### **Rückstellungen Altersteilzeit**

Für tariflich Beschäftigte im öffentlichen Dienst sind die Regelungen im aktuellen Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausgestaltet. Die Altersteilzeit für Beamte ist dienstrechtlich geregelt.

Bei der Altersteilzeit sind zwei Gestaltungsmöglichkeiten geregelt. Zum einen das Blockmodell mit einer Arbeitsphase (Vollzeit) und einer Freistellungsphase und zum anderen das Teilzeitmodell mit halber Arbeitszeit über den gesamten Zeitraum der Altersteilzeit. Überwiegend ist bei der Stadt das Blockmodell gewählt worden. In diesem Modell sind Rückstellungen gemäß § 37 KomHVO für die Zahlungsverpflichtungen während der Freizeitphase zu bilden.

Das Konto „andere sonstige Rückstellungen“ setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Inanspruchn. / Auflösung</b>	<b>31.12.2022</b>
Abschluss und Prüfung	24.925,00 €	24.925,00 €	-24.925,00€	24.925,00 €
Rückstellung Forderung Bezirksregierung inkl. anderer Prozesskosten	174.483,97 €	-€	-€	174.483,97 €
Rückstellungen UV Bunte Riesen vertragl. vereinbarte Rückzahlung Förderung Land bei Verkauf der Grundstücke	1.654.664,00 €	-€	-€	1.654.664,00 €
Rückstellung Rechtsberatungskosten Rückerwerb RathausCenter	-€	115.660,00 €	- €	115.660,00 €
Rückstellungen Kaufnebenkosten Rückerwerb RathausCenter	-€	375.180,00 €	-€	375.180,00 €
Rückstellungen für Kaufpreinsnachlass junge Familien	82.940,00 €	-€	-28.740,00 €	54.200,00 €
<b>Summe</b>	<b>1.937.012,97 €</b>	<b>515.765 €</b>	<b>-53.665,00 €</b>	<b>2.399.112,97 €</b>

#### Rückstellung für Kaufpreiserstattungen an junge Familien

Im Rahmen der Zuzugsoffensive der Stadt Kamp-Lintfort gewährt die Stadt Kamp-Lintfort Familien eine Kaufpreisreduzierung beim Kauf eines städtischen Baugrundstücks, wenn Ehepaare oder Paare in einer eheähnlichen Wohn- und Lebensgemeinschaft leben und mindestens ein minderjähriges Kind haben, das im Haushalt der Familie lebt. Die Kaufpreisreduzierung wird als Rückerstattung innerhalb eines Monats nach Bezug des neuen Hauses durch Vorlage der Meldebescheinigung für die gesamte Familie gewährt.

#### Andere sonstige Rückstellungen

Zu diesen Rückstellungen gehören auch Rückstellungen für Prozessrisiken, Abschlüsse- und Prüfungskosten sowie sonstige mögliche Verpflichtungen. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und schwebende Verfahren sind zu bilden, falls sie im Sinne des § 37 KomHVO nicht geringfügig sind. Hierfür wurde eine Grenze von 5.000 € je Einzelfall festgelegt. Die Rückstellungen sind insgesamt nach dem Vorsichtsprinzip in Höhe des maximal drohenden Verlustes bzw. Risikos zu bilden. Aufgrund eines abgeschlossenen Verfahrens mit Zuwendungserstattung reduzierte sich die Rückstellung für die Prozessrisiken entsprechend. Die Rückstellung für die „Bunten Riesen“ wurden gebildet, da nach Abschluss des gesamten Vermarktungsprozesses gemäß vertraglicher Vereinbarungen noch Zuwendungen des Landes zurückgezahlt werden. Die Förderung wurde bei Kauf der Grundstücke zugewiesen und muss bei Abverkauf anteilig zurückgezahlt werden.

Die Rückstellung für den Erwerb des RathausCenters wurden für die Kosten der Rechtsberatung und die vertraglich vereinbarten Kaufnebenkosten eingestellt, die auf die Stadt Kamp-Lintfort entfallen. Das Gebäude erwirbt die Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH.

#### 4. VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert. Einzelheiten sind aus dem als Anhang beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Der Bilanzwert hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten vom privaten Kreditmarkt	47.417.191,11 €	42.624.657,51 €	4.792.533,60 €
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43.000.000,00 €	48.000.000,00 €	-5.000.000,00 €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.521.575,74 €	2.825.990,71 €	695.585,03 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.075.579,63 €	458.278,60 €	617.301,03 €
Sonstige Verbindlichkeiten	3.494.887,15 €	3.448.511,13 €	46.376,02 €
Erhaltene Anzahlungen	13.580.503,69 €	13.705.349,43 €	-124.845,74 €
Summe Verbindlichkeiten	112.089.737,32 €	111.062.787,38 €	1.026.949,94 €

Erläuterungen zu:

##### 4.2.5 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten vom privaten Kreditmarkt

Die Werterhöhung bei den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten ist wie folgt entstanden:

Stand 31.12.2021	42.624.657,51 €
Neuaufnahme 2022	7.700.000,00 €
Tilgungen 2022	- 2.672.026,40 €
Tilgungen 2022 „Gute Schule“	- 235.440,00 €
Stand 31.12.2022	47.417.191,11 €

Aus der Neuaufnahme in Höhe von 7.700.000,00 € wurden 350.000 € als Ausleihung an verbundene Unternehmen an die IWG weitergeleitet. (s. Erläuterung Punkt 1.3.5.1).

### **4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

Erläuterungen:

Kredite zur Liquiditätssicherung dienen der rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen. Gemäß § 89 Abs. 2 GO NW dürfen Kredite bis zur Höhe des in der Haushaltssatzung festgelegten Betrages (für 2022: 80.000.000 €) aufgenommen werden. Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung betragen per 31.12.2022 43.000.000 €. Gem. § 5 Abs. 6 NKF CUIG muss im Anhang zum Jahresabschluss die Summe der auf die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu ermitteln und zu erläutern. Hierzu sind die bilanzierten Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung auf den auf die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entfallenden Anteil, der höchstens dem Bilanzwert der Bilanzierungshilfe nach § 6 entspricht, und dem verbleibenden Anteil aufzuteilen. Der nach Satz 2 ermittelte, auf die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entfallende, Anteil der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung kann über einen Zeitraum von 50 Jahren, längstens aber über die Abschreibungsdauer der mit § 6 bilanzierten Aktivierungshilfe zurückgeführt werden.

Auf die Covid-19-Pandemie und die Ukraine entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherungen sind in Höhe von 4.462.970,10 € entstanden. Dieser Betrag entspricht der eingebuchten Bilanzierungshilfe abzüglich eines aus dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten kommenden Anteil in Höhe von 123.485,98€, der nicht relevant für die Finanzrechnung ist. Somit ist dadurch auch kein liquiditätsrelevanter Posten entstanden, der durch Kreditmittel aufgefangen werden musste.

### **4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen**

Erläuterungen:

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, resultieren aus kreditähnlichen Geschäften wie z.B. Leibrenten- und Leasingverträgen. Derartige Verbindlichkeiten bestehen bei der Stadt Kamp-Lintfort nicht.

### **4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Erläuterungen:

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen aufgrund von Kauf-, Werk-, und Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die (Gegen-) Leistung der Stadt Kamp-Lintfort - die Zahlung - noch aussteht. Analog zum Handelsrecht müssen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gesondert ausgewiesen werden. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

#### **4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um eine Sammelposition für durchlaufende Posten, welche die laufende Rechnungsperiode belasten, aber noch nicht weitergeleitet sind (verrechnete Mehrwertsteuer, abzuführende Lohn- und Kirchensteuer, Leistungen an Sozialversicherungsträger, Forderung des Kreises aus Sozialleistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche etc.).

#### **4.7 Sonstige Verbindlichkeiten**

Erläuterungen:

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht unter den Bilanzpositionen 4.1 - 4.6 gesondert auszuweisen sind. Hierzu gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung sowie Sonstige Verbindlichkeiten für durchlaufende Gelder.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten der Stadt Kamp-Lintfort gliedern sich wie folgt:

- Sonstige Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzung,
- Sonstige Verbindlichkeiten Durchlaufende Gelder mit Personenkonten,
- Sonstige Verbindlichkeiten Amtsvormundschaften,
- Sonstige Verbindlichkeiten Sicherheitseinbehalte,
- Sonstige Verbindlichkeiten Lohnsteuer und Umsatzsteuer,
- Sonstige Verbindlichkeiten aus ungeklärten Zahlungseingängen und Überzahlungen.

#### **4.8 Erhaltene Anzahlungen**

Gem. § 42 KomHVO NRW hat die Stadt erhaltene investive Zuwendungen als Sonderposten in ihrer Bilanz zu passivieren, die ihr im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen gewährt werden und von ihr nicht frei verwendet werden dürfen, sobald der damit finanzierte Vermögensgegenstand im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung Verwendung findet. Solange dies nicht der Fall ist, sind die Finanzleistungen Dritter unter dem Bilanzposten „Erhaltene Anzahlungen“ zu passivieren.

### **5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)	7.613.102,99 €	7.311.697,11 €	301.405,88 €

Erläuterungen:

Passive Rechnungsabgrenzungen sind für die Schlussbilanz zu bilden, wenn eingegangene Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag einen Ertrag für das Folgejahr oder spätere Jahre darstellen. Einer besonderen Bedeutung kommt dabei den „Nutzungsrechten Friedhöfe“ zu. Da die Gebühr für den Erwerb eines Grabnutzungsrechts im Voraus für den gesamten Zeitraum durch die Stadt erhoben wird, ist das vom Bürger entrichtete Entgelt bilanziell abzugrenzen, da der hieraus resultierende Ertrag auf die nachfolgenden Nutzungsjahre zu verteilen ist.



## Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.162.758,60	44.831.928	0	50.306.987,08	5.475.059,36	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.996.979,49	46.096.902	0	46.592.230,98	495.329,47	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.227.925,37	1.407.350	0	1.539.171,37	131.821,37	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.696.124,28	15.357.209	0	15.687.647,72	330.438,99	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457.541,88	1.140.104	0	1.147.490,95	7.386,53	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.599.105,15	3.323.274	0	5.357.029,05	2.033.755,25	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.716.116,97	6.984.289	0	5.908.974,36	-1.075.314,42	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	74.314,47	0	0	56.274,24	56.274,24	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.930.866,21</b>	<b>119.141.055</b>	<b>0</b>	<b>126.595.805,75</b>	<b>7.454.750,79</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.202.794,77	-30.057.808	0	-35.346.982,53	-5.289.174,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.881.015,67	-2.910.459	0	-2.840.987,09	69.471,91	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.365.785,13	-21.875.764	-691.011	-19.133.741,09	2.742.022,82	-614.956
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.706.023,89	-11.400.000	0	-12.483.686,52	-1.083.686,52	0
15	- Transferaufwendungen	-51.060.140,38	-53.637.607	0	-53.922.370,68	-284.764,02	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.526.818,01	-4.005.024	-18.606	-4.972.050,12	-967.026,57	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.742.577,85</b>	<b>-123.886.661</b>	<b>-709.617</b>	<b>-128.699.818,03</b>	<b>-4.813.156,72</b>	<b>-614.956</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>188.288,36</b>	<b>-4.745.606</b>	<b>-709.617</b>	<b>-2.104.012,28</b>	<b>2.641.594,07</b>	<b>-614.956</b>
19	+ Finanzerträge	320.748,14	340.467	0	339.997,86	-469,14	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.422.896,60	-1.182.911	0	-1.209.482,60	-26.571,13	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.102.148,46</b>	<b>-842.444</b>	<b>0</b>	<b>-869.484,74</b>	<b>-27.040,27</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-913.860,10</b>	<b>-5.588.051</b>	<b>-709.617</b>	<b>-2.973.497,02</b>	<b>2.614.553,80</b>	<b>-614.956</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.135.022,22	2.608.793	0	4.586.456,08	1.977.663,08	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.135.022,22</b>	<b>2.608.793</b>	<b>0</b>	<b>4.586.456,08</b>	<b>1.977.663,08</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>221.162,12</b>	<b>-2.979.258</b>	<b>-709.617</b>	<b>1.612.959,06</b>	<b>4.592.216,88</b>	<b>-614.956</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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
28	=	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>221.162,12</b>	<b>-2.979.258</b>	<b>-709.617</b>	<b>1.612.959,06</b>	<b>4.592.216,88</b>	<b>-614.956</b>
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-90.323,75	0	0	-223.195,57	-223.195,57	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	287.838,52	0	0	272.543,26	272.543,26	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	69.098,50	0	0	144.476,66	144.476,66	0
33	=	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>266.613,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.824,35</b>	<b>193.824,35</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2022

Das Haushaltsjahr 2022 der Stadt Kamp-Lintfort schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 1.612.959,06 € ab. Damit gab es eine Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplanansatz (-2.269.641 €) in Höhe von 3.882.600,06 €, bzw. gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz einschließlich Ermächtigungsübertragungen von insgesamt – 2.979.258 € beläuft sich die Verbesserung auf 4.592.216,88 €. Die wesentlichen Veränderungen, die sich im Laufe des Jahres ergeben haben und die zu der Verbesserung des Jahresergebnisses geführt haben, werden im Weiteren näher erläutert.

### Steuern und ähnliche Abgaben (Ergebnisrechnung lfd. Nr. 1)

Es gab eine Verbesserung in Höhe von rund 5.475.000 € gegenüber dem Planansatz. Diese resultierte vor allem aus gestiegenen Erträgen bei der Gewerbesteuer von rund 4.305.000 €, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von ca. 1.450.000 €. Demgegenüber steht die Verschlechterung beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rund 667.000 € und der Vergnügungssteuer in Höhe von rund 48.000 €. Leicht gestiegen ist der Anteil Grundsteuer B um rund 142.000 €.

Das Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Grundsteuer A	83.972,46 €
Grundsteuer B	9.742.001,73 €
Gewerbesteuer	19.952.153,04 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.373.479,71 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.581.412,72 €
Vergnügungssteuer	774.285,79 €
Hundesteuer	301.852,05 €
Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.497.829,58 €
Summe	50.306.987,08 €

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen (lfd. Nr. 2)

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen 495.329,47 € über dem Planansatz. Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen durch Allgemeine Zuweisungen vom Land. Hier wurden rund 832.000 € mehr als geplant vereinnahmt. Hierbei handelt es sich um eine Zuweisung zur Krisenbewältigung aufgrund der Corona-Pandemie. Bei der Position Zuweisung für laufende Zwecke vom Land ist eine Verringerung um 521.984,51 € im Bereich der sonstigen Schulträgeraufgaben zu verzeichnen.

### Sonstige Transfererträge (lfd. Nr. 3)

Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Kommune gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Solche Erträge sind der Ersatz von sozialen Leistungen (Sozialhilfeleistungen), die die Kommune erstattet bekommt. Aber auch Schuldendiensthilfen werden u. a. als Transfererträge ausgewiesen. Das Ergebnis 2022 liegt mit 1.539.171,37 € um 131.821,37 € über dem Ansatz von 1.407.350 €. Dies liegt primär an höheren Leistungen von Sozialleistungsträgern für den Ersatz von Sozialleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, gleichzeitig gab es eine leichte Verringerung bei den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen in Einrichtungen.

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 4)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus:

	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung
Verwaltungsgebühren	708.812 €	1.183.734,97 €	474.922,97 €
Benutzungsgebühren	13.824.060 €	13.436.149,44 €	-387.910,56 €
Marktstandsgebühren	30.000 €	29.797,50 €	-202,50 €
Erträge Aufl. SoPo aus Beiträgen	794.337 €	692.399,96 €	- 101.937,04 €
Erträge Aufl. SoPo KAG	0,00 €	33.533,05 €	33.533,05 €
Erträge Aufl. SoPo Gebühren	0,00 €	312.032,80 €	312.032,80 €
Summe	15.357.209 €	15.687.647,72 €	330.438,72 €

Die Verwaltungsgebühren überschreiten den Planansatz um rd. 500.000 €. Zurückzuführen ist dieser Sachverhalt im Wesentlichen auf die höheren Gebühren bei den Einwohnerangelegenheiten (rund +190.000 €) und die höheren Gebühren im Bereich der Bau- und Grundstücksordnung (rund 300.000 €).

Die Unterschreitungen bei den Benutzungsgebühren resultieren im Wesentlichen aus den kostenrechnenden Einrichtungen Abwasser und Friedhofsgebühren. Während beim Abwasser die Abweichung aus geschätzten Annahmen, die sich tatsächlich anders entwickelt haben, wie z.B. geschätzte Abwassermenge, Schätzflächen u.a, ergeben, sind die Abweichungen bei den Friedhofsgebühren aus den bilanziell abzugrenzenden Passiven Rechnungsabgrenzungsposten bedingt. Durch die gekauften Nutzungsrechte über einen Zeitraum von bis zu 30 Jahren bei den Wahlgräbern wird ein Teil der vereinnahmten Gebühren gekürzt und in die Bilanz eingestellt. Jedoch stellt sich im Jahr 2022 durch die Anpassung der Friedhofsgebühren diese Abweichung deutlich niedriger als in den Jahren zuvor dar.

Die Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten ergeben sich aus den Gebührenabrechnungen für 2022. Hier hat sich herausgestellt, dass die aus den Sonderposten aufzulösenden Beträge die in die Sonderposten einzustellenden Beträge um rund 300.000 € überschreiten.

## Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 5)

Privatrechtliche Entgelte werden für eine konkrete Gegenleistung erbracht, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage gibt, sondern eine privatrechtliche Regelung zugrunde liegt (Verkauf, Mieten, Pachten). Der Wert für 2022 beträgt 1.147.490,95 €. Er liegt damit 7.386,53 € über dem Haushaltsansatz.

## Kostenerstattungen und Kostenumlage (Ifd. Nr. 6)

Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen sind solche, die von der Kommune aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle erwirtschaftet werden, die diese vollständig oder anteilig erstattet. Der Erstattung liegt i. d. R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt. Das Ergebnis liegt bei 5.357.029,05 € und damit 2.033.755,25 € über dem fortgeschriebenen Ansatz für das Haushaltsjahr. Bei den Erträgen durch Kostenerstattung vom Land ist der Planansatz mit rund 1.100.000 € durch Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und das erhöhte Flüchtlingsaufkommen aus der Ukraine überschritten. Eine Überschreitung in Höhe von rund 360.000 € bei den Erträgen aus Kostenerstattungen rührt von den Sonderprojekten in den Kitas und Grundschulen her, in denen Alltagsbegleiter eingesetzt wurden. Zusätzlich wurden Gelder für den Einsatz eines Case Managers Ukraine erstattet.

Ebenfalls erhöhten SGB II Erstattungen des JobCenters den Betrag. Weitere Überschreitungen kamen aus dem Bereich Kostenerstattung für Wertstoffe. Diesen Positionen stehen entsprechende Aufwandspositionen entgegen.

### **Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 7)**

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit 5.908.974,36 € ca. 1.075.000 € unter dem Planansatz. Sie setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Konzessionsabgaben und Gestattungsentgelte	1.792.611,72 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.002.859,85 €
Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken, Sachanlagen und Finanzanlagen	396.436,56 €
andere sonstige ord. Erträge (z.B. ertragswirksame Auflösung von Beiträgen oder Zuwendungen, Ersatz Schadensfälle, ertragswirksame Auflösung ARAP)	887.751,94 €
Erträge aus Bußgeldern + Säumniszuschlägen, Verzinsung Gewerbesteuer	827.781,97 €
Rest	1.532,32 €
Summe	5.908.974,36 €

Der Planansatz der sonstigen ordentlichen Erträge lag bei 6.984.289 €, so dass eine Verminderung in Höhe von rund 1.075.000 € besteht.

Diese resultiert maßgeblich aus den nicht realisierbaren Grundstücksverkäufen. Des Weiteren blieben die Erträge durch die krisenbedingte Aussetzung der Verzinsung der Gewerbesteuer ebenfalls unterhalb des Planansatzes

Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von rund 1.906.140 €, denen ebenfalls Aufwendungen für die Zuführung in die Pensionsrückstellung in Höhe von rund 2.500.000 € entgegenstehen.

### **Bestandsveränderungen (Ifd. Nr. 9)**

Es gibt Bestandsveränderungen in Höhe von 56.274,24 €, aufgrund von Veränderungen bei den Vorräten und liquiden Mittel.

### **Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Ifd. Nr. 11 und 12)**

Unter Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiv Beschäftigten der Stadt zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten sowie zu versteuernde Sachbezüge. Weiterhin sind die Personalnebenaufwendungen (z. B. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zu Versorgungskassen) hier zu buchen. Im Rahmen der Perioden- und Jahresabschlussarbeiten erfolgt die Buchung der Aufwendungen für Pensions- / Beihilferückstellungen, der Aufwendungen für Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, nicht ausbezahlte Überstunden, für Jubiläen sowie Aufwendungen auf Grund von Dienstherrnwechsel u. ä..

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Bezüge Beamte und Vergütungen Beschäftigte	23.735.834 €	25.545.431,38 €	1.809.597,38 €
Beiträge Versorgungskassen und Sozialversicherung	7.994.465 €	8.817.896,68 €	823.431,68 €
Beihilfen	932.129 €	789.967,19 €	-142.161,81 €
Zuführung zu Rückstellungen	305.839 €	3.034.674,37 €	2.728.835,37 €
Summe	32.968.267 €	38.187.969,62 €	5.219.702,62 €

Insgesamt fielen damit die Personalaufwendungen 2022 höher aus als geplant, wichtig ist jedoch die Erträge aus den Auflösungen von Rückstellungen (insgesamt rund 1.940.000 €) im Personalbereich dagegenzustellen.

Der Mehraufwand im Personalbereich ergibt sich durch die Aufstockung von Personal u.a. im Bereich des Sozialamtes und im Erziehungsdienst sowie Stellenzuwachs im Brandschutz. Tarifliche Steigerungen und die Corona-Sonderzahlung führen ebenfalls zu einem Anstieg.

Die Versorgungsaufwendungen beziehen sich auf Personen, die bereits Versorgungsleistungen beziehen (Pensionäre bzw. deren Hinterbliebene), soweit diese nicht schon durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Hier wurden für 2022 Leistungen in Höhe von 2.910.459 € geplant. Das Ergebnis liegt bei 2.840.987,09 € und ist damit ca. 70.000 € niedriger als geplant.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 13)**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, die mit den Umsatz- oder Verwaltungserlösen (Betriebszweck) wirtschaftlich zusammenhängen (u. a. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens, Bewirtschaftungskosten, Energiekosten, Reinigungskosten, sonstige Sach- und Dienstleistungen).

Die Zusammensetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zeigt folgende Aufstellung:

	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	127.700 €	53.737,39 €	-73.962,61 €
konsumtive Sanierungsmaßnahmen	1.973.041 €	993.545,17 €	-979.495,83 €
Aufwandsersatzungen Verwaltungstätigkeit	230.550 €	209.402,03 €	-21.147,97 €
Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	7.225.484 €	6.840.942,40 €	-384.541,60 €
Unterhaltung Fahrzeuge / bewegl. Vermögen	1.423.536 €	1.695.350,72 €	271.814,72 €
Dienstleistungen	9.242.169 €	7.720.682,63 €	-1.521.486,37 €
EDV-Sach- und Dienstleistungen	1.095.525 €	986.839,33 €	-108.685,67 €
Lernmittel und sonst. Sachleistungen	557.759 €	633.241,42 €	75.482,42 €
Summe	21.875.764 €	19.133.741,09 €	-2.742.022,91 €

Die tatsächlichen Aufwendungen bleiben unterhalb des Planansatzes. Geringere Aufwendungen ergeben sich vor allem im Bereich Dienstleistungen und konsumtiven Sanierungsmaßnahmen. Diese konnten nicht zeitnah umgesetzt werden. Dadurch erfolgen Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023 in Höhe von 614.956 €.

#### **Bilanzielle Abschreibungen (Ifd. Nr. 14)**

Das Anlagevermögen ist dazu bestimmt, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Die Vermögensgegenstände stehen daher regelmäßig länger als ein Jahr in Gebrauch. Um den Ressourcenverbrauch dieser Gegenstände in der Ergebnisrechnung auszuweisen, wird der Werteverzehr des Anlagegutes im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand in Form von bilanziellen Abschreibungen verbucht. Der Wert für 2022 beträgt 12.483.686,52 € und liegt damit um rund 1.080.000 € über dem Planwert. Die Abweichung gegenüber dem Planansatz resultiert primär aus Abschreibungen auf Gebäude und geringfügige Wirtschaftsgüter. Diesen Aufwendungen stehen Erträge durch die Abschreibung von Sonderposten gegenüber. In den Abschreibungen sind Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 617.174,21 € enthalten.

#### **Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 15)**

Unter Transferaufwendungen sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen und werden im Rahmen des Rechnungswesens als Transferaufwendungen erfasst. Beispiele für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe.

Die Transferaufwendungen 2022 setzen sich zusammen aus:

	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Kreisumlage	24.564.404 €	24.357.456,33 €	-206.947,67 €
Gewerbesteuerumlage	1.117.365 €	1.394.490,22 €	277.125,22 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke (u.a. Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten, Grundsicherungsleistungen SGB XII)	17.421.376 €	17.024.933,81 €	-396.442,19 €
Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	3.967.995 €	4.454.992,75 €	486.997,75 €
Soziale Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	3.484.020 €	2.638.006,45 €	-846.013,55 €
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	1.114.000 €	2.129.069,12 €	1.015.069,12 €
Sonstige soziale Leistungen	1.968.447 €	1.923.422,00 €	-45.025,00 €
Summe	53.637.607 €	53.922.370,68 €	284.763,68 €

Insgesamt gab es eine Verschlechterung gegenüber dem Planansatz von ca. 280.000 €. Besonders die Aufwendungen im Bereich Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz sind aufgrund der Ukraine-Krise unerwartet angestiegen.

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16)**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen decken alle ordentlichen Aufwandsarten ab, die nicht unter anderen Positionen erfasst sind. Dieser Posten enthält u. a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Steueraufwendungen und Versicherungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, Wertberichtigungen bei Vermögensgegenständen und Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung der Festwerte.

Im Ergebnis weichen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit rund 4.972.050,12 € um rund 960.000 € von der Haushaltsplanung ab. Der wesentliche Teil in Höhe von ca. 515.000 € besteht durch die Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen, u.a. für Nebenkosten des Rückerwerbs RathausCenter. Weitere rund 230.000 € aus der Abrechnung von Anlagen im Bau, die als nicht aktivierbare Kosten dem Aufwand zuzurechnen sind. Zusätzliche Erhöhung brachten Zahlungen im Rahmen der Gewerbeertragssteuer inkl. Körperschafts- und Kapitalertragssteuer.

#### **Finanzerträge (Ifd. Nr. 19)**

Zu den Finanzerträgen zählen Erträge aus verbundenen Unternehmen (Gewinnanteile 336.614,61 €) und Zinserträge (3.383,25 €). Gegenüber der Planung ergibt sich lediglich eine Abweichung von 469,14 €.

#### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. 20)**

Hier sind Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital sowie sonstige Finanzaufwendungen auszuweisen. Die Aufwendungen betragen insgesamt 1.209.482,60 € und liegen damit um rund 26.500 € über dem Planwert. Der Zinsaufwand am Kreditmarkt ist insgesamt um ca. 90.000 € gegenüber der Planung gestiegen. Der Zinsanstieg am Kapitalmarkt sorgte gleichzeitig auch für einen Ertrag in Höhe von ca. 65.000 € über dem Planwert aus den bestehenden Derivaten.



### **Außerordentliche Erträge (Ifd. Nr. 23)**

Hier sieht das in 2022 von NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) in NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz(NKF-CUIG) geänderte Gesetz vor, dass die Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingebucht und in der Bilanz als Bilanzierungshilfe gesondert aktiviert wird. Weitere Details hierzu wurden in der Bilanzposition 0 näher erläutert. Der einzubuchende außerordentliche Ertrag wird anhand einer Nebenrechnung ermittelt. Analysiert werden hierbei die Abweichungen aller Positionen zwischen Planzahl und erzieltm Ergebnis im Hinblick auf die Themen Covid-19 und Ukraine-Krise. Mehrerträge z.B aus Zuwendungen werden hierbei berücksichtigt und mit den Mehraufwendungen verrechnet.

Dieser außerordentliche Ertrag beträgt im Jahr 2022 4.586.456,08 € und liegt damit rund 2.150.000 € über der Planung. Der Betrag, der als außerordentliche Ertrag für die Mindererlöse und Mehraufwendungen für die Covid-19-Pandemie ermittelt wurde, lag im Jahr 2022 nur noch bei 155.264,46 €. Durch den Angriffskrieg in der Ukraine und die daraus folgende Krise, sind Mehraufwendungen und Mindererlöse von insgesamt 4.431.191,62 € entstanden.

Der Mehraufwand ergibt sich im Wesentlichen durch die Aufnahme, Unterbringung und Begleitung von Flüchtlingen aus der Ukraine, die erhöhten Energiekosten und die Krise im Baugewerbe. Aus dieser Krise resultieren auch die Mindereinnahmen im Bereich der Grundstückverkaufserlöse, die den größten Anteil innerhalb der Mindereinnahmen ausmachen. Auf Grund gestiegener Kosten bei Material im Baugewerbe, gestiegener Inflation und der allgemeinen Verunsicherung in der Bevölkerung kam die Nachfrage nach Baugrundstücken plötzlich und unerwartet fast gänzlich zum Erliegen.

### **Erträge / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Um in den Teilplänen einen vollständigen Ressourcenausweis vornehmen zu können, ist der Ausweis der internen Leistungsbeziehungen zwischen den verschiedenen Teilplänen erforderlich. Im Gesamtergebnisplan werden keine internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen, da sie sich in der Gesamtsumme ausgleichen (§ 16 KomHVO). Sie werden nur in den Teilergebnisplänen abgebildet. Zahlungsvorgänge finden nicht statt.

# Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung  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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.181.526,02	44.831.928	0	48.909.172,83	4.077.245,11	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.707.683,17	41.146.902	0	41.711.213,30	564.311,79	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.071.698,84	1.407.350	0	1.736.038,35	328.688,35	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.937.067,28	14.562.872	0	14.851.425,10	288.553,37	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442.755,62	1.140.104	0	1.157.866,16	17.761,74	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.907.547,45	3.323.274	0	5.360.914,49	2.037.640,69	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.717.121,99	2.884.289	0	3.454.297,08	570.008,30	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320.981,43	340.467	0	336.847,90	-3.619,10	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.286.381,80</b>	<b>109.637.185</b>	<b>0</b>	<b>117.517.775,21</b>	<b>7.880.590,25</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-29.726.484,32	-29.751.969	0	-32.289.023,12	-2.537.053,93	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.716.531,67	-2.910.459	0	-2.931.399,99	-20.940,99	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.504.899,71	-21.875.764	-691.011	-18.753.489,42	3.122.274,49	-614.956
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.283.688,18	-1.182.911	0	-1.170.426,46	12.485,01	0
14	- Transferauszahlungen	-50.911.172,37	-53.637.607	0	-53.139.394,53	498.212,13	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.556.705,11	-4.005.024	-18.606	-3.735.706,88	269.316,67	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.699.481,36</b>	<b>-113.363.734</b>	<b>-709.617</b>	<b>112.019.440,40</b>	<b>1.344.293,38</b>	<b>-614.956</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.586.900,44</b>	<b>-3.726.549</b>	<b>-709.617</b>	<b>5.498.334,81</b>	<b>9.224.883,63</b>	<b>-614.956</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.992.896,53	10.845.678	0	15.130.090,89	4.284.412,89	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.943.697,28	5.075.500	0	455.833,46	-4.619.666,54	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	606.663,26	451.346	0	381.714,74	-69.631,26	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.543.257,07</b>	<b>16.372.524</b>	<b>0</b>	<b>15.967.639,09</b>	<b>-404.884,91</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Finanzrechnung  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
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.829.542,21	-7.230.736	-3.251.411	-2.597.890,69	4.632.845,27	-4.500.297
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.733.503,72	-43.122.967	-22.103.517	-16.258.729,26	26.864.238,10	-24.927.402
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.146.137,07	-8.295.227	-1.647.765	-2.888.896,70	5.406.330,18	-4.712.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-351.000,00	-351.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.032.763,71	0	0	-259.489,00	-259.489,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.667,02	-24.550	0	-45.378,20	-20.828,20	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.770.613,73</b>	<b>-58.673.480</b>	<b>-27.002.693</b>	<b>-22.401.383,85</b>	<b>36.272.096,35</b>	<b>-34.140.349</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-12.227.356,66</b>	<b>-42.300.956</b>	<b>-27.002.693</b>	<b>-6.433.744,76</b>	<b>35.867.211,44</b>	<b>-34.140.349</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.640.456,22</b>	<b>-46.027.505</b>	<b>-27.712.310</b>	<b>-935.409,95</b>	<b>45.092.095,07</b>	<b>-34.755.304</b>
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	16.298.263	0	7.700.000,00	-8.598.263,00	0
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	69.000.000,00	0	0	67.000.000,00	67.000.000,00	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.642.504,26	-4.323.000	0	-2.672.026,40	1.650.973,60	0
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-62.200.000,00	0	0	-72.000.000,00	-72.000.000,00	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.157.495,74</b>	<b>11.975.263</b>	<b>0</b>	<b>27.973,60</b>	<b>-11.947.289,40</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>517.039,52</b>	<b>-34.052.242</b>	<b>-27.712.310</b>	<b>-907.436,35</b>	<b>33.144.805,67</b>	<b>-34.755.304</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.206.138,38	3.639.724	0	3.639.724,04	0,00	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-83.453,86	0	0	142.893,51	142.893,51	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>3.639.724,04</b>	<b>-30.412.518</b>	<b>-27.712.310</b>	<b>2.875.181,20</b>	<b>33.287.699,18</b>	<b>-34.755.304</b>

## Erläuterungen zur Finanzrechnung 2022

Die Finanzrechnung ist im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die eine Wertebetrachtung darstellt und eine Periodenabgrenzung nach dem Leistungsdatum vornimmt, eine ausschließlich auf Zahlungsströme der betreffenden Periode bezogene Rechnung. Die Ergebnisse der Einzahlungs- und Auszahlungsarten können daher von Ertrags- und Aufwandsarten abweichen. Nicht zahlungswirksame Vorgänge wie bilanzielle Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungszuführungen werden in der Finanzrechnung nicht dargestellt. Die Finanzrechnung wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterteilt. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. 1 bis 8 und 10 bis 15 der Finanzrechnung) wurden bereits in der Ergebnisrechnung weitgehend erläutert, wo sie im Wesentlichen deckungsgleich einen Ertrag bzw. Aufwand darstellen.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt im Ergebnis bei einem Überschuss in Höhe von 5.498.334,81 €. Hier lag die ursprüngliche Planung des Haushaltes bei einem Fehlbetrag von 3.016.932 €. Durch Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 709.617 € erhöht sich der fortgeschriebene Ansatz auf 3.726.549 €. Der Betrag fällt somit rd. 9.224.883,63 € besser aus als veranschlagt. Der Schwerpunkt der Darstellung der Finanzrechnung ergibt sich aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist ein negatives Ergebnis in Höhe von 6.433.744,76 € aus. In der ursprünglichen Haushaltsplanung ist von einem negativen Saldo von 15.298.263 € (fortgeschriebener Ansatz: -42.300.956 €, Ermächtigungsübertragungen 27.002.693 €) ausgegangen worden. Die Veränderungen, die zu der Verminderung des Saldos aus Investitionstätigkeit geführt haben, werden nachfolgend näher erläutert.

### **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Ifd. Nr. 18 der Finanzrechnung)**

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 15.130.090,89 € im Jahr 2022 stammen maßgeblich aus 14.517.776,15 € Investitionszuweisungen des Landes, davon sind die größten Posten Investitionszuweisungen mit rund 3.440.000 € aus der Investitionspauschale und mit 3.450.000 € Zuweisungen für die Kita am Volkspark.

### **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Ifd. Nr. 19)**

Im Jahr 2022 gibt es Erlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 380.313,46 € sowie aus Verkäufen von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von ca. 75.520 €. Hier liegt das tatsächliche Ergebnis 4.619.666,54 € unter dem geplanten Ergebnis. Geplante Vermarktungen konnten aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage hier noch nicht realisiert werden und laufen in die kommenden Jahre.

### **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Ifd. Nr. 20)**

Im Jahr 2022 wurden keine Anteile von Finanzanlagen veräußert.

### **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Ifd. Nr. 21)**

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten im Bereich des Kanal- und Straßenbaus sind mit einem Betrag von ca. 381.000 € um rund 70.000 € niedriger als der Planwert von 451.346 €.

### **Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Ifd. Nr. 24)**

Der Wert in Höhe von rund 2.597.890,69 € liegt unter der Planung in Höhe von 3.979.325 €. Unter anderem wird aus den Verkäufen der Grundstücke am Rathausquartier eine Rückzahlung von Landesmitteln erfolgen, die 2023 in die Finanzrechnung eingehen wird.

### **Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ifd. Nr. 25)**

Für Baumaßnahmen wurden in 2022 Auszahlungen in Höhe von 16.258.729,26 € geleistet, was 26.864.238,10 € unter dem fortgeschriebenen Ansatz liegt. Der ursprüngliche Planansatz im Haushalt ohne Ermächtigungsübertragungen beträgt 21.019.450 €.

Die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen betragen 9.943.939,19 € (9.712.147,61 € weniger als im fortgeschriebenen Ansatz). Hiervon entfällt ein großer Teil auf Neubau der Kita am Volkspark (ca. 2,9 Mio. €), den Bau an der GS am Niersenberg (ca. 2,4 Mio. €), der Kita Zechenzwerge und der Kita am Niersenberg (zusammen ca. 1,2 Mio. €) sowie dem Neubau an der Gesamtschule (ca. 0,8 Mio. €). Hinzu kommen jeweils ca. 0,6 Mio. € für den Hochbau der Feuerwehr Hoerstgen und der Ernst-Reuter-Schule (Mittelstr.), für die Digitalisierung an Schulen rund 0,4 Mio. €.

Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen betragen 4.751.273,09 €, davon entfallen rund 1.700.000 € auf die größten Projekte im Bereich Kanalbau. Für den Straßenbau inkl. Fahrbahn, Begrünung, Geh- und Radweg sowie Beleuchtung an der Sudermannstr. (von Fontaneweg bis Rundstr.) entfielen rund 730.000 €. Rund 670.000 € entfielen auf den Straßenbau rund um die Boegenhof- und Zeppelinstr.. Der Ausbau der Bushaltestellen und Wetterschutzhäuschen ergibt einen Betrag von rund 200.000 €, für den Ausbau rund um die Bertastr. wurden rund 180.000 € eingebucht.

### **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Ifd. Nr. 26)**

Der Wert für 2022 beträgt 2.888.896,70 € und liegt damit 5,4 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Ansatz (der ursprüngliche Planwert betrug 6.647.462 €).

Die in 2022 verausgabten Mittel wurden verwendet für den Erwerb von

- geringwertigen Wirtschaftsgütern	797.869,48 €
- Vermögensgegenständen über 800 €	2.091.027,22 €

Die größten Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € entfallen auf den Bereich Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und beweglichem Vermögen ASK (ca. 330.400 €) und der Feuerwehr (ca. 324.600 €) sowie der Erwerb neuer Medien (ca. 186.000 €).

### **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Ifd. Nr. 28)**

Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse, bei denen die Gemeinde durch die Gewährung der Zuweisung bzw. des Zuschusses wirtschaftliches Eigentum am bezuschussten Vermögensgegenstand erwirbt oder eine aktivierungsfähige Gegenleistungsverpflichtung des Empfängers besteht.

Hierbei handelt es sich um rund 260.000 € für die U3- Investitionszuweisungen im Kita-Bereich.

### **Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Ifd. Nr. 33)**

Im Jahr 2022 wurden neue Kredite zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 7.700.000,00 € aufgenommen. Davon wurden 350.000,00 € in 2022 an die IWG weitergeleitet.

**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Ifd. Nr. 34)**

Im Haushaltsjahr 2022 wurden verschiedene Liquiditätskredite mit kurzfristigen Laufzeiten aufgenommen. Der Gesamtbetrag aller Liquiditätskredite liegt gem. Finanzrechnung bei 67.000.000,00 €.

**Tilgung und Gewährung von Darlehen (Ifd. Nr. 35)**

Das Gesamtergebnis in Höhe von 2.672.026,40 € entspricht der ordentlichen Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten. (Informativ: für die beiden Darlehen der NRW Bank im Rahmen „Gute Schule 2020“ wird die Tilgung in Höhe von jeweils 117.720,00 € durch das Land NRW übernommen. Auch im Forderungsspiegel werden die Forderungen gegen das Land NRW analog der jährlichen Tilgungen angepasst).

**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Ifd. Nr. 36)**

Die aufgenommenen Liquiditätskredite wurden im Laufe des Jahres getilgt bzw. zurückgezahlt. Die Tilgung betrug im Jahr 2022 72.000.000,00 €.

**Liquide Mittel (Ifd. Nr. 41)**

Der Anfangsbestand in der Finanzrechnung zum 01.01.2022 beträgt 3.639.724,04 €. Bedingt durch die Änderung des Bestandes bei den fremden Finanzmitteln (142.893,51 €) ergibt sich zum 31.12.2022 ein Bestand der liquiden Mittel in Höhe von 2.875.181,20 €, der auch dem Bestand der liquiden Mittel in der Bilanz entspricht.

# Produktplan der Stadt Kamp-Lintfort

## 1.100.01 Innere Verwaltung

01 Politische Gremien

01 Politische Gremien

02 Verwaltungsführung

01 Verwaltungsführung

02 Verwaltungsentwicklung

03 Gleichstellung von Frau und Mann

01 Gleichstellung von Frau und Mann

04 Beschäftigtenvertretung

01 Beschäftigtenvertretung

05 Rechnungsprüfung

01 Rechnungsprüfung

06 Zentrale Dienste

01 Zentrale Dienste

07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

08 Personalmanagement

01 Personalmanagement

09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

01 Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Controlling

02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

03 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

10 Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte

Informationsverarbeitung

01 Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte

Informationsverarbeitung

11 Recht

01 Recht

12 Gebäudemanagement

01 Gebäudemanagement

13 Grundstücksmanagement

01 Grundstücksmanagement

## 1.100.02 Sicherheit und Ordnung

- 01 Statistik und Wahlen
  - 01 Statistik und Wahlen
- 02 Ordnungsangelegenheiten
  - 01 Ordnungsangelegenheiten
- 03 Gewerbewesen
  - 01 Gewerbewesen
- 04 Melde- und Personenstandswesen
  - 01 Einwohnerangelegenheiten (Bürgerbüro)
  - 02 Personenstandswesen
- 05 Brandschutz und Rettungsdienst
  - 01 Brandschutz
  - 02 Rettungsdienst

1.100.03 Schulträgeraufgaben

- 01 Grundschulen
- 02 Hauptschulen
- 03 Realschule
- 04 Gymnasium
- 05 Gesamtschule
- 06 Förderschule
- 07 Schülerbeförderung
  - 01 Schülerbeförderung
- 08 Schülerförderung, Schulträgeraufgaben
  - 02 Sonstige Schulträgeraufgaben
- 09 Sekundarschule

1.100.04 Kultur und Wissenschaft

- 01 Museen, Sammlungen und Archiv
  - 01 Museen, Sammlungen und Archiv
- 02 Theater, Musikschule, Kulturpflege
  - 01 Theater
  - 02 Musikschule
  - 03 Heimat- und Kulturpflege
- 03 Volkshochschule
  - 01 Volkshochschule
- 04 Stadtbücherei
  - 01 Stadtbücherei



1.100.05 Soziale Leistungen

- 01 Leistungen nach dem SGB II und SGB XII
  - 01 Grundversorgung und Leistungen, SGB XII
  - 02 Grundsicherungsleistungen, SGB II
- 02 Asylbewerber, soziale Einrichtungen
  - 01 Leistungen für Asylbewerber
  - 02 Soziale Einrichtungen
  - 03 Förderung der Wohlfahrtspflege
  - 04 Sonstige soziale Leistungen
  - 05 Unterhaltsvorschussleistungen

1.100.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 01 Förderung von Kindern in Einrichtungen, Tagespflege
  - 01 Förderung von Kindern in Einrichtungen, Tagespflege
- 02 Tageseinrichtungen für Kinder
- 03 Kinder- und Jugendarbeit
  - 01 Jugendarbeit
  - 02 Einrichtungen der Jugendarbeit
  - 03 Öffentliche Spiel- und Ballspielplätze
- 04 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
  - 01 Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
  - 02 Einrichtungen für junge Menschen und ihre Familien

1.100.07 Gesundheitsdienste

- 01 Krankenhäuser
  - 01 Krankenhäuser

1.100.08 Sportförderung

- 01 Sportförderung
  - 01 Allgemeine Förderung des Sports
  - 02 Sportstätten und Bäder

1.100.09 Planung / Entwicklung, Geoinformation

- 01 Planung, Entwicklung, Geoinformation
  - 01 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
  - 02 Vermessungen, Geoinformationen

1.100.10 Bauen und Wohnen

01 Bauen und Wohnen

01 Bau- und Grundstücksordnung

02 Wohnungsbauförderung

03 Denkmalschutz und -pflege

1.100.11 Ver- und Entsorgung

01 Versorgungsunternehmen

02 Entsorgungsunternehmen, Abfall

01 Abfallwirtschaft

03 Entsorgungsunternehmen, Abwasser

01 Abwasserbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)

02 Sonstige Abwasserbeseitigung

1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen

01 Verkehrsflächen und -anlagen

01 Verkehrsflächen und -anlagen

02 Straßenreinigung und Winterdienst

03 Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung

1.100.13 Natur- und Landschaftspflege

01 Grünanlagen, Landschaftsbau, Forstwirtschaft

02 Friedhöfe

01 Friedhofs- und Bestattungswesen

03 Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen

01 Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen

1.100.14 Umweltschutz

01 Umweltschutz

01 Umweltschutz

1.100.15 Wirtschaft und Tourismus

01 Wirtschaftsförderung, allgemeine Einrichtungen

01 Wirtschaftsförderung

02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

03 Tourismus

04 Märkte

1.100.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Anlagenspiegel

Art des Anlagevermögens	Anlagenspiegel 2022										Buchwert		
	Stand 01.01.2022	Zugänge Haushaltsjahr	Abgänge Haushaltsjahr	in Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	kum. Abg. auf Vorjahre	Stand 31.12.2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	24.005.576,33 €	348.097,94 €	70.125,89 €	5.041.574,41 €	-	488.223,83 €	227.312,86 €	41.771,63 €	1.339.626,68 €	269.084,49 €	149.139,34 €	120.785,08 €	
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	477.995.921,15 €	24.244.531,29 €	2.533.277,28 €	3.011.483,20 €	253.698,39 €	51.412.095,26 €	844.215,81 €	377.099,98 €	4.899,34 €	1.226.214,13 €	50.185.081,13 €	50.872.386,98 €	
2.1.1. Grundflächen			303.582,08 €	293.425,74 €	261.380,63 €	45.627.458,14 €	820.501,51 €	46.922,13 €	4.899,34 €	1.188.522,98 €	44.439.135,18 €	45.055.293,66 €	
2.1.2. Rechte an Grundflächen			0,00 €	0,00 €	842,40 €	2.501.678,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.501.678,12 €	2.502.521,12 €	
2.1.3. Wald, Forsten			411.323,98 €	3.427,20 €	807.896,23 €	407.896,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	407.896,23 €	411.323,98 €	
2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke			2.809.650,20 €	2.214.650,26 €	7.039,84 €	2.875.067,17 €	23.714,30 €	34.176,93 €	-	37.891,15 €	2.837.171,02 €	2.863.522,77 €	
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			379.248,53 €	532.023,27 €	13.215.576,18 €	382.482.269,81 €	32.316.177,06 €	3.626.703,52 €	84.445,88 €	35.858.628,70 €	147.624.865,11 €	138.015.327,31 €	
2.2.1. Wohn- und Ziegenweiden			30.973,53 €	37.581.627,23 €	5.631.643,69 €	27.153.546,18 €	2.153.546,18 €	159.216,72 €	65.996,13 €	2.469.845,79 €	28.911.291,48 €	24.005.576,33 €	
2.2.2. Schulen			76.469.143,51 €	13.215.576,18 €	5.631.643,69 €	92.014.478,79 €	19.038.026,58 €	1.750.004,64 €	1.010.639,24 €	20.242.801,34 €	71.672.089,45 €	68.363.935,36 €	
2.2.3. Wohnbauten			87.866.621,84 €	137.242,99 €	4.335.699,94 €	87.994.564,77 €	119.649,90 €	39.903,16 €	-	153.544,06 €	88.148.108,83 €	87.866.621,84 €	
2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäftsbüro- und Betriebsbauten			817.393,32 €	-	-	817.393,32 €	-	-	-	-	817.393,32 €	817.393,32 €	
2.2.5. Sonstige Dienst-, Geschäftsbüro- und Betriebsbauten			54.628.351,70 €	319.355,00 €	395.446,72 €	58.069.291,48 €	9.639.938,40 €	1.193.511,92 €	860.192,25 €	11.692.467,57 €	46.377.143,91 €	44.988.413,30 €	
2.3. Infrastrukturvermögen			216.480.306,07 €	2.358.042,97 €	320.409,09 €	223.863.440,04 €	74.404.909,18 €	5.243.333,32 €	373.229,93 €	79.475.012,55 €	144.388.427,51 €	142.085.996,89 €	
2.3.1. Grund und Boden			27.052.629,01 €	55.866,29 €	26.412,79 €	27.080.412,20 €	867.824,07 €	68.332,88 €	-	936.456,35 €	27.080.412,20 €	27.052.629,01 €	
2.3.2. Gleisen und Tunnel			3.484.266,71 €	-	-	3.484.266,71 €	-	-	-	-	2.498.110,36 €	2.566.442,64 €	
2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenauslastung und Sicherheitsanlagen			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.4. Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungsanlagen			420.289,29 €	79.504,39 €	1.851.673,59 €	73.622.414,43 €	27.443.767,62 €	1.659.317,06 €	78.192,73 €	29.024.891,95 €	44.597.522,48 €	43.986.388,32 €	
2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleuchtungsanlagen			1.872.931,00 €	3.430.430,28 €	118.801.769,90 €	118.801.769,90 €	45.787.998,86 €	3.467.810,05 €	95.037,22 €	49.160.771,69 €	69.640.992,21 €	67.934.895,67 €	
2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			860.559,88 €	8.956,39 €	924.577,82 €	305.316,63 €	47.873,93 €	47.873,93 €	-	353.027,56 €	571.386,76 €	555.241,25 €	
2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden			5.761.381,77 €	-	-	5.761.381,77 €	1.310.533,03 €	158.526,86 €	-	1.464.059,89 €	4.297.321,88 €	4.450.848,74 €	
2.5. Kungsgüterstände und Kulturdenkmäler			1,00 €	-	-	1,00 €	-	-	-	-	1,00 €	1,00 €	
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			10.856.361,55 €	879.227,31 €	250.280,00 €	11.505.546,18 €	6.451.593,76 €	642.053,88 €	250.274,00 €	6.843.373,74 €	4.662.172,44 €	4.404.767,79 €	
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung			11.400.412,19 €	144.299,89 €	848.408,76 €	12.498.998,98 €	5.629.162,08 €	1.637.315,85 €	886.576,19 €	6.429.801,74 €	6.096.097,24 €	5.771.250,11 €	
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			11.456.346,41 €	16.361.853,64 €	78.072,09 €	8.671.122,97 €	-	-	-	-	8.671.122,97 €	11.456.346,41 €	
<b>3. Finanzanlagen</b>			<b>351.000,00 €</b>	<b>351.000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>11.646.899,68 €</b>	<b>780.759,25 €</b>	<b>144.476,66 €</b>	<b>-</b>	<b>925.231,91 €</b>	<b>10.721.667,77 €</b>	<b>10.515.144,43 €</b>	
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			502.176,15 €	-	-	502.176,15 €	222.728,41 €	108.380,44 €	-	331.089,85 €	171.067,30 €	279.447,74 €	
3.2. Beteiligungen			748.625,88 €	1.000,00 €	-	749.625,88 €	548.026,84 €	36.096,22 €	-	584.123,06 €	165.502,69 €	200.998,94 €	
3.3. Sondervermögen			9.536.285,94 €	-	-	9.536.285,94 €	-	-	-	-	9.536.285,94 €	9.536.285,94 €	
3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens			311.333,28 €	-	-	311.333,28 €	-	-	-	-	311.333,28 €	311.333,28 €	
3.5. Ausleihungen			350.000,00 €	350.000,00 €	-	547.478,63 €	10.000,00 €	-	-	10.000,00 €	537.478,63 €	317.478,63 €	
3.5.1. an verbundene Unternehmen			-	-	-	350.000,00 €	-	-	-	-	350.000,00 €	-	
3.5.2. an Beteiligungen			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.5.3. an Sondervermögen			997.478,63 €	-	-	997.478,63 €	10.000,00 €	-	-	10.000,00 €	1.007.478,63 €	1.007.478,63 €	
3.5.4. Sonstige Ausleihungen			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>4. Summe des Anlagevermögens</b>			<b>489.636.583,77 €</b>	<b>24.665.667,18 €</b>	<b>5.041.574,41 €</b>	<b>509.381.000,54 €</b>	<b>121.994.654,03 €</b>	<b>11.866.229,90 €</b>	<b>1.339.626,68 €</b>	<b>132.491.507,13 €</b>	<b>376.789.695,39 €</b>	<b>367.872.684,74 €</b>	

# Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamtbetrag 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2021
		bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
1.1 Gebühren	825.913,76	825.913,76			955.482,11
1.2 Beiträge	81.422,59	81.422,59			155.997,08
1.3 Steuern	3.402.862,82	3.402.862,82			3.605.371,39
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.497.073,66	1.730.741,66	941.760,00	2.824.572,00	5.965.081,77
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.067.554,32	2.067.554,32			1.051.774,95
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	338.129,63	338.129,63			567.726,74
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	82.097,00	82.097,00			157.154,98
2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.149,96	3.149,96			0,00
2.4 gegen Beteiligungen	36.371,07	36.371,07			0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			0,00
2.6 sonstige priv.rechtl. Forderungen	5.003,50	5.003,50			10.715,53
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>12.399.578,31</b>	<b>8.573.246,31</b>	<b>941.760,00</b>	<b>2.824.572,00</b>	<b>12.469.304,55</b>
<i>Nachrichtlich:</i>					
Sonstige Vermögensgegenstände	463.650,44	463.650,44			789.280,07
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.803.228,75	9.036.896,75	941.760,00	2.824.572,00	13.258.584,62

# Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel 2022					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
<b>1. Anleihen</b>	- €	- €	- €	- €	- €
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b>					
<b>für Investitionen</b>	<b>47.417.191,11 €</b>	<b>2.852.873,66 €</b>	<b>10.935.910,92 €</b>	<b>33.628.406,53 €</b>	<b>42.624.657,51 €</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.1 vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.2 vom Land	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.3 von Gemeinden (GV)	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.4 von Zweckverbänden	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 vom privaten Kreditmarkt	<b>47.417.191,11 €</b>	<b>2.852.873,66 €</b>	<b>10.935.910,92 €</b>	<b>33.628.406,53 €</b>	<b>42.624.657,51 €</b>
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	47.417.191,11 €	2.852.873,66 €	10.935.910,92 €	33.628.406,53 €	42.624.657,51 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	- €	- €	- €	- €	- €
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten</b>					
<b>zur Liquiditätssicherung</b>	<b>43.000.000,00 €</b>	<b>43.000.000,00 €</b>	- €	- €	<b>48.000.000,00 €</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	43.000.000,00 €	43.000.000,00 €	- €	- €	48.000.000,00 €
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	- €	- €	- €	- €	- €
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>3.521.575,74 €</b>	<b>3.521.575,74 €</b>	- €	- €	<b>2.825.990,71 €</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>1.075.579,63 €</b>	<b>1.075.579,63 €</b>	- €	- €	<b>458.278,60 €</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>3.494.887,15 €</b>	<b>3.494.887,15 €</b>	- €	- €	<b>3.448.511,13 €</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>13.580.503,69 €</b>	<b>13.580.503,69 €</b>	- €	- €	<b>13.705.349,43 €</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>112.089.737,32 €</b>	<b>67.525.419,87 €</b>	<b>10.935.910,92 €</b>	<b>33.628.406,53 €</b>	<b>111.062.787,38 €</b>
Nachrichtlich:	Gesamtbetrag am 31.12. des				Gesamtbetrag am 31.12.
<b>Haftungsverhältnisse (Bürgschaften)</b>	Haushaltsjahres				des Vorjahres
1) Grafschaft Moers, Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH					
Modernisierung und Sanierung von 30 Wohnungen in Kamp-Lintfort, Tilsiter Str. 1-9					
Ausfallbürgschaft gegenüber der - Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-CO <sup>2</sup> -Gebäudesanierungsprogramm)	58.110,96 €				78.513,92 €
Ursprungsbetrag: 315.000 € (2006)					
- Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW- Wohnraum-Modernisierung 2003)	35.361,58 €				47.777,15 €
Ursprungsbetrag: 185.000 € (2006)					
Modernisierung von 16 Wohnungen in Kamp-Lintfort, Tilsiter Str. 11-15					
Ausfallbürgschaft gegenüber der Bank f. Kirche und Diakonie:	0,00 €				861.947,01 €
Ursprungsbetrag: 1.225.895 € (2012)					
2) Grafschafter Gewerbetpark Genend (Frau Jansen) GmbH (Gemeinschaftsprojekt Genend)					
Ausfallbürgschaft gegenüber der - NRW.Bank (zuvor Investitionsbank NRW)	0,00 €				820.879,00 €
Ursprungsbetrag: 820.879 € (1997)					
Ursprungsbetrag: 1.372.989 € (2000)	0,00 €				1.372.989,00 €
- Sparkasse am Niederrhein Nr. 6120104325	97.500,00 €				112.500,00 €
Ursprungsbetrag: 300.000 € (2009)					
- Sparkasse am Niederrhein Nr. 6120092942	14.349,26 €				31.835,98 €
Ursprungsbetrag: 416.667 € (2009)					
- Sparkasse am Niederrhein Nr. 6120251688	0,00 €				43.370,82 €
Ursprungsbetrag: 638.842 € (2012)					
3) Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH (ehem. Starter Zentrum Diephalm GmbH)	1.583.929,30 €				1.664.052,00 €
Ausfallbürgschaft gegenüber der Sparkasse Duisburg Erwerb/Umbau Friedrich-Heinrich-Allee 63					
Ausfallbürgschaft gegenüber der Volksbank Niederrhein Erwerb und Entwicklung Bendsteg 38, Die kleine Heide	984.000,00 €				744.000,00 €
Ausfallbürgschaft gegenüber der Sparkasse Duisburg ( Ursprungsbetrag 560.000,00 €) Erwerb von Büroflächen - Freiherr-vom-Stein-Str. 30-34	530.297,01 €				548.164,80 €
<b>Insgesamt</b>	<b>3.303.548,11 €</b>				<b>6.326.029,68 €</b>

# Eigenkapitalspiegel

## Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. 2021	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. 2022 *2
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	72.181.956,16	0,00	-193.149,02	0,00		71.988.807,14
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	7.585.432,06	221.162,12				7.806.594,18
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	221.162,12	0,00			1.612.959,06	1.612.959,06
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) *1	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>79.988.550,34</b>	<b>221.162,12</b>				<b>81.408.360,38</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

\*1 Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

\*2 Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	1.281.544,69	0,00	0,00	1.281.544,69
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	2.215.629,78	221.162,12	2.436.791,90
Summe	1.281.544,69	2.215.629,78	221.162,12	3.718.336,59

## **Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses**

Die Stadt Kamp-Lintfort ist gemäß § 116 GO NRW verpflichtet einen Gesamtabchluss aufzustellen. Eine Gemeinde ist gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht, einen Gesamtabchluss und einen Gesamtlagebericht aufzustellen, befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der nachstehenden Merkmale zutreffen:

1. Die Bilanzsummen in den Bilanzen der Gemeinde und der einzubeziehenden verselbständigten Aufgabenbereiche nach §116 Absatz 3 übersteigen insgesamt nicht mehr als 1.500.000.000 Euro,
2. die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche nach §116 Absatz 3 machen weniger als 50 Prozent der Ergebnisrechnung der Gemeinde aus,
3. die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche nach §116 Absatz 3 machen insgesamt weniger als 50 Prozent der Bilanzsumme der Gemeinde aus.

Die Voraussetzungen für die Befreiung wurden geprüft und festgestellt. In seiner Sitzung vom 20.06.2023 hat der Rat der Stadt Kamp-Lintfort die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung des Gesamtabchlusses beschlossen. Gemäß §116a Absatz 3 GO NRW ist bei der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses ein Beteiligungsbericht gem. §117 GO NRW zu erstellen. Dieser wird erstellt und dem Rat zum Beschluss vorgelegt.



## **Beteiligungsbericht**

Nach § 117 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat die Stadt einen Bericht über ihre Beteiligungen zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung zu erläutern ist.

Er enthält insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaften, die Ziele der Beteiligungen, die Vorjahresabschlüsse der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen, die Leistungen der Beteiligungen und den Personalbestand jeder Beteiligungsgesellschaft. Die im Jahresabschluss ausgewiesenen unmittelbaren Beteiligungen umfassen folgende Gesellschaften und Anstalten.

- Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH (ehemals Starter-Zentrum Dieprahm GmbH) (98,00%)
- Niederrheinbahn GmbH (25,00%)
- Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH (61,10%)
- Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH (16,67%)
- Wir4 – Wirtschaftsförderung AöR (16,67%)
- Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (0,20%)
- Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH (0,20%)
- Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH (0,20 %)
- Partnerschaft Deutschland (0,028%)
- Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG (0,02%)
- D-NRW AöR (0,078%)

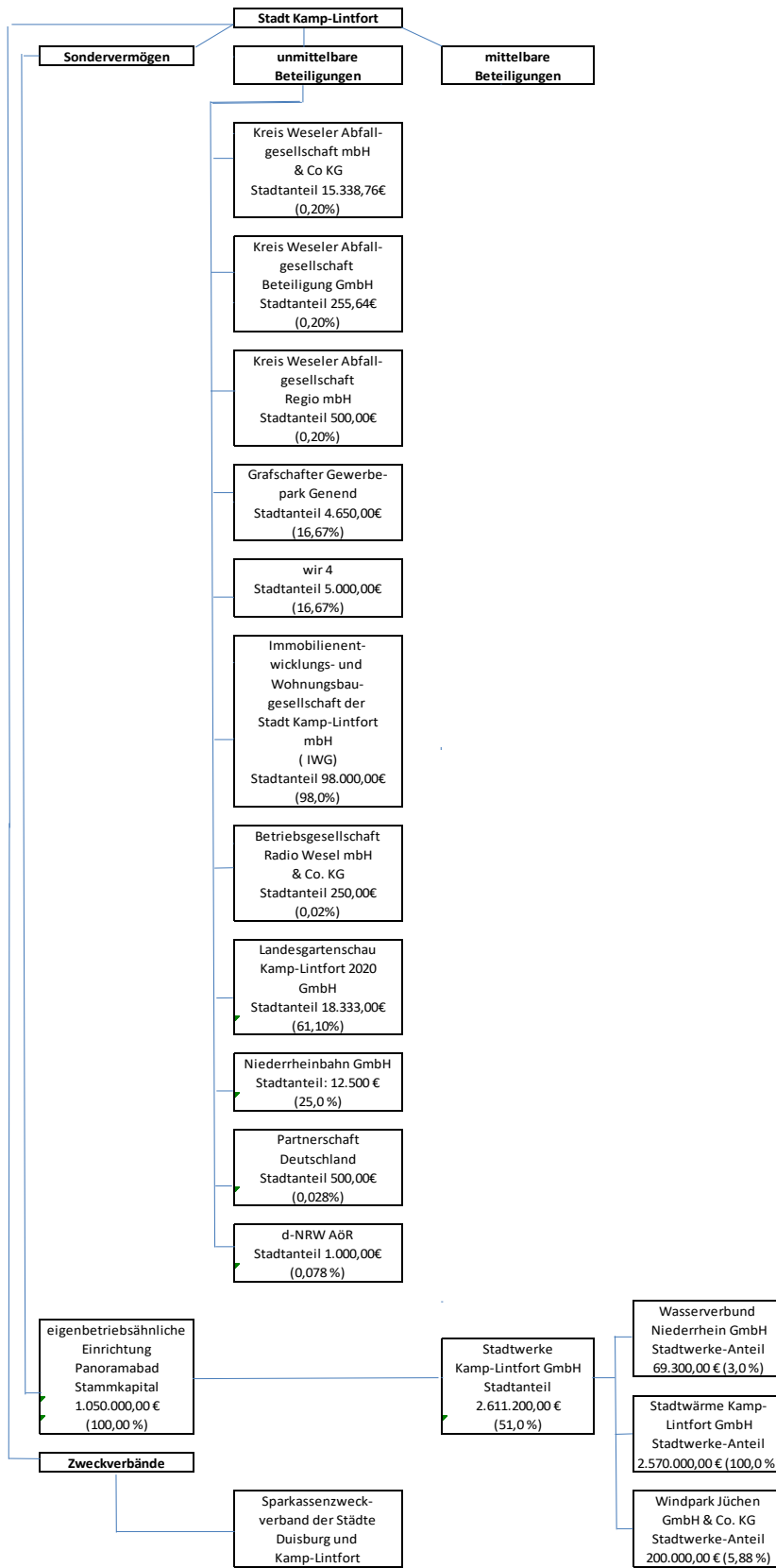
## **Angaben zu den Beteiligungen**

(gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 und § 38 Abs. 2 KomHVO)

Die Angaben über die Beteiligungen werden in folgendem Schaubild und den Erläuterungen zu den Aufwands- und Ertragspositionen näher erläutert.

**Schaubild über bestehende Beteiligungen**

31.12.2022



Hinweis: Beteiligung "d-NRW AöR" seit dem 01.05.2022

Unternehmen	Sitz	Jahresergebnis vor EAV	Jahr des Ergebnisses	Anteil am Stammkapital in %	Anteil am Stammkapital in €	Aufwand d. Stadt gem. JA 2022 der Stadt Kamp-Lintfort mit Auswirkung auf den Haushalt in 2022	Ertrag der Stadt gem. JA 2022 der Stadt Kamp-Lintfort mit Auswirkung auf den Haushalt in 2022
Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH	Kamp-Lintfort	3.247.626,75 €	2022	51	2.611.200,00 €	-1.137.595,16 €	2.918.159,96 €
Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH	Kamp-Lintfort	1.959.827,56 €	2022	100	2.570.000,00 €	-612.714,67 €	155.124,86 €
Panoramabad Pappelsee	Kamp-Lintfort	428.367,21 €	2022	100	1.050.000,00 €	-692.678,01 €	789.372,78 €
Landesgartenschau 2020 GmbH	Kamp-Lintfort	-46.818,93 €	2022	61,1	18.333,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH (ehemals Starterzentrum Dieprahm GmbH)	Kamp-Lintfort	-20.334,84 €	2021	98	98.000,00 €	-155.075,86 €	118.090,83 €
Niederrheinbahn GmbH	Kamp-Lintfort	-111.278,56 €	2022	25	12.500,00 €	0,00 €	1.753,05 €

### **Erläuterungen zu den Aufwands- und Ertragspositionen**

Bei den Aufwands- und Ertragspositionen handelt es sich um die im Jahresabschluss 2022 der Stadt Kamp-Lintfort festgestellten Beträge in Bezug auf deren Haushalt. Bei den Jahresergebnissen wurde zum Teil hilfsweise auf die Jahresabschlüsse der Vorjahre der jeweiligen Beteiligung zurückgegriffen, da die Jahresrechnungen dieser betroffenen Beteiligungen für 2022 noch nicht festgestellt sind.

#### **Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH:**

Bei den Stadtwerken Kamp-Lintfort erhielt die Stadt Kamp-Lintfort im Haushaltsjahr 2022 rund 1.149.000 € aus Steuereinnahmen. Die Konzessionsabgaben an die Stadt betragen für das Jahr 2022 1.600.000 €, weitere rund 115.000 € entstammen der Endabrechnung des Jahres 2021.

Beim Aufwand belief sich die Summe für Strom- und Gasverbrauch im Jahr 2022 auf rund 920.000 €. Gerundet wurden weitere 100.000 € für die Wasserversorgung von der Stadt Kamp-Lintfort an die Stadtwerke gezahlt.

#### **Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH:**

Der wesentliche Ertragsposten liegt hier in den Gestattungsentgelten des Jahres 2022 in Höhe von rund 48.000 € und der Gewinnausschüttung für das Vorjahr in Höhe von rund 106.000 €. Der Aufwand entspricht den Kosten für die Fernwärme des Jahres 2022 in Höhe von rund 612.000 €.

#### **Panoramabad Pappelsee:**

Mit ca. 535.000 € sind die Erstattungen der Personalkosten seitens des Panoramabad Pappelsee an die Stadt Kamp-Lintfort zu nennen. Die Gewinnausschüttung in Höhe von gerundet 223.000 € macht einen weiteren großen Anteil an den Erträgen im Jahr 2022 aus. Die Aufwendungen bestehen zum wesentlichen Teil aus Erstattungen für das Schulschwimmen.

#### **Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH :**

Nach Abschluss der Landesgartenschau und dem Übertrag des Anlagevermögens an die Stadt Kamp-Lintfort gibt es keine Aufwands- oder Ertragspositionen zwischen der Stadt Kamp-Lintfort und der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH.

Per 25.01.2022 wurde die Liquidation der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH bekannt gegeben.

#### **Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH (ehemals Starterzentrum Dieprahm GmbH):**

Der Ertrag setzt sich aus Steuereinnahmen in Höhe von 22.000 € sowie Erstattungen für Personalkosten in Höhe von rund 82.000 € zusammen. Der Aufwand liegt bei den Personalkosten in gleicher Höhe und die Miete in Höhe von 73.000 € für Büroflächen an der Freiherr-vom-Stein-Straße.

Die Niederrheinbahn GmbH mit ihrem städtischen Anteil von 25 % ist eine wesentliche Beteiligung, die jedoch nicht voll zu konsolidieren ist. Auf die Erläuterungen der Aufwendungen und Erträge wird somit verzichtet.

Die weiteren Beteiligungen mit Anteilen unterhalb von 20 % sind in dem oben angeführten Schaubild zu den Beteiligungen mit einem Stand per 31.12.2022 im Einzelnen aufgeführt.

## **Ermächtigungsübertragungen**

Für den Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Somit gelten auch die Ermächtigungen des Haushaltsplanes für Aufwendungen und Auszahlungen nur bis Ende des entsprechenden Haushaltsjahres. Gemäß § 22 KomHVO NRW besteht die Möglichkeit, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Am Ende eines Haushaltsjahres kann es vorkommen, dass Ansätze nicht in voller Höhe in Anspruch genommen worden sind, der Rest aber noch vollständig oder nur zum Teil im nächsten Haushaltsjahr benötigt wird, da sich Maßnahmen über das Haushaltsjahr hinaus erstrecken können. Um eine schnelle Durchführung solcher Projekte zu Beginn des neuen Haushaltsjahres nicht zu gefährden, können Ermächtigungsübertragungen gebildet werden.

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.

Die Übertragung von Ermächtigungen im NKF führt dazu, dass dies zu Lasten des Haushalts des Folgejahres erfolgt, d. h. die Ermächtigungsübertragung führt zu einer unmittelbaren Veränderung der beschlossenen Haushaltspositionen im Ergebnisplan bzw. im Finanzplan und zur wirtschaftlichen Belastung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres. Dabei bleibt auch bei der Übertragung einer Ermächtigung eine sachliche Bindung an den ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Betrag und den ausgewiesenen Zweck bestehen. Im Bereich der Aufwendungen wurden Ermächtigungen in Höhe von 614.955,75 € in das Jahr 2023 übertragen.

Die Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen nach 2023 belaufen sich insgesamt auf 34.140.348,52 €.

Gem. § 22 Abs. 4 KomHVO NRW wurde dem Rat in der Sitzung am 28.03.2023 (Drucksache 636-XVI) eine Übersicht der Ermächtigungsübertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des Folgejahres vorgelegt. Die übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

## Auszahlungen investiv

Produkt	Projekt/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	in das Haushaltsjahr 2023 zu übertragende Mittel – (Fortschreibung Ergebnis- und Finanzrechnung) in €
1.100.01.06.01 Zentrale Dienste	7.010001.710	08110000	Erwerb von bewegl. Vermögen - zentrale Dienste	874,91
1.100.01.06.01 Zentrale Dienste	7.010002.710	07510000	Erwerb von Dienstwagen - zentrale Dienste	25.242,91
1.100.01.06.01 Zentrale Dienste	7.010003.720	08511000	Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	3.481,61
1.100.01.06.01 Zentrale Dienste	7.010006.700	78510000	Hochbaumaßnahmen Rathaus	822.892,57
1.100.01.10.01 Organisations- angelegenheiten / TUIV	7.010008.710	01110000	Erwerb von bewegl. Vermögen - TUIV	10.514,09
1.100.01.10.01 Organisations- angelegenheiten / TUIV	7.010008.710	08110000	Erwerb von bewegl. Vermögen - TUIV	12.785,94
1.100.01.10.01 Organisations- angelegenheiten / TUIV	7.010009.720	08511000	Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	9.705,83
1.100.01.12.01 Gebäude- management	7.010011.700	78530000	Außenanlagen VHS/Vereinsgeb./Vinnstr.	25.250,00
1.100.01.12.01 Gebäude- management	7.010016.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen energetische Sanierung	25.607,78
1.100.01.12.01 Gebäude- management	7.010023.700	78510000	Hochbaumaßnahme Umbau Volkshochschule	44.466,50
1.100.01.13.01 Grundstücks- management	7.010004.710	02410000	Erwerb von Grundstücken	2.972.216,04
1.100.01.14.01 - Servicedienste ASK	7.010014.710	075100000	Erwerb v. Fahrzeugen u. Maschinen - ASK	2.112.801,35
1.100.01.14.01 - Servicedienste ASK	7.010015.710	08110000	Betriebs-und Geschäftsausstattung	15.672,22
1.100.01.14.01 - Servicedienste ASK	7.010020.700	78520000	Wasserstoff-Tankstelle	420.689,98

1.100.02.02.01 - Ordnungsan- gelegenheiten	7.020009.710	08510000	Erwerb von GwG - Ordnungsdienst	5.000,00
1.100.02.05.01 - Brandschutz	7.020001.710	08110000	Erwerb von bewegl. Vermögen - Feuerwehr	32.528,82
1.100.02.05.01 - Brandschutz	7.020002.710	04610000	Einrichtungen zur Löschwasserversorgung	63.124,05
1.100.02.05.01 - Brandschutz	7.020003.710	07510000	Erwerb von Fahrzeugen	960.436,74
1.100.02.05.01 - Brandschutz	7.020004.700	78510000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	455,32
1.100.02.05.01 - Brandschutz	7.020006.700	78510000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	101.321,49
1.100.02.05.01 - Brandschutz	7.020007.720	08510000	Erwerb von GwG - Feuerwehr	9.054,08
1.100.02.05.01 - Brandschutz	7.020011.700	78510000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.200,51
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030005.710	08110000	Erwerb von beweglichem Vermögen- Ernst-Reuter GS	149.736,66
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030006.710	08110000	Erwerb von beweglichem Vermögen- GS Niersenberg	57.535,45
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030008.710	08110000	Erwerb von beweglichem Vermögen- GS am Pappelsee	113.471,80
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030016.700	78510000	Hochbaumaßnahme - GS Pappelsee Montplanetstr.	145.591,58
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030036.700	78510000	Hochbaumaßnahme - Ebertschule	190.625,78
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030038.720	08510000	Erwerb von GwG - Ebertschule	4.200,00
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030061.700	78530000	Außenanlage GS a. Pappelsee Montplanetstr.	35.396,64
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030066.700	78510000	Hochbaumaßnahmen - Ebertschule Alarmierung	184.268,38
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030083.710	08110000	Erwerb v. bew. Vermögen - neue Medien Ebertschule	70.500,00
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030084.710	08110000	Erwerb v. bew. Vermögen - neue Medien Ernst-Reuter- Schule	61.000,00

1.100.03.01 - Grundschulen	7.030086.710	08110000	Erwerb v. bew. Vermögen - neue Medien GS Niersenberg	1.870,00
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030087.710	08110000	Erwerb v. bew. Vermögen - neue Medien GS am Pappelsee	94.000,00
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030103.700	78510000	Hochbau - Neub. Mensa Ernst-Reuter-Schule Mittelstr.	50.000,00
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030104.700	78510000	Hochbaumaßnahme - GS am Niersenberg	841.256,00
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030105.700	78510000	Hochbaumaßnahme - GS am Pappelsee Eyller Str. GS 2020	13.513,62
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030111.700	78510000	Hochbaumaßnahme Grundschulerweiterungen	282.000,00
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030113.700	78510000	Hochbaumaßnahme - Ernst- Reuter-Schule Klassenanbau	684.142,40
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030114.710	08110000	Erwerb bew. Vermögen - Digitalpakt	52.662,79
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030118.700	78510000	Hochbaumaßnahme -Ernst- Reuter-Schule Sudermannstr. Digitalpakt	1.159,91
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030120.700	78510000	Hochbaumaßnahme -GS am Pappelsee Montplanetstr. Digitalpakt	21.177,41
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030122.700	78510000	Hochbaumaßnahme - Ebertschule Digitalpakt	240.258,99
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030125.700	78530000	Außenanlagen Ebertschule	21.056,86
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030126.700	78510000	Hochbaumaßnahme - Grundschule an der Vinnstr.	1.782.590,11
1.100.03.04 - Gymnasium	7.030013.710	08110000	Erwerb von beweglichem Vermögen- Gymnasium	35.185,91
1.100.03.04 - Gymnasium	7.030047.720	08510000	Erwerb von GwG - Gymnasium	1.900,00
1.100.03.04 - Gymnasium	7.030091.710	08110000	Erwerb v. bew. Vermögen - neue Medien Gymnasium	60.000,00
1.100.03.04 - Gymnasium	7.030124.700	78510000	Hochbaumaßnahme - Gymnasium Digitalpakt	6.466,74
1.100.03.05 - Gesamtschule	7.030014.710	08110000	Erwerb von beweglichem Vermögen - Gesamtschule	34.038,15

1.100.03.05 - Gesamtschule	7.030048.720	08510000	Erwerb von GwG - Gesamtschule	8.700,00
1.100.03.05 - Gesamtschule	7.030082.700	78530000	Außenanlage Gesamtschule	13.923,34
1.100.03.05 - Gesamtschule	7.030092.710	08110000	Erwerb v. bew. Vermögen - neue Medien Gesamtschule	24.500,00
1.100.03.05 - Gesamtschule	7.030097.700	78510000	Hochbaumaßnahmen - Belastungsausgleich Inklusion	57.806,70
1.100.03.05 - Gesamtschule	7.030110.700	78510000	Hochbaumaßnahme Gesamtschule	663.108,14
1.100.03.05 - Gesamtschule	7.030123.700	78510000	Hochbaumaßnahme - Gesamtschule Digitalpakt	10.814,83
1.100.03.06 - Förderschule	7.030025.700	78510000	Hochbaumaßnahme - Außenanlagen Förderschule	13.503,14
1.100.03.09 - Sekundarschule	7.030079.710	08110000	Erwerb v. bew. Vermögen - Sekundarschule	58.208,49
1.100.03.09 - Sekundarschule	7.030080.720	08510000	Erwerb v. bew. Vermögen GWG - Sekundarschule	4.700,00
1.100.03.09 - Sekundarschule	7.030096.710	08110000	Erwerb v. bew. Vermögen - neue Medien Sekundarschule	152.000,00
1.100.03.09 - Sekundarschule	7.030121.700	78510000	Hochbaumaßnahme - Sekundarschule Digitalpakt	888,14
1.100.06.02 - Tageseinrichtungen für Kinder	7.060001.710	08110000	Erwerb bew. Vermögen - Kita Löwenzahn	4.273,34
1.100.06.02 - Tageseinrichtungen für Kinder	7.060008.700	78530000	Außenanlagen Tausendfüßler	92.754,63
1.100.06.02 - Tageseinrichtungen für Kinder	7.060037.700	78510000	Baumaßnahmen Kiga Löwenzahn	29.143,23
1.100.06.02 - Tageseinrichtungen für Kinder	7.060042.700	78510000	Baumaßnahmen Kiga Wirbelwind	15.224,01
1.100.06.02 - Tageseinrichtungen für Kinder	7.060044.700	78510000	Baumaßnahme -Umbau Kiga Hoerstgen	14.056,65
1.100.06.02 - Tageseinrichtungen für Kinder	7.060046.700	78510000	Baumaßnahmen Kita-Zentrum Niersenberg 2. BA	1.849.117,82
1.100.06.02 - Tageseinrichtungen für Kinder	7.060051.700	78510000	Erwerb und Baumaßnahmen Schirrhof - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	70.000,00



1.100.06.02 - Tageseinrich- tungen für Kinder	7.060053.700	78510000	Baumaßnahme - Neubau Kita Bismarckplatz	94.353,39
1.100.06.02 - Tageseinrich- tungen für Kinder	7.060054.700	78510000	Baumaßnahme - Neubau Kita Volkspark	357.057,45
1.100.06.02 - Tageseinrich- tungen für Kinder	7.060055.700	78510000	Baumaßnahme - Anbau Kiga Wirbelwind I	26.646,29
1.100.06.02 - Tageseinrich- tungen für Kinder	7.060057.710	08110000	Erwerb v. bew. Vermögen - Kita Weltenbummler	3.788,01
1.100.06.02 - Tageseinrich- tungen für Kinder	7.060058.700	78530000	Außenanlage Kita Zechenzwerge	1.178,09
1.100.06.02 - Tageseinrich- tungen für Kinder	7.060061.710	08110000	Erwerb v. bew. Vermögen - Kita Zechenzwerge	3.394,74
1.100.06.02 - Tageseinrich- tungen für Kinder	7.060062.700	78530000	Außenanlage Kita Niersenberg	236.000,00
1.100.06.03.03 - Öffentliche Spiel-/ Ballspielplätze	7.060010.700	78530000	Errichtung von Spiel-/ Ballspielplätzen	150.511,04
1.100.06.03.03 - Öffentliche Spiel-/ Ballspielplätze	7.060020.700	03120000	Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten	94.163,03
1.100.06.04.01 - Leistungen für junge Menschen, Familien	7.060018.710 7.060026.720	08110000 08510000	Erwerb bew. Vermögen und GWG - Betreutes Wohnen	3.475,60
1.100.08.01.02 - Sportstätten	7.080001.700	78530000	Investitionen für Sporteinrichtungen - Sportanlage Franzstr. und Verwendung der Sportpauschale	289.983,20
1.100.08.01.02 - Sportstätten	7.080003.700	78510000	Hochbau - Erweiterung der Sportanlage Am Volkspark	274.621,03
1.100.08.01.02 - Sportstätten	7.080003.700	78530000	Erweiterung der Sportanlage Am Volkspark	525.630,75
1.100.09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung	7.090001.700	78530000	Baumaßnahmen Innenstadtumbau - Bunte Riesen / Rathausquartier	395.737,14
1.100.09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung	7.090003.700	78530000	Baumaßnahmen Stadtumbau - LaGa-Gelände	80.000,00
1.100.11.03.01 - Abwasser- beseitigung	7.110001.700	78530000	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	11.560,08
1.100.11.03.01 - Abwasser- beseitigung	7.110002.710	04410000	Erwerb von Maschinen und Geräten - Abwasserbeseitigung	10.371,67

1.100.11.03.01 - Abwasser- beseitigung	7.110002.710	08110000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.092,61
1.100.11.03.01 - Abwasser- beseitigung	7.110003.700	78520000	Kanalbaumaßnahmen im Stadtgebiet	2.565.621,07
1.100.11.03.01 - Abwasser- beseitigung	7.110004.700	78520000	Kanalbaumaßnahmen westliche Moerser Str.	103.815,26
1.100.11.03.01 - Abwasser- beseitigung	7.110011.700	78520000	Kanalbaumaßnahmen Konradstraße	105.189,20
1.100.11.03.01 - Abwasser- beseitigung	7.110013.700	78520000	Bau Niederschlagswasserspeicher	178.760,68
1.100.11.03.01 - Abwasser- beseitigung	7.110014.700	78520000	Kanalbaumaßnahmen Bertrastraße	53.087,76
1.100.11.03.01 - Abwasser- beseitigung	7.110018.710	04110000	Erwerb v. bew. Vermögen - Maschinen ASK Abwasser	5.080,35
1.100.11.03.01 - Abwasser- beseitigung	7.110018.710	07110000	Erwerb v. bew. Vermögen - Maschinen ASK Abwasser	96.595,56
1.100.11.03.01 - Abwasser- beseitigung	7.110019.720	07110000	Erwerb von GWG - ASK Abwasser	1.437,29
1.100.11.03.01 - Abwasser- beseitigung	7.110022.700	78520000	Erneuerung Pumpstation Ringstr.	38.000,00
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120003.700	78520000	Baumaßnahme Geh- und Radwege	490.815,38
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120006.700	78520000	Beleuchtung Geh- und Radwege	79.574,94
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120007.700	78520000	Straßenbegleitgrün	245.647,88
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120010.700	78520000	Straßenausbau westliche Moerser Str.	23.486,05
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120025.700	78520000	Ausbau Bushaltestellen	8.700,00
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120028.700	78520000	Niederrheinbahn	367.410,03
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120031.700	78520000	Ausbau Schulstr. zw. Heinrich- und Rundstraße	951.026,83
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120038.700	78520000	Straßenbaugebiet Konadstr./Ligusterweg	211.208,54
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120044.700	78520000	Straßenbaugebiet Bertastr	255.013,66
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120047.700	78520000	Ausbau Bushaltestellen	167.746,35
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120049.700	78520000	Arrondierende Maßnahmen Bergwerk West - LaGa	1.086.539,20

1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120052.700	78520000	Ausbau Eyler Straße	1.539.865,26
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120054.700	78520000	Ausbau Sudermannstr. von Fontaneweg bis Rundstr.	185.828,86
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120055.700	78520000	Ausbau Markgrafenstr. von Wilhelm- bis Königstr.	2.088.283,15
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120056.700	78520000	Ausbau Sudermannstr., Stichweg Sporthalle	166.800,00
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120057.700	78520000	Ausbau Boegenstr.	731,67
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120070.700	78520000	Ausbau Zeppelinstr.	27.494,76
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120071.710	07110000	Erw. v. bew. Vermögen - Maschinen - ASK Straßen	71.375,67
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120074.700	78520000	Querungshilfe B 510 - alte Rheinberger Str.	27.800,00
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120075.700	78520000	Schulwegsicherung Niersenberg	72.674,26
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120077.700	78520000	Straßenbau Wohngebiet Vinnstr.	375.927,78
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120080.700	78520000	Lichsignalanlage B 510/ Feldstraße	60.000,00
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120082.700	78520000	Moerser Str. - Verbindungsweg Kamperdick-/Markgrafenstr.	71.220,65
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120083.700	78520000	Tiefbaumaßnahme - Verbindungsweg Prinzenplatz/ Real Parkplatz	323.856,67
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120085.700	78520000	Tiefbaumaßnahme - Polleranlage Moerser Sr./Kamperdickstr.	370.040,35
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120087.700	78520000	Tiefbaumaßnahme - Ausbau Verkehrsfläche Rathausquartier	100.000,00
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120088.700	78520000	Tiefbaumaßnahme - Krummensteg 2. BA Zufahrt Betriebe	298.000,00
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120091.700	78520000	Tiefbaumaßnahmen - Parkplatz am Kalisto	117.702,38
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120092.700	78520000	Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Brücke Goorley	75.000,00
1.100.13.01.01 - Grünanlagen	7.130006.700	78530000	Grünanlage Moerser Straße West II.BA	208.073,33
1.100.13.01.01 - Grünanlagen	7.130007.700	78530000	Erneuerung Baumbestand in der Altsiedlung	252.956,24
1.100.13.01.01 - Grünanlagen	7.130018.700	78530000	Leitsystem - LaGa	242.495,96

1.100.13.01.01 - Grünanlagen	7.130020.710	07110000	Erw. v. bew. Vermögen/ Maschinen - ASK Grünflächen	85.971,24
1.100.13.01.01 - Grünanlagen	7.130024.700	78530000	Container am Zechenpark	60.000,00
1.100.13.02.01.03- Friedhöfe	7.130021.710	02120000	Aufbauten - ASK Friedhöfe	217.282,93
1.100.13.02.01.03- Friedhöfe	7.130021.710	08110000	Erw. v. bew. Vermögen/ Maschinen - ASK Friedhöfe	14.227,61
1.100.13.02.01 - Friedhöfe	7.130025.700	78530000	Baumaßnahme - Brunnenwasser FH Dachsberg	87.000,00
1.100.15.01.01 - Wirtschafts- förderung	7.150001.710	241000	Erwerb v. Grundstücken Gewerbegebiete	1.355.341,39
1.100.15.01.01 - Wirtschafts- förderung	7.150006.710	08110000	Erw. v. bew. Vermögen - Wirtschaftsförderung	22.427,92
				<b>34.140.348,61</b>

## Aufwand/

### Auszahlungen konsumtiv

Produkt	Projekt/ Kosten- stelle	Sachkonto	Bezeichnung	in das Haushaltsjahr 2023 zu übertragende Mittel (Fortschreibung Ergebnis- und Finanzrechnung ) in €
---------	-------------------------------	-----------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	29000020	52410100	Kons. Sanierungsmaßnahmen - Elektroinstallation Verwaltungsgebäude ASK	56.200,00
1.100.03.04.01.02- Gymnasium		52410100	Kons. Sanierungsmaßnahmen - Gymnasium - Sanierung Schmutz-wasser-, Regenentwässerungsleitungen	20.000,00
1.100.05.02.02.02- Asylbewerber		52410100	Kons. Sanierungsmaßnahmen - soz. Einrichtungen: Sanierung Flüchtlingsunterkünfte	45.000,00
1.100.06.02.11.02- Räumliche Planung		52410100	Kons. Sanierungsmaßnahmen -Kindergarten Volkspark	493.755,75
				<b>614.955,75</b>

## **Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Die Deckung muss jeweils im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer.

Sind die überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Rates; im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

Die gesamten über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen sind mit der Drucksache 642-XVI dem Rat am 02.05.2023 mitgeteilt worden. Das Gesamtvolumen der im Rahmen von über- und außerplanmäßiger Mittelbereitstellung betrug in 2022 1.980.226,00 €.

## **Gleichstellungsplan**

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Der Rat der Stadt Kamp-Lintfort hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2021 den vorgelegten Gleichstellungsplan der Stadt Kamp-Lintfort 2021 – 2025 für den Zeitraum 15.12.2021 bis 15.12.2025 in der vorliegenden Form einstimmig beschlossen.

## **Haftungsverhältnisse (Bürgschaften)**

Nach § 87 Abs. 2 GO darf die Gemeinde Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme von Bürgschaften ist der Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Stadt Kamp-Lintfort soll ein Risiko also nur in den Bereichen und Fällen übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse an der Aufgabenerfüllung hat. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Ein unmittelbares eigenes Interesse der Stadt Kamp-Lintfort liegt in der Regel bei den Aufgaben der städtischen Gesellschaften vor.

Der Gesamtbestand an städtischen Bürgschaften betrug per 31.12.2022 insgesamt 3.303.548,11 €. Die genaue Aufteilung der städtischen Bürgschaften ergibt sich aus dem Verbindlichkeitspiegel.

## Übrige Haftungsverhältnisse

Es wird auf die Erläuterungen zur Bilanzposition 4.4. verwiesen. Es bestehen bei der Stadt Kamp-Lintfort keine Garantie-, Leasing- und Mietverträge, die wesentlich sind oder besondere Haftungen begründen.

Kamp-Lintfort, 04.08.2023

Aufgestellt:



Martin Notthoff

Kämmerer

Kamp-Lintfort, 07.08.2023

Bestätigt:



Prof. Dr. Christoph Landscheidt

Bürgermeister

## Lagebericht – Verlauf und Ergebnis

Nach § 95 GO NRW und § 38 KomHVO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten.

### Ergebnisrechnung:

Der fortgeschriebene Ansatz des Ergebnisplans des Haushaltsjahres 2022 (Planansatz zuzüglich Ermächtigungsübertragungen) sah ein negatives Jahresergebnis von 2.979.258 € vor. In der Ergebnisrechnung verbesserte sich das Jahresergebnis um rd. 4.592.216,88 €. Sie schließt mit einem Überschuss von 1.612.959,06 € ab. Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben gab es eine Verbesserung von rd. 5,5 Mio. € gegenüber dem Planansatz. Die Gewerbesteuererinnahmen lagen auch in 2022 über dem geplanten Wert. Im Bereich der Vergnügungssteuer gab es einen pandemiebedingten Rückgang der Einnahmen um rund 48.000 €. Im Vorjahr war diese Einbuße deutlich höher. Einen Rückgang in Höhe von rund 670.000 € gab es bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer. Höhere Erträge in Höhe von 1.450.000 € über dem Planansatz gab es dagegen bei den Einkommensteueranteilen.

Bei den Erträgen ergaben sich insbesondere im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+2,0 Mio. €) und der sonstigen ordentlichen Erträge (-1,1 Mio. €) signifikante Abweichungen gegenüber dem Planansatz.

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, der sonstigen Transfererträge und öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelte gab es gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz keine nennenswerten Abweichungen.

Bei den Kostenerstattungen nehmen die Betriebskostenerstattungen des Landes bei den Kindertagesstätten mit 1,1 Mio. € den größten Teil ein. Ein weiterer wesentlicher Posten besteht in der Erstattung bei den Grundsicherungsleistungen SGB II in Höhe von 0,4 Mio. € und den Erträgen aus der Altpapierverwertung in Höhe von rund 0,5 Mio.€. Bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich die größte Abweichung (rund -3,7 Mio. €) bei den Veräußerungen von Grundstücken, die nicht realisiert werden konnten. Diese werden aufgefangen von rund 2,0 Mio. € aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, denen jedoch in den Aufwandspositionen entsprechende Beträge zur Rückstellungszuführung entgegenstehen. Bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen ergeben sich 0,8 Mio. € über Planansatz durch Erstattung einer Sonderrücklage der Versorgungskasse und diversen anderen Zugängen verteilt über verschiedene Produktbereiche.

Die ordentlichen Erträge lagen somit insgesamt 7.454.750,79 € über dem Planansatz.

Bei den ordentlichen Aufwendungen lag der fortgeschriebene Ansatz für 2022 bei 123.886.661 €. Hier gab es eine Verschlechterung von rund 4,8 Mio. €. Mehraufwendungen gab es vor allem im Bereich Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 5,3 Mio. €), bilanzielle Abschreibungen (+1,1 Mio. €) und den sonstigen ordentlichen

Aufwendungen (+ 1,0 Mio. €). Nennenswerte Verbesserungen in Form von verminderten Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz gab es bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-2,7 Mio. €). Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegt der größte Posten bei den Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen (+0,5 Mio. €). Die Verbesserung bei den Sach- und Dienstleistungen liegen an dem Rückgang bei den konsumtiven Sanierungsmaßnahmen (-1,5 Mio. €) und dem Rückgang bei den sonstigen Dienstleistungen (-1,2 Mio.) im Bereich der Corona- Förderprogramme, denen jedoch auch verminderte Erträge gegenüberstehen.

#### Finanzrechnung:

Im Jahr 2022 ergab sich ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung. Die Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz beträgt 9.224.883,63 €.

Bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergab sich eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 7,9 Mio. €. Diese resultieren aus Mehreinnahmen bei den Steuern und Abgaben (+ 4,1 Mio. €), bei den Kostenerstattungen und Umlagen in Höhe von 2,0 Mio. € und bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstigen Einzahlungen (jeweils + 0,6 Mio. €).

Die Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit verbesserte sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um rund 1,3 Mio. €.

Die resultieren aus der Verbesserung bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 3,1 Mio. € und den Transferauszahlungen von 0,5 Mio. €, denen 2,5 Mio. € Mehrauszahlungen im Bereich Personal gegenüberstehen.

Bei der Investitionstätigkeit beliefen sich die Auszahlungen in 2022 auf 22.401.383,85 €. Dem standen Einzahlungen in Höhe von 15.967.639,09 € gegenüber. Der Saldo aus Investitionstätigkeit betrug somit -6.433.744,76 €. Dies bedeutet, dass in 2022 der Auszahlungsbedarf für investive Maßnahmen durch Zuweisungen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen und Beiträgen nicht gedeckt werden konnte. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz stellt dies aufgrund der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr von rd. 27,0 Mio. € eine Verbesserung von rd. 35,8 Mio. € dar. Es wurden in 2022 7.7 Mio. € Kredite zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aufgenommen. Die Tilgung des Jahres 2022 lag bei 2.672.026,40 € zzgl. des nicht finanzrechnungsrelevanten Tilgungsanteils aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 235.440,00 €. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen liegen damit bei 47.417.191,11 €. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 27.937,60 €. Er ergibt sich aus der Aufnahme und der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo von 5.000.000,00 €) und der oben genannten Aufnahme und Tilgungen für Investitionskredite.

#### Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept:

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn in der Ergebnisrechnung die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. In diesen Fällen ist der Haushalt lediglich anzeigepflichtig. Bei nicht ausreichender Deckung eines Defizits durch die Ausgleichsrücklage vermindert sich die allgemeine Rücklage und der Haushalt wird genehmigungspflichtig. Bei Verminderung der allgemeinen Rücklage im mittelfristigen Planungszeitraum in einem Jahr um mehr als 25 % oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als 5 % besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.



Mit den Abschlüssen der Jahre 2014 und 2015 wurde ein Verzehr der allgemeinen Rücklage von jeweils mehr als 5 % festgestellt, so dass für die Haushaltsplanungen ab dem Jahr 2017 ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NRW aufzustellen ist.

Der Rat der Stadt Kamp-Lintfort hat am 14. Dezember 2021 die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 beschlossen. Für den Zeitraum 2017 bis 2024 wurde ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufgestellt. Die Verwaltung prognostizierte einen strukturellen Haushaltsausgleich im Jahr 2024. Der Landrat des Kreises Wesel hat das HSK mit Schreiben vom 3. April 2017 genehmigt. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wurde vom Landrat des Kreises Wesel mit Schreiben vom 04.02.2022 genehmigt. Die Stadt Kamp-Lintfort ist ab dem Jahr 2022 aus der Pflicht zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes entlassen.

## NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Für die Haushaltsbeurteilung wird nunmehr das Kennzahlenset nach dem nachfolgenden Schema zugrunde gelegt:

### NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

Nr.	NKF-Kennzahlenset	Analysebereich
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1	
3.	Eigenkapitalquote 2	
4.	Fehlbetragsquote	
5.	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	
7.	Drittfinanzierungsquote	
8.	Investitionsquote	
9.	Anlagendeckungsgrad 2	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11.	Liquidität 2. Grades	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13.	Zinslastquote	
14.	Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
15.	Zuwendungsquote	
16.	Personalintensität	
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18.	Transferaufwandsquote	

Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn dies durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird.

Die Kennzahlen für den interkommunalen Vergleich unterliegen einer stetigen Aktualisierung, da sich auch Vergleichszahlen in Abhängigkeit der durchgeführten überörtlichen Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt verändern. Die hauswirtschaftlichen Kennzahlen aus der überörtlichen Prüfung der mittleren kreisangehörigen Städte beziehen sich auf das Jahr 2019 (Stand 17. Januar 2022). Als Vergleichswert dient der 2. Viertelwert (Median).

Für die Haushaltsanalyse sollen folgende Kennzahlen herangezogen werden:

#### 1. Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Der Aufwandsdeckungsgrad beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 98,4 %. Die Kennzahl liegt damit ein unterhalb dem Median der mittleren kreisangehörigen Städte von 101,0 %.

## 2. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote 1 beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 19,7 %. Sie liegt damit unter dem Median der mittleren kreisangehörigen Städte von 30,4%.

## 3. Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen u. Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote 2 beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 57,2 % und liegt oberhalb des Durchschnitts von 56,23 %.

## 4. Fehlbetragsquote (FbQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage VJ} + \text{Allg. Rücklage VJ}}$$

Da ein positives Jahresergebnis zu verzeichnen ist, ist diese Kennzahl nicht zu ermitteln. Der Median der mittleren kreisangehörigen Städte wird durch die Gemeindeprüfungsanstalt nicht ausgewiesen, da die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt ist.

## 5. Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Infrastrukturquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 34,9 %. Der Median der mittleren kreisangehörigen Städte beträgt 34,01 %. In Kamp-Lintfort liegt die Quote damit über der des 2. Viertelwerts.

#### **6. Abschreibungsintensität (Abl)**

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Abschreibungsintensität beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 9,2 %. Die Quote liegt über dem Median der mittleren kreisangehörigen Städte, der bei 7,49 % liegt.

#### **7. Drittfinanzierungsquote (DfQ)**

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Die Drittfinanzierungsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 47,5 % und liegt damit unter dem Durchschnitt von 54,92 %.

#### **8. Investitionsquote (InQ)**

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge u. Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Die Investitionsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 145,9 %. Die Quote der Stadt Kamp-Lintfort liegt über dem Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte von 118,0 %.

#### **9. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)**

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{(\text{Eigenkap.} + \text{Sopo Zuwend. u. Beiträge} + \text{langfrist. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad 2 beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 83 % und liegt damit unter dem Durchschnitt von 89,19 %.

#### **10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsg)**

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine

zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

### **Dynamischer Verschuldungsgrad =**

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$$

Die Werte der mittleren kreisangehörigen Städte werden von der Gemeindeprüfungsanstalt nicht ausgewiesen, da die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt ist.

Für positive Werte gilt, je näher der Wert an der „Nulllinie“, desto besser, da in diesem Zeitraum bei gleichbleibendem Saldo aus Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden abgebaut werden.

Für negative Werte gilt, je näher der Wert an der „Nulllinie“, desto schlechter, da in diesem Zeitraum bei gleichbleibendem Saldo aus Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt werden.

### **11. Liquidität 2. Grades (Li2)**

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Die Liquidität 2. Grades beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 17,0 %. Der Wert liegt damit deutlich unter dem Median von 79,11 %.

### **12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)**

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 16,3 % und liegt damit über dem Durchschnitt der mittleren kreisangehörigen Städte von 6,73 %.

### **13. Zinslastquote**

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Zinslastquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 0,9 %. Die Zinslastquote der Stadt Kamp-Lintfort liegt unter dem Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte mit 1,25 %. Dies ist u.a. auf die vergleichsweise günstigen Kreditvertragsabschlüsse mit niedrigem Zinsniveau zurückzuführen.

#### **14. Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)**

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit gibt es seit 2020 nicht mehr, in der Formel ist dieser Wert also auf 0 zu setzen.

**Netto-Steuerquote =**

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}}$$

Die Netto-Steuerquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 39,1 %. Der Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte liegt bei 53,38%.

Bei Kreisen und anderen Gemeindeverbänden, denen Steuern nicht in einem Umfang wie den Gemeinden zufließen, ist die Netto-Steuerquote durch eine „Allgemeine Umlagenquote“ zu ersetzen.

$$\text{Allgemeine Umlagenquote} = \frac{\text{Allgemeine Umlage} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

#### **15. Zuwendungsquote (ZwQ)**

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

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Die Zuwendungsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 36,8 % und liegt somit über der durchschnittlichen Quote von 22,27 %.

#### **16. Personalintensität (PI)**

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Personalintensität beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 27,5 %. Sie liegt über dem Durchschnitt von 20,80 % der mittleren kreisangehörigen Städte.

#### **17. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)**

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- u. Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Sach- und Dienstleistungsintensität beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 14,9 % und liegt somit unter dem Durchschnitt von 16,56 %.

### **18. Transferaufwandsquote (TAQ)**

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Transferaufwandsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 41,9 %. Die Quote liegt unter dem Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte, der 45,37 % beträgt. Da die Transferaufwendungen insbesondere durch die Umlagefestsetzungen der Kreise, aber auch durch mögliche Auslagerungen in wirtschaftlich und verwaltungsmäßig selbständige Organisationsformen bestimmt werden und somit unterschiedliche Grundvoraussetzungen vorliegen, ist ein Vergleich mit Durchschnittswerten kaum aussagekräftig.

### **Maßgebliche Rechengrößen, Kennzeichnung nach Plan- u. Ist-Kennzahlen**

Für die Kennzahlenanalyse eines Plan-Haushaltsjahres sind die für die Berechnung der Kennzahlen erforderlichen Wertgrößen dem Ergebnis- bzw. Finanzplan des entsprechenden Haushaltsjahres sowie der Bilanz zum 31.12. des entsprechenden Vorjahres zu entnehmen. Kennzahlen, deren Wertgrößen vollständig oder teilweise aus Plandaten bestehen, werden als Plan-Kennzahlen bezeichnet.

Für die Kennzahlenanalyse eines Jahresabschlusses sind die für die Berechnung der Kennzahlen erforderlichen Wertgrößen der Ergebnis- bzw. Finanzrechnung und der Bilanz zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres zu entnehmen. Kennzahlen, deren Wertgrößen vollständig aus Jahresabschlussdaten bestehen, werden als Ist-Kennzahlen bezeichnet.

## Entwicklung der Rücklagen

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz neben der allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen (§ 75 Abs. 3 GO).

Die Ausgleichsrücklage wird einmalig im Rahmen der ersten Eröffnungsbilanz ermittelt. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen.

Dieser Wert stellt für alle nachfolgenden Bilanzen den zulässigen Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage dar. Die Ausgleichsrücklage dient der Deckung eines Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung.

Die Bilanzposition „Ausgleichsrücklage“ in Höhe von 7.806.594,18 € resultiert aus dem zugeführten Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021. Über die Behandlung des Jahresüberschusses/-fehlbetrags entscheidet gem. § 96 GO der Rat. Soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, ist ein Jahresüberschuss insoweit zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Das Jahresergebnis 2019 ist nach Ratsbeschluss in voller Höhe von 1.281.544 € der Bilanzposition „Allgemeine Rücklage“ zugeführt worden. Das Jahresergebnis 2020 in Höhe von 2.215.629,78 € wurde gemäß Ratsbeschluss der Bilanzposition „Ausgleichsrücklage“ zugeführt. Das Jahresergebnis 2021 in Höhe von 221.162,12 € wurde der Bilanzposition „Ausgleichsrücklage“ zugeführt. Für das Jahre 2022 kann das Jahresergebnis in Höhe von 1.612.959,06 erneut der „Ausgleichsrücklage“ zugeführt werden.



Nach den Plan- / Istdaten kommt es zu den folgenden Entnahmen / Zuführungen aus / zu den Rücklagen:

Zeitpunkt	Fehlbetrag / Überschuss Planansatz	Ergebnis Ist Jahresrechnung	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Bemerkungen
01.01.2009	0 €	0 €	16.184.076 €	107.281.241 €	Anfangsbestand
31.12.2009	-5.300.646 €	-4.909.058 €	11.275.018 €	107.281.241 €	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage lt. Istdaten
31.12.2010	-8.652.087 €	-4.267.377 €	7.007.641 €	109.571.410 €	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage lt. Istdaten
31.12.2011	-8.810.535 €	-5.075.958 €	1.931.682 €	109.571.410 €	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage lt. Istdaten
31.12.2012	-8.731.507 €	-6.764.912 €	0 €	104.738.180 €	Vollständiger Verzehr der Ausgleichsrücklage. Die fehlenden 4.833.230 € müssen der Allgemeinen Rücklage entnommen werden (4,46%).
31.12.2013	-4.709.743 €	-8.916.674 €	0 €	95.821.506 €	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Inanspruchnahme 8,51%
31.12.2014	-4.589.757 €	-13.453.910 €	0 €	82.471.204 €	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Inanspruchnahme 14,04% Korrektur allg. Rücklage um 103.607 €
31.12.2015	-4.006.802 €	-5.235.030 €	0 €	77.771.330 €	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Inanspruchnahme 6,35% Korrektur allg. Rücklage um 535.156 €
31.12.2016	-2.633.412 €	-8.792.950 €	0 €	68.930.164 €	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Inanspruchnahme 11,31% Korrektur allg. Rücklage um -48.216 €

31.12.2017	-913.277 €	3.328.109 €	3.328.109 €	69.786.144 €	Zuführung zur Ausgleichsrücklage, Korrektur der allg. Rücklage um 855.980 €
31.12.2018	827.905 €	2.041.693 €	5.369.802 €	72.651.860 €	Zuführung zur Ausgleichsrücklage, Korrektur der allg. Rücklage um 2.865.716 €
31.12.2019	160.096 €	1.281.544 €	5.369.802 €	72.937.441 €	Zuführung zur allg. Rücklage, Korrektur der allg. Rücklage um -995.963 €
31.12.2020	1.810.532 €	2.215.629 €	7.585.431 €	72.448.189 €	Zuführung zur Ausgleichsrücklage , Korrektur der allg. Rücklage -489.252 €
31.12.2021	- 2.295.985 €	221.162 €	7.806.593 €	72.181.956 €	Zuführung zur Ausgleichsrücklage, Korrektur der allg. Rücklage -266.233 €
31.12.2022	-2.269.641 €	1.612.959 €	9.419.552 €	71.988.807 €	Geplante Zuführung zur Ausgleichsrücklage, Korrektur der allg. Rücklage – 193.149 €

## Entwicklung der Haushaltslage

### Entwicklung der Steuersätze und der Steuereinnahmen:

Realsteuerhebesätze:

Im Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023) sind die für die Ermittlung der Finanzkraft der Kommunen maßgeblichen fiktiven Hebesätze wie folgt festgesetzt worden:

<b>Hebesätze</b>	<b>Grundsteuer A</b>	<b>Grundsteuer B</b>	<b>Gewerbsteuer</b>
Fiktive Hebesätze	254 %	493 %	416 %
örtl. Hebesätze	300 %	765 %	490 %

Die strukturellen Defizite der Jahre bis 2016 haben gezeigt, dass es trotz freiwilliger Konsolidierungsmaßnahmen nicht möglich war, einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Dies führte zu einem stetigen Verzehr der allgemeinen Rücklage.

Dieser Trend wurde durch die Anhebung der Grundsteuer- und Gewerbesteuerhebesätze in 2017 durchbrochen.

<b>Realsteuerhebesätze Kamp-Lintfort</b>			
<b>Jahr</b>	<b>Grundsteuer A</b>	<b>Grundsteuer B</b>	<b>Gewerbsteuer</b>
1993 - 1996	180	340	400
1997 - 2005	200	360	420
2006 - 2007	220	400	430
2008 - 2010	220	410	430
2011	220	410	450
2012-2014	220	413	450
2015	220	436	450
2016	220	470	450
ab 2017	300	765	490

## Entwicklung der Grundsteuern A und B:

Die Grundsteuern A und B stellen eine stabile Größe in der Haushaltsplanung dar. Mit der Hebesatzanhebung in 2017 wurde eine Grundlage zur Finanzierung des Haushaltes geschaffen.

Entwicklung der Grundsteuer A und B				
Jahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Differenz	Abweichung
2014	4.567.158 €	4.690.463 €	123.305 €	2,70%
2015	4.912.000 €	4.978.001 €	66.001 €	1,34%
2016	5.281.000 €	5.493.815 €	212.815 €	4,03%
2017	8.909.800 €	8.890.716 €	-19.084 €	-0,21%
2018	8.912.000 €	9.109.891 €	197.891 €	2,22%
2019	9.052.800 €	9.606.811 €	554.011 €	6,12%
2020	9.301.800 €	9.445.877 €	144.077 €	1,55%
2021	9.524.500 €	9.788.975 €	264.475 €	2,78%
2022	9.686.500 €	9.825.974 €	139.474 €	1,44%
2023	9.836.200 €			
2024	9.936.200 €			

Entwicklung der Grundsteuer A und B				
Jahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Differenz	Abweichung
2014	4.567.158 €	4.690.463 €	123.305 €	2,70%
2015	4.912.000 €	4.978.001 €	66.001 €	1,34%
2016	5.281.000 €	5.493.815 €	212.815 €	4,03%
2017	8.909.800 €	8.890.716 €	-19.084 €	-0,21%
2018	8.912.000 €	9.109.891 €	197.891 €	2,22%
2019	9.052.800 €	9.606.811 €	554.011 €	6,12%
2020	9.301.800 €	9.445.877 €	144.077 €	1,55%
2021	9.524.500 €	9.788.975 €	264.475 €	2,78%
2022	9.686.500 €	9.825.974 €	139.474 €	1,44%
2023	9.836.200 €			
2024	9.936.200 €			

Entwicklung der Grundsteuer A und B				
Jahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Differenz	Abweichung
2014	4.567.158 €	4.690.463 €	123.305 €	2,70%
2015	4.912.000 €	4.978.001 €	66.001 €	1,34%
2016	5.281.000 €	5.493.815 €	212.815 €	4,03%
2017	8.909.800 €	8.890.716 €	-19.084 €	-0,21%

2018	8.912.000 €	9.109.891 €	197.891 €	2,22%
2019	9.052.800 €	9.606.811 €	554.011 €	6,12%
2020	9.301.800 €	9.445.877 €	144.077 €	1,55%
2021	9.524.500 €	9.788.975 €	264.475 €	2,78%
2022	9.686.500 €	9.825.974 €	139.474 €	1,44%
2023	9.836.200 €			

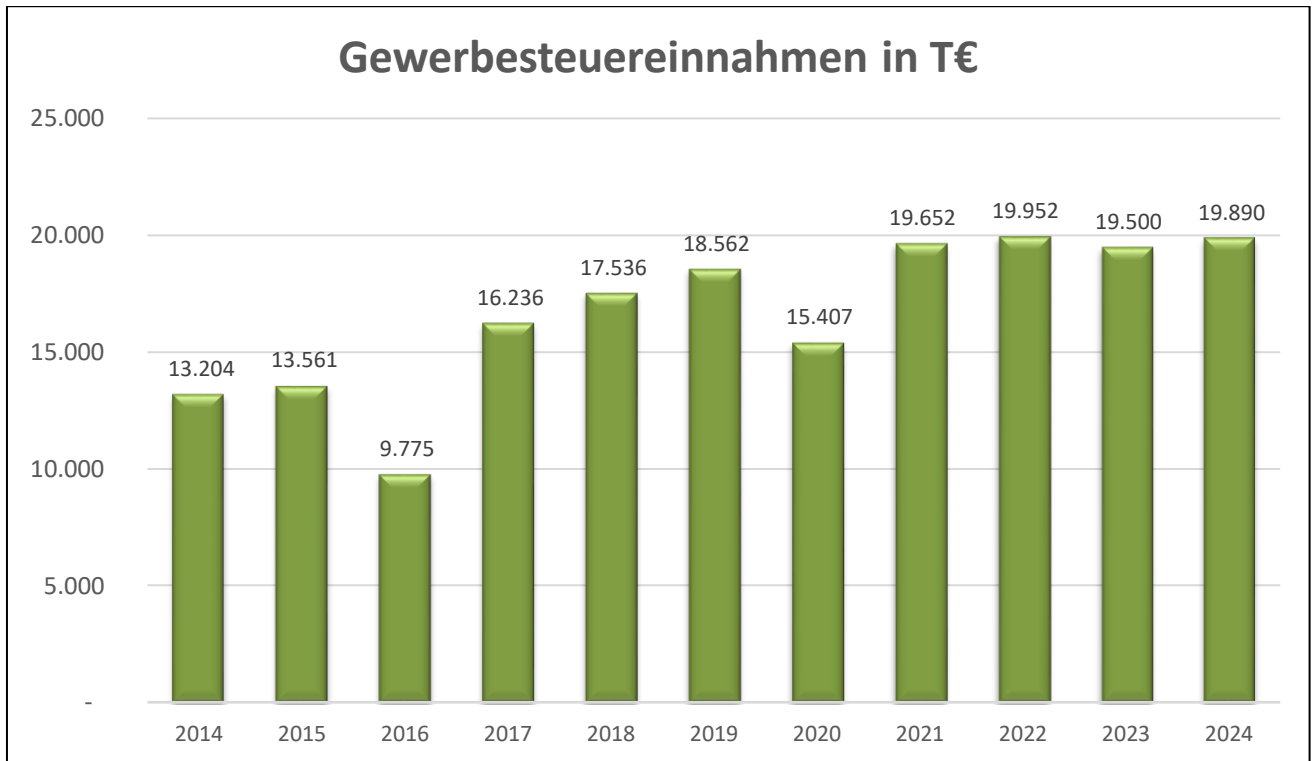


### Entwicklung der Gewerbesteuer:

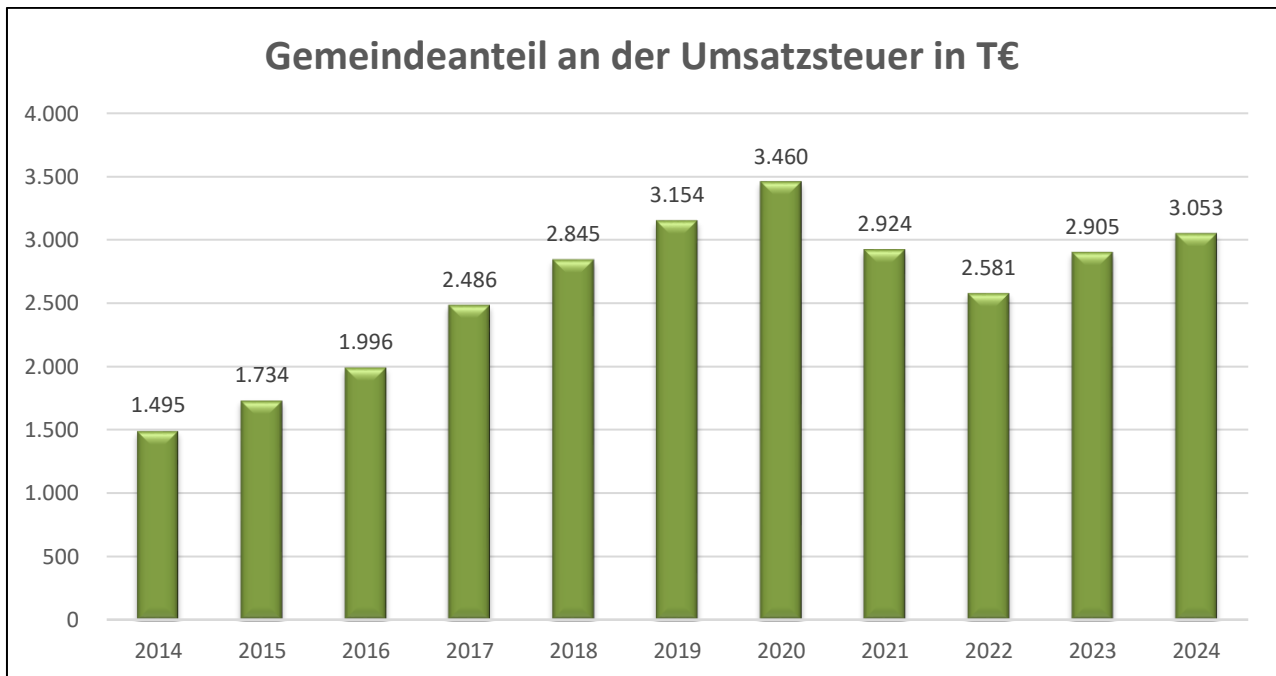
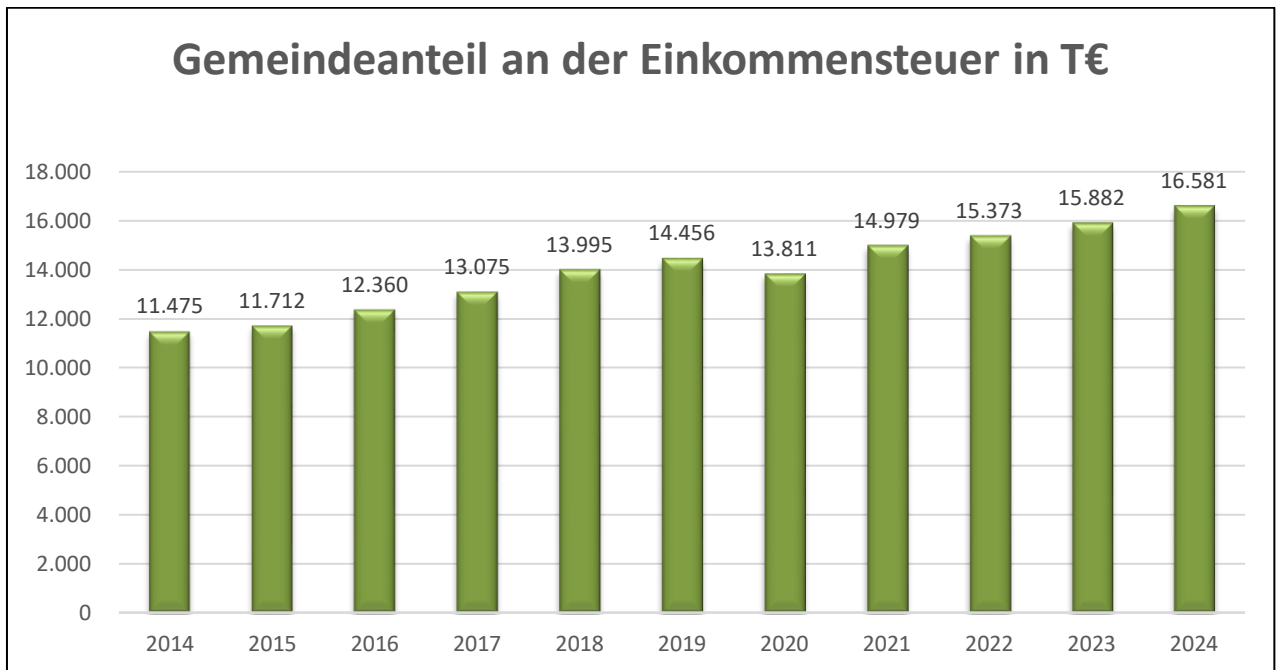
Die Gewerbesteuereinnahmen sind in den Jahren 2021 und 2022 deutlich angestiegen. Der Haushaltsansatz 2023 wurde daher an die Entwicklung angepasst und auf 19,5 Mio. € erhöht.

<b>Entwicklung der Gewerbesteuer</b>				
<b>Jahr</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Rechnungsergebnis</b>	<b>Differenz</b>	<b>Abweichung</b>
2014	16.776.200 €	13.203.523 €	-3.572.677 €	-21,30%
2015	15.200.000 €	13.560.993 €	-1.639.007 €	-10,78%
2016	15.200.000 €	9.774.628 €	-5.425.372 €	-35,69%
2017	12.800.000 €	16.235.943 €	3.435.943 €	26,84%
2018	13.528.000 €	17.536.095 €	4.008.095 €	29,63%
2019	16.871.280 €	18.561.512 €	1.690.232 €	10,02%
2020	18.293.853 €	15.407.318 €	-2.886.535 €	-15,78%
2021	14.600.000 €	19.651.850 €	5.051.850 €	34,60%
2022	15.647.283 €	19.952.153 €	4.304.870 €	27,51%

2023	19.500.000 €		
2024	19.890.000 €		

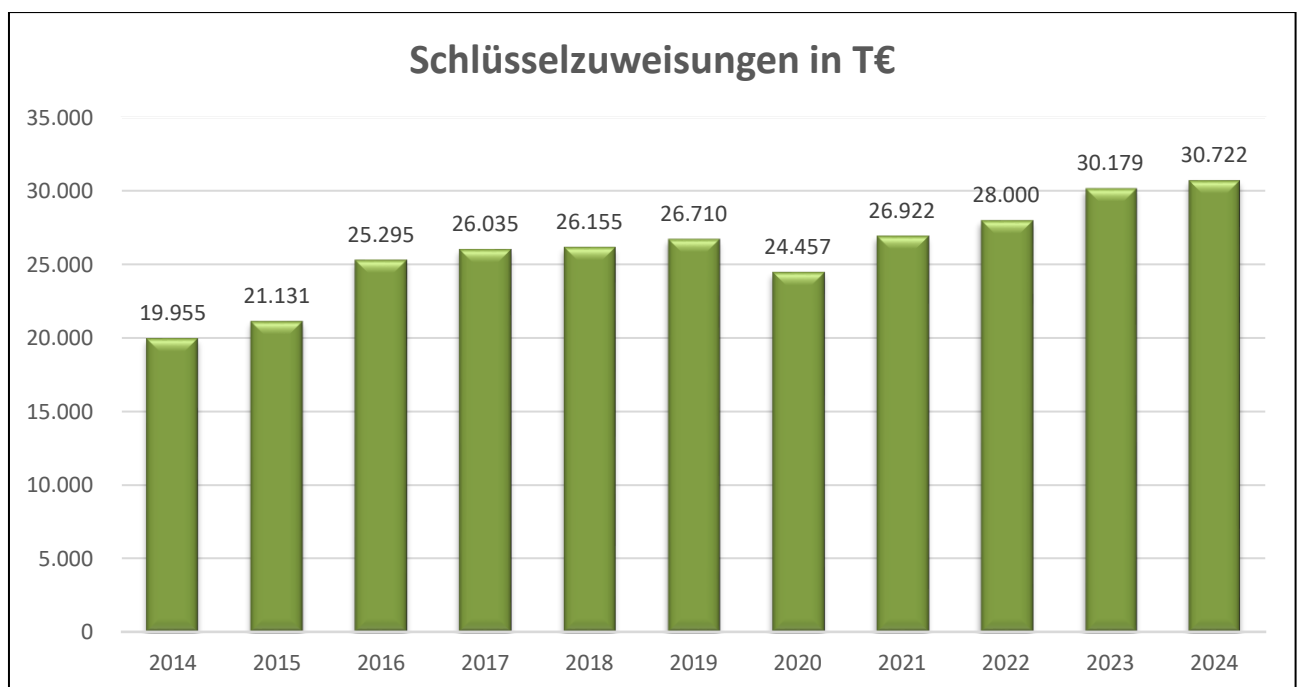


Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer:



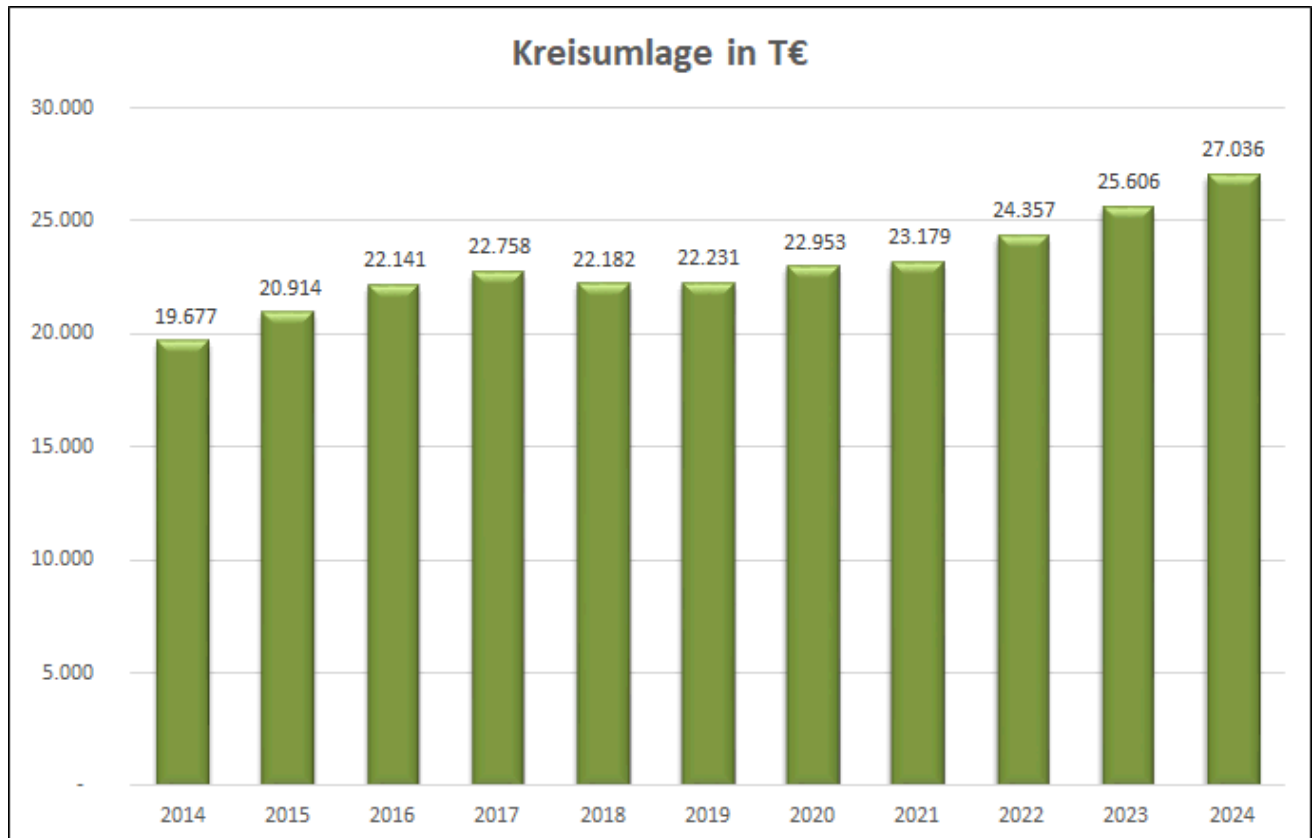
### Schlüsselzuweisungen:

Die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) bilden weiterhin die mit Abstand größte Ertragsposition. Nach dem GFG erhalten die Gemeinden 90% des Unterschiedsbetrages zwischen dem fiktiven Finanzbedarf und der fiktiven Finanzkraft. Dabei bestimmt sich der Finanzbedarf nach der für das Haushaltsjahr maßgeblichen Ausgangsmesszahl (Grundbetrag vervielfältigt mit dem Gesamtansatz, der sich aus Einwohnerzahl, Schülerzahl, Zentralitätsansatz etc. errechnet), während die Finanzkraft sich aus der Summe der Steuerkraftzahlen aus Grund-, Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommensteuer etc. ergibt.





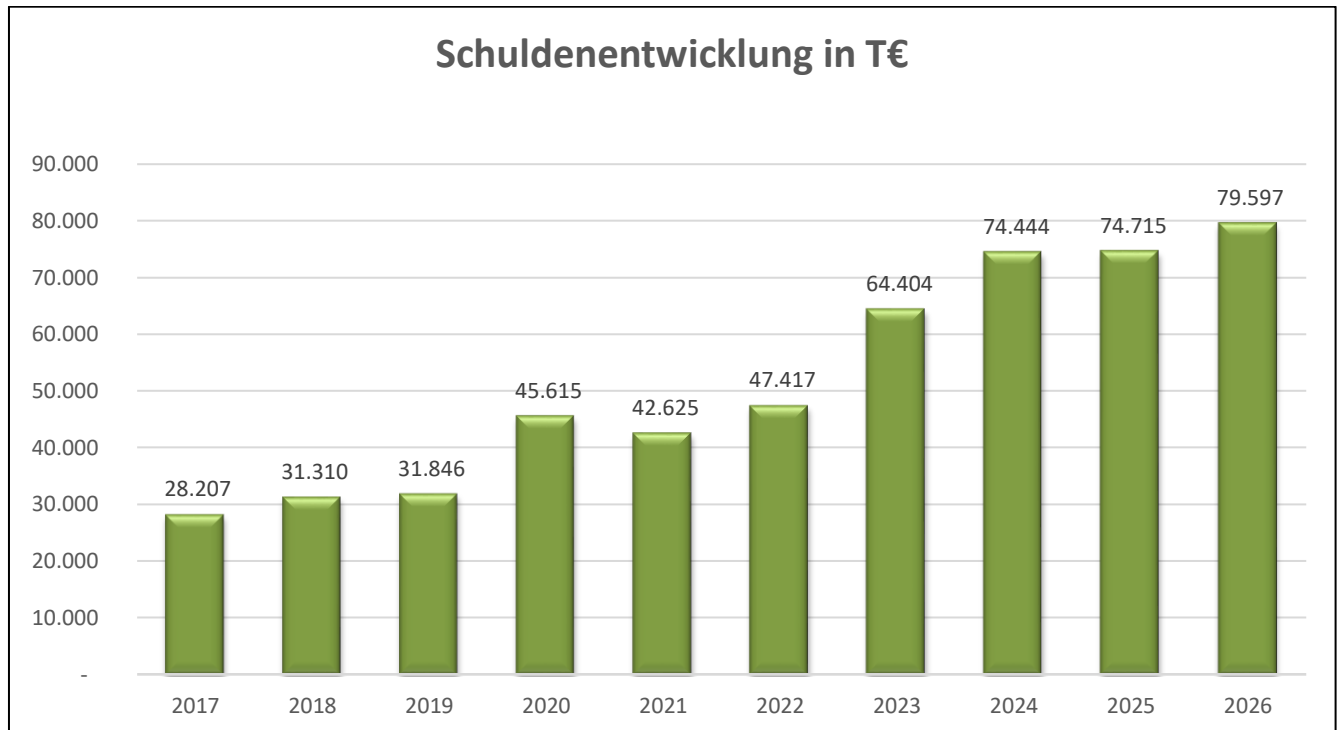
## Kreisumlage:



## Entwicklung der Schulden (Investitionskredite ohne Kassenkredite):

Laut der Haushaltsplanung wurde für das Jahr 2021 ein Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von ca. 50,8 Mio. € prognostiziert. Der tatsächliche Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum Jahresende betrug 42.624.658 €. Im Laufe des Haushaltsjahres 2021 wurden keine Darlehen aufgenommen. Damit unterschreitet der Wert den Planansatz aus der Haushaltsplanung für 2021 um rd. 8,2 Mio. €. Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2021 für Maßnahmen, die erst im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen werden können, wurden auf das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Aus dieser übertragenen Kreditermächtigung wurde zu Beginn des Jahres 2022 ein Darlehen in Höhe von 7,7 Mio. € aufgenommen. In 2022 kam es zu Tilgungen in Höhe von 2.907.466,40 €. Die Neuverschuldung beträgt damit 4.792.533,60 € und ist u.a. bedingt durch größere Baumaßnahmen wie die Errichtung und Erweiterung neuer Schulbauten und Kindertagesstätten. Die Schaffung von Neubaugebieten, die Umsetzung des Sportflächenbedarfsplanes mit der Erweiterung der Sportanlage am Volkspark, die Errichtung bzw. Wiederherstellung von Verkehrsflächen und Abwasseranlagen sowie die Digitalisierung insbesondere an Schulen stellen weitere Schwerpunkte dar. In 2023 beträgt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ca. 17,0 Mio. €.

Es werden voraussichtlich Kredite in Höhe von ca. 20,9 Mio. € aufgenommen. In den Jahren 2024 bis 2026 sind weitere Darlehensaufnahmen erforderlich. Im Zeitraum von 2023 bis 2026 werden rentierliche Maßnahmen, in Höhe von 10,8 Mio. € kreditfinanziert. Durch rentierliche Maßnahmen werden in der Regel Anlagen errichtet, die durch Gebühren refinanziert werden, zum Beispiel für die Abwasserbeseitigung.



## Chancen und Risiken

### **Wichtige Haushaltsentwicklungen vom Bilanzstichtag bis zur Vorlage des Prüfberichtes sowie finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine**

Corona-Pandemie:

Das Coronavirus SARS-CoV-2 bestimmte in der Zeit von 2020 bis 2022 unser Leben. Bürgerinnen und Bürger sind im Jahr 2022 genau wie Unternehmen und Kommunen unmittelbar wie mittelbar betroffen, jedoch nicht mehr in dem Ausmaß der Vorjahre. Die Pandemie erforderte auch in 2022 noch immer staatliche Maßnahmen in geringerem Umfang. Die Programme des Landes Nordrhein-Westfalen und des Bundes zielen darauf ab, Maßnahmen zu ergreifen, die die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt - und damit letztlich unsere Gesamtgesellschaft - in dieser außergewöhnlichen Notsituation stützen und die Folgen abmildern. Damit stellt die Corona-Pandemie die öffentlichen Haushalte der Bundesrepublik Deutschland, des Landes Nordrhein-Westfalen sowie der Kommunen vor große Herausforderungen. Die Neuverschuldung betrifft derzeit alle staatlichen Ebenen. Neben zusätzlichen Ausgaben sind dafür die nahezu zeitgleich zurückgehenden Einnahmen verantwortlich.

Auch in der Stadt Kamp-Lintfort sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch immer zu spüren. Allerdings nicht mehr in dem Umfang wie noch in den Jahren 2020 und 2021. Die Corona-bedingten Effekte haben sich in der Stadt Kamp-Lintfort in 2022 finanziell mit rund 155.000 € bemerkbar gemacht. Allein im Jahr 2020 haben diese Effekte noch mit 5,7 Mio. € und im Jahr 2021 mit 1,1 Mio. € zu Buche geschlagen. Die Zusammensetzung der Position wurde bereits im Anhang erläutert. Die Gewerbesteuer hat sich in 2022 entgegen der Prognosen nicht verringert. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist kein Rückgang zu verzeichnen. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hingegen kam es zu einer Verringerung. Im Bereich der Zuwendungen aus Schlüsselzuweisungen wird mit einem moderaten Anstieg gerechnet. Allerdings liegen die Orientierungsdaten für die kommenden Haushaltsjahre noch nicht vor.

Der Corona-bedingte Fehlbetrag konnte auf der Grundlage des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ausgeglichen werden. Nach dem vorgenannten Isolierungsgesetz kann für den Corona-bedingten Fehlbetrag ein außerordentlicher Ertrag in den Jahresabschluss eingestellt werden, der bilanziell über eine anzusetzende Bilanzierungshilfe gesondert zu aktivieren ist. Die Bilanzierungshilfe kann beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. Insgesamt rechnete die Stadt im Haushaltsjahr 2023 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung mit Corona-bedingten negativen finanziellen Auswirkungen in einem Gesamtumfang von rd. 1,6 Mio. €. Die haushaltsrelevanten negativen Auswirkungen sind bereits in 2022 gegenüber der Planung rückläufig gewesen. Nach der derzeitigen Lage ist auch weiter davon auszugehen, dass der Corona-bedingte Fehlbetrag in 2023 weiter zurückgeht. Die Einkommensteueranteile haben sich gegenüber der ursprünglichen Planung des Corona-Postens stabilisiert. Bei der Vergnügungssteuer wird es gegenüber der Planung des Corona-Postens erneut einen geringeren Ertrag geben. Mit erheblichem Mehraufwand bei Hygienemaßnahmen und für Sicherheitsdienste wird in 2023 nicht mehr gerechnet.

## Ukraine-Krise:

Mit dem Stichtag 15.08.2023 sind insgesamt 378 ukrainische Flüchtlinge in Kamp-Lintfort registriert. Von dieser Gruppe sind aktuell noch 200 Personen in städtischen Flüchtlingsunterkünften sowie in durch die Stadt angemieteten Wohnungen untergebracht. Die weiteren Personen haben inzwischen eigene Mietverhältnisse. Im Jahr 2023 wurden der Stadt Kamp-Lintfort insgesamt 36 neue ukrainische Flüchtlinge zugewiesen, 10 Personen sind in die Ukraine zurückgekehrt. Für die Unterbringung der ukrainischen Geflüchteten werden im Jahr 2023 voraussichtlich Kosten in Höhe von rund 460.000 € anfallen, hinzu kommen Kosten für die soziale Begleitung, Sicherheitsdienst, Catering, Regelsatzzahlungen, Krankenhilfe, Infrastrukturkosten in der Einrichtung in Höhe von insgesamt 323.520 €.

Für das gesamte Jahr 2023 werden Ausgaben in Höhe von rund 783.520 € prognostiziert. Dem gegenüber stehen Einnahmen über die Unterkunftskostenerstattung des Jobcenters und der Grundsicherung in Höhe von 450.000 €.

Die FlüAG-Pauschale „Ukraine“ wird im Jahr 2023 mit 130.000 € kalkuliert.

Ergänzend wurde 2023 eine 2. Tranche der „Mittel für die Krisenbewältigung in Folge des Ukraine-Krieges“ über 863.083,61 € ausbezahlt und im Haushalt vereinnahmt.

Grundsätzlich können mit der Gesamteinnahme aus FlüAG-Pauschalen, Kostenerstattung und der oben genannten Tranche in Gesamthöhe von 1.428.923 € die Kosten gedeckt werden. Da die oben genannte Tranche aber mit 863.083 € als Baukostenzuschuss zur Herstellung von Flüchtlingsreserveflächen (Friedrichstr. 95) an die IWG fließt, verbleiben 565.840 € zur Deckung der laufenden Kosten.

Wie schon im letzten Jahr angedeutet, ist die kostendeckende Finanzierung der Gesamtkosten bei der Schaffung neuer Unterkünfte nicht mehr gegeben.

Ausblick:

Mittel- bis langfristig können sich Chancen für eine Haushaltsverbesserung durch die Senkung von Aufwendungen bzw. eine Verbesserung der Ertragslage ergeben.

Hierzu wird es erforderlich sein

- Konsolidierungsmaßnahmen fortzuführen und ggfs. zu erweitern,
- freiwillige Leistungen nicht auszuweiten bzw. zu reduzieren,
- Standardüberprüfungen der städtischen Leistungen/Aufgaben im Rahmen von Aufgabenkritik durchzuführen,
- städtische Infrastrukturen an die Bevölkerungsentwicklung moderat anzupassen,
- Steuerhebesätze zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Es bestehen daneben Risiken, die negative Auswirkungen auf die nächsten Haushaltsjahre haben können:

Auswirkungen für die Haushaltswirtschaft ergeben sich insbesondere

- durch Rückgänge der Erträge bei Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil und Umsatzsteueranteil aus der weiteren Entwicklung der konjunkturellen Lage, Energiekosten und Lieferengpässen und damit auch eventuell verbundene Ausfälle von Forderungen,
- durch eine große Abhängigkeit von Umlagehaushalten (Kreis Wesel / Landschaftsverband),
- durch steigende Personalkosten aufgrund der Übernahme weiterer Aufgaben (insbesondere im Sozial- und Erziehungsdienst) und erheblichen Tarifsteigerungen ab 2024,
- durch ein steigendes Zinsniveau,
- durch ansteigende Energiekosten, insbesondere bedingt durch die momentane Versorgungslage und Unterhaltungsaufwendungen zur Werterhaltung der städtischen Infrastruktur und Gebäudebestandes - auch im Hinblick auf bestehende Herausforderungen im Bereich Umweltschutz und Klimawandel.

Auch im Jahr 2023 ergeben sich Sondereffekte, die sich auf das Jahresergebnis auswirken werden. Je nach Entwicklung der Flüchtlingssituation und der Kostenbeteiligung von Bund und Land, kann es zu Verschlechterung im Haushaltsergebnis kommen.

Momentan ist nicht mit ähnlich hohen Erträgen aus der Grundstücksveräußerung zu rechnen wie in den vergangenen Jahren, da die großen städtischen Neubaugebiete (Volkspark, Moerser Straße West sowie Wohnen am Wandelweg und Rathausquartier) weitestgehend vermarktet sind. Zukünftig stehen die Vermarktungen von Wohnbaugebieten an der Ring-, Vinn- und Kattenstraße, ehemaliger Spielflächen und im Ortsteil Kamp (ehem. Edith-Stein-Haus) sowie im Niersenbruch an. Es ist aber damit zu rechnen, dass sich die Situation im Laufe des Jahres 2024 stabilisiert und mittelfristig auch wieder größere Erträge aus Grundstücksverkäufen zu erzielen sind.

Bei der Grundsteuer wirken sich unabhängig vom gültigen Steuersatz die Ausweisung von weiteren Wohngebieten positiv auf das Aufkommen aus. Nach wie vor positiv sind die vermehrten Zuzüge von Familien mit Kindern zu verzeichnen. Sie sind das Ergebnis der familienfreundlichen Politik. Es soll daher weiterhin auf eine erfolgreiche Bildungspolitik als Gegensteuerungsmaßnahme zur demographischen Entwicklung gesetzt werden. Durch erhebliche Investitionen werden in den Bereichen der frühkindlichen Bildung (Bau von Kindertageseinrichtungen) und der Schulen (Ausbau des Offenen Ganztags) Schwerpunkte gesetzt.

Mit der Neuordnung des Rathausquartiers wird der erfolgreich begonnene Umbau der Innenstadt fertiggestellt. Die Vermarktung der Grundstücke ist abgeschlossen und die Bebauung weiter fortgeschritten. Die umfangreiche Landesförderung ist eine entscheidende Voraussetzung zur Umsetzung der Gesamtmaßnahme. Aus den Erlösen der Vermarktung der Grundstücke „Bunte Riesen“ wird es zu planmäßigen Rückzahlungen von Landeszuweisungen kommen. Die Erlöse der bereits vermarkteten Grundstücke wurden bereits der Rückstellung zugeführt. Die Rückzahlung der anteiligen Fördergelder erfolgt in Kürze.

Mit dem Zechenpark wurde der Grundstein für einen neuen Stadtteil mit attraktiven Wohnanlagen und Grünflächen gelegt. So kann die Stadt Kamp-Lintfort ihren Wert als Wirtschafts- und Wohnstandort weiter steigern. Zudem wird hier mit diesem Projekt die Entwicklung einer Zechenbrache im Innenstadtbereich zu einem attraktiven Stadtquartier in ungewöhnlich kurzer Zeit realisiert. Aus dieser Maßnahme werden sich für die Zukunft positive Effekte für spätere Haushaltsjahre ergeben. Dieser Imagegewinn und die städtebaulichen Fortschritte für die Stadt wiegen die Eigenanteile bei den Investitionen auf.

Aufgrund der vom Rat der Stadt beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen wurden in den Jahren ab 2017 die Defizite sukzessive abgebaut. Der Landrat des Kreises Wesel hat das Haushaltssicherungskonzept mit Schreiben vom 03.04.2017 genehmigt. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wurde vom Landrat des Kreises Wesel mit Schreiben vom 04.02.2022 genehmigt. Für das Jahr 2022 wurde die Stadt Kamp-Lintfort aufgrund fortlaufend positiver Ergebnisse mit gleicher Verfügung aus der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts entlassen.

Aus den Ergebnissen der Jahre 2017 bis 2022 lässt sich deutlich erkennen, dass die umgesetzten Maßnahmen greifen. Zusätzliche Corona-bedingte und durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste Haushaltsbelastungen lassen sich mit den geplanten und umgesetzten Maßnahmen aber nicht kompensieren.

In der Summe ist der Haushalt der Stadt Belastungen ausgesetzt, die deutlich größer sind als die über den Finanzausgleich verteilten Steuerzuwächse. Die hohe Inflation, steigende Personalkosten aufgrund abgeschlossener Tarifverhandlungen und Zinszuwächse übertreffen die Steigerungsraten, die im Rahmen der Orientierungsdaten im Haushalt geplant sind. Allein beim Energieverbrauch müssen auch die Kommunen deutlich höhere Kosten stemmen, hinzu kommen extreme Preissteigerungen bei den Baukosten, die sich mit den ursprünglich angesetzten Beträgen nicht mehr abdecken lassen. Auch in Kamp-Lintfort werden bereits Projekte zurückgestellt.

Bei all dem sind die gewaltigen Summen, die wir in zentrale Zukunftsaufgaben wie z.B. Klimaschutz und Mobilitätswende investieren müssten, zukünftig noch mehr zu berücksichtigen. Diese werden nur möglich sein, wenn Bund und Land die Kommunen in deutlich größerem Umfang unterstützen.

Auch die Beteiligungen der Stadt Kamp-Lintfort sind von den oben genannten Risiken betroffen, so dass es hier zu verminderten Ausschüttungen kommen kann, die ebenfalls das Haushaltsergebnis beeinflussen.

Insgesamt ist festzuhalten, dass sich trotz der Entlassung aus dem Haushaltssicherungskonzept, eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung zur Vermeidung von weiteren Jahresverlusten und die Erhaltung der allgemeinen Rücklage ohne zusätzliche Hilfen von Bund und Land in der jetzigen Situation nicht umsetzen lassen wird. Die Gewerbesteuer stellt ohne strukturelle Verbesserungen gesetzgeberischer Art wie der Verbreiterung der Bemessungsgrundlage immer noch keine verlässliche Größe in der Gemeindefinanzierung dar.

Die aktuellen Entwicklungen zur Haushaltsausführung des Jahres 2023 werden im Halbjahresbericht zum 30.06.2023 erläutert, der noch separat veröffentlicht wird.

Kamp-Lintfort, 04.08.2023

Kamp-Lintfort, 07.08.2023

Aufgestellt:

Bestätigt:



Martin Notthoff

Kämmerer



Prof. Dr. Christoph Landscheidt

Bürgermeister

**Zeitraum: 01.01. – 31.12.2022**

## **Angaben nach § 116 Absatz 4 GO NRW zu Mitgliedschaften in Organen**

### **Prof. Dr. Landscheidt, Christoph - Bürgermeister**

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (KWA)  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung mbH  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH  
Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH  
Mitglied des Verwaltungsrates der wir 4 – Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg  
1. Vizepräsident des Präsidiums des Städte- und Gemeindebundes NRW  
Mitglied des Hauptausschusses des Deutschen Städte- und Gemeindebundes  
Vizepräsident des Präsidiums des Deutschen Städte- und Gemeindebundes  
Mitglied des Hauptausschusses und der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW  
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates des KRZN  
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH  
Mitglied des Verwaltungsrates der Rheinischen Versorgungskasse  
Beratendes Mitglied des Verwaltungsrates, des Hauptausschusses und des Risikoausschusses der Sparkasse Duisburg und Mitglied der Versammlungen des Sparkassenzweckverbandes der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort  
Mitglied des Kuratoriums der Sparkasse Duisburg-Stiftung  
Mitglied des Aufsichtsrates der Provinzial-Versicherung und der Provinzial Nord Brandkasse sowie der Holding im Sparkassenverbund  
Mitglied des Vorstandes und des Trägersausschusses des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes  
Mitglied des Präsidiums und des Verwaltungsrates des Wasserverbundes Niederrhein  
Mitglied des Gruppenausschusses Verwaltung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes NW  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH  
Mitglied des Aufsichtsrates des GVV kommunal und direkt  
Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschaft (LINEG)  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Niederrheinbahn GmbH

### **Dr. Müllmann, Christoph - Erster Beigeordneter**

2. stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (KWA)  
Mitglied der Mitgliederversammlung des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel e.V.  
Vorsitzender des Vorstandes des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel e.V.  
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der wir 4 – Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg  
Mitglied des Ausschusses für Bildung, Sport und Kultur des Deutschen Städte- und Gemeindebundes  
Mitglied des Hauptausschusses und des Ausschusses für Jugend, Soziales und Gesundheit und stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport des Städte- und Gemeindebundes NRW  
Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH  
Beratendes Mitglied der Versammlung des Bioabfallverbandes Niederrhein (BAVN)  
Mitglied des Aufsichtsrates der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH  
Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH

### **Notthoff, Martin - Beigeordneter und Kämmerer**

Mitglied der Versammlung des Deichverbandes Friemersheim  
Mitglied des Genossenschaftsrates der Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschaft (LINEG)  
Mitglied des Veranlagungsausschusses der Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschaft (LINEG)  
Mitglied des Verbandsausschusses des Wasser- und Bodenverbandes Issumer Fleuth  
Stellvertretendes Mitglied der Versammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort  
Mitglied des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz des Städte- und Gemeindebundes NRW  
Geschäftsführer der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH  
Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (KWA)  
Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung mbH



## **Ratsmitglieder**

**Dittmann, Martina** - Kaufmännische Angestellte

Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

**Drese, Barbara** - Sparkassenbetriebswirtin, 1. stellvertretende Bürgermeisterin

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co KG (KWA)

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH

Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Arbeitnehmervertreterin im Verwaltungsrat der Sparkasse am Niederrhein

Mitglied des Freundevereins des Georg-Forster-Gymnasiums Kamp-Lintfort e.V. als Kassiererin

**Erkis, Halis** - Diplom-Betriebswirt, Wirtschaftsingenieur (B. Eng.), freiberuflicher Dozent (private Hochschule)

Vorstandsmitglied in der Gesellschaft Ezidischer Akademiker (GEA)

Vorstandsvorsitzender Polizei Sportschützen Moers 1953 e.V. (PSSV)

Vorstandsvorsitzender der AG Migration und Vielfalt des Kreises Wesel

**Dr. Fischer, Dietmar** - Notar a. D.

Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH

Mitglied des Verwaltungsrates der wir4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

**Gütges, Matthias** - Selbständiger Holzkaufmann

Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort

Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Duisburg

**Hänsel, Michael** - Lehrer

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH

Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft (LINEG)

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers - Kamp-Lintfort

Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

**Hermann, Sabine** - Zahnmedizinische Verwaltungsangestellte, 3. stellvertretende Bürgermeisterin

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co KG (KWA)

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung mbH

Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers - Kamp-Lintfort

**Heuser, Stephan** - Sparkassenbetriebswirt

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz und des § 95 Abs. 3 GO NRW

**Holzgräfe, Wolfgang** - Rentner

Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der wir4 – Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg

Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH

Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

**Hüls, Franz-Josef** - Wirtschaftsförderer, Verwaltungsangestellter

Stellvertretendes Mitglied des Beirates des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein  
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Duisburg  
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort  
Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

**Illigen, Werner** - Maschinenbauingenieur i.R.

Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW  
Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH  
Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft (LINEG)

**Kames, Bernhard** - Diplom-Ingenieur

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW  
Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH  
Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers - Kamp-Lintfort

**Koschare, Christian** – Diplom-Ingenieur Elektrotechnik

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz und des § 95 Abs. 3 GO NRW

**Kozan, Mehmet** - Web-Entwickler

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz und des § 95 Abs. 3 GO NRW

**Krebs, Bernhard** - Elektroniker im Vorruhestand

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH  
Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW  
Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH  
Mitglied des Aufsichtsrates der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH  
Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft (LINEG)  
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort  
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Duisburg  
Stellvertretendes Mitglied des Ausschusses für Gleichstellung des Städte- und Gemeindebundes NRW

**Kuenen, Marvin** - Politischer Gewerkschaftssekretär

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co KG (KWA)  
Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung mbH

**Kuhs, Patrick** - Student

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz und des § 95 Abs. 3 GO NRW

**Lewandowski, Sidney** - Zerspanungsmechaniker

Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

**Lidicky, Arno** - Groß- und Außenhandelskaufmann

Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH  
Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW  
Mitglied des Verwaltungsrates der wir 4 – Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg  
Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH  
Stellvertretender Schatzmeister des gemeinsamen Fördervereins des Georg-Forster-Gymnasiums und der UNESCO-Schule  
Mitglied des Vorstandes der AWO Kamp-Lintfort als Kassierer

**Lipperheide, Thomas** – Service-Techniker

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co KG (KWA)  
Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung mbH

**Lisken, Simon** - Fachreferent bei der DB Netz AG

Mitglied des Aufsichtsrates der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH Co. KG (KWA)  
Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH  
Mitglied des Aufsichtsrates der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Niederrheinbahn GmbH  
Stellvertretendes Mitglied des Fördervereins Hochschule Rhein-Waal e.V. (Mitgliederversammlung)

**Mesenhol, Armin** - Rentner

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG

**Müller, Melanie** - Pensionärin

Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

**Platen, Heinz-Günter** - Selbständiger Fahrlehrer

Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft (LINEG)  
Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH  
Mitglied des erweiterten Vorstandes im Fahrlehrerverband Nordrhein e.V., als Bezirksvorsitzender Linker Niederrhein

**Platen, Jan-Lukas** - Angestellter

Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH (seit 03.11.2020)  
Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH

**Plitt, Ulrike** - Sportmanagerin, 2. stellvertretende Bürgermeisterin

Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort

**Preuß, Jürgen** - Diplom-Betriebswirt

Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH  
Mitglied der Versammlungen des KRZN  
Stellvertretendes Mitglied der Versammlung des Niersverbandes  
Mitglied der Mitgliederversammlung Abfallwirtschaft Region-Rhein-Wupper e.V.  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Niederrheinbahn GmbH  
Stellvertretendes Mitglied des Ausschusses für Städtebau, Bauwesen und Landesplanung des Städte- und Gemeindebundes NRW  
Stellvertretendes Mitglied des Ausschusses für Finanzen und Kommunalwirtschaft des Städte- und Gemeindebundes NRW

**Raskopf, Michael** - Übergangsmanager

Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

**Richter, Magdalena** - Geschäftsführende Gesellschafterin

Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort

**Schewtschenko, Natalia** - Mitarbeiterin in der Betreuung und Pflege bei CWWN gGmbH

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz und des § 95 Abs. 3 GO NRW

**Schiffler, Peter** - Schulleiter a. D.

Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort

Vorsitzender des Ka-Liber-Vereins zur Förderung der Jugendkultur

Sprecher der IG Kiesausstieg Saalhoff

Kassierer des Fördervereins der GGS am Niersenberg

**Schneider, René** - Mitglied des Landtages NRW

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel e.V.

Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort

Mitglied und stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse Duisburg

Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort

Mitglied im Förderverein Grundschule Am Niersenberg, Kamp-Lintfort (Schriftführer)

Vorsitzender des Vereins Lesart e.V.

Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer des Georg-Forster-Gymnasiums

Mitglied im Stiftungsrat der NRW-Stiftung

Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW

**Skrzypczak, Sibylle** - Verwaltungsfachangestellte

Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

**Stary, Edgar** - Feuerwehrmann

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz und des § 95 Abs. 3 GO NRW

**Stüning, Elke** - Dipl.-Sozialpädagogin

Mitglied des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein

Stellvertretender Vorstand im Förderverein Landesgartenschau Kamp-Lintfort e.V.

**Swiatly, Werner** - Industriekaufmann

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH (seit 03.11.2020)

**Dr. Thiele, Norbert** - Lehrer (Studiendirektor)

Mitglied des Aufsichtsrates der Kreis Wesel Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (KWA)

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der wir 4 – Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort,

Neukirchen-Vluyn und Rheinberg

**Tscherner-Marx, Gudrun** - Erzieherin

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH  
Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort  
Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

**Tuschen, Johannes** - Typograf/Werbegrafiker

Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft (LINEG)

**Ucar, Oguzhan** - Kaufmann für Versicherungen und Finanzen

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz und des § 95 Abs. 3 GO NRW

**Ullrich, Birgit** - Motopädin/Heilpädagogin

Mitglied des Ausschusses für Gleichstellung des Städte- und Gemeindebundes NRW  
Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH  
Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW  
Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH  
Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort  
Stellvertretende Vorsitzende des Vereins Musikschule Kamp-Lintfort e.V.

**Waldeck, Kevin** - Kaufmann für Marketingkommunikation

Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

**Wiedemann, Linda** - Lehrerin

Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort

**Wormann, Marcel** - Schulhausmeister

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz und des § 95 Abs. 3 GO NRW

# **Haushaltsrechnung 2022**

01

Innere Verwaltung

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	1.208.615,90	2.100.000	0	1.323.699,51	-776.300,49	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.390,00	1.584	0	4.858,00	3.273,51	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.287.841,79	1.025.542	0	963.113,95	-62.428,34	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.272,80	54.226	0	267.212,58	212.986,18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.846.830,23	4.553.825	0	2.950.197,33	-1.603.627,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	18.212,68	0	0	21.359,15	21.359,15	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.598.163,40</b>	<b>7.735.178</b>	<b>0</b>	<b>5.530.440,52</b>	<b>-2.204.737,59</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.086.991,98	-5.804.136	0	-8.722.075,76	-2.917.940,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.881.015,67	-2.910.459	0	-2.840.987,09	69.471,91	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.544.958,59	-3.198.305	-399.600	-2.984.987,97	213.316,53	-56.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.282.084,80	-5.700.000	0	-3.970.715,26	1.729.284,74	0
15	- Transferaufwendungen	-109.728,25	-123.155	0	-100.195,09	22.959,43	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.020.066,22	-1.909.092	0	-2.031.540,77	-122.448,93	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.924.845,51</b>	<b>-19.645.145</b>	<b>-399.600</b>	<b>-20.650.501,94</b>	<b>-1.005.356,57</b>	<b>-56.200</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.326.682,11</b>	<b>-11.909.967</b>	<b>-399.600</b>	<b>-15.120.061,42</b>	<b>-3.210.094,16</b>	<b>-56.200</b>
19	+ Finanzerträge	233.284,25	265.000	0	225.980,42	-39.019,58	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-158.137,43	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>75.146,82</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>225.980,42</b>	<b>-39.019,58</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.251.535,29</b>	<b>-11.644.967</b>	<b>-399.600</b>	<b>-14.894.081,00</b>	<b>-3.249.113,74</b>	<b>-56.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	28,03	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>28,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.251.507,26</b>	<b>-11.644.967</b>	<b>-399.600</b>	<b>-14.894.081,00</b>	<b>-3.249.113,74</b>	<b>-56.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	352.917,96	0	0	359.976,00	359.976,00	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

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		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		
			1	2	3	4	5	6	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-11.898.589,30</b>	<b>-11.644.967</b>	<b>-399.600</b>	<b>-14.534.105,00</b>	<b>-2.889.137,74</b>	<b>-56.200</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-11.898.589,30</b>	<b>-11.644.967</b>	<b>-399.600</b>	<b>-14.534.105,00</b>	<b>-2.889.137,74</b>	<b>-56.200</b>	



**01 Innere Verwaltung**

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	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.914.910,63	1.800.178	0	2.591.083,18	790.905,07	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-13.521.387,68	-13.639.306	-399.600	-13.316.762,72	322.543,65	-56.200
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-11.606.477,05	-11.839.128	-399.600	-10.725.679,54	1.113.448,72	-56.200
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.112,86	860.000	0	155.769,68	-704.230,32	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.937.497,28	5.000.500	0	267.363,96	-4.733.136,04	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.966.610,14</b>	<b>5.860.500</b>	<b>0</b>	<b>423.133,64</b>	<b>-5.437.366,36</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.711.281,91	-3.302.885	-3.039.885	-296.249,02	3.006.636,13	-2.972.216
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374.004,78	-2.045.396	-642.896	-220.779,99	1.824.615,99	-1.338.907
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.128.214,97	-2.864.400	-470.350	-697.178,62	2.167.221,20	-2.191.079
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-351.000,00	-351.000,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.213.501,66</b>	<b>-8.212.681</b>	<b>-4.153.131</b>	<b>-1.565.207,63</b>	<b>6.647.473,32</b>	<b>-6.502.202</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-246.891,52</b>	<b>-2.352.181</b>	<b>-4.153.131</b>	<b>-1.142.073,99</b>	<b>1.210.106,96</b>	<b>-6.502.202</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**010101 Politische Gremien**

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 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 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	13.800,94	4.800	0	3.957,83	-842,17	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.800,94</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>3.957,83</b>	<b>-842,17</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-53.653,09	-52.748	0	-83.366,01	-30.617,59	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	-369.034,68	-394.834	0	-451.595,83	-56.761,76	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-422.687,77</b>	<b>-447.582</b>	<b>0</b>	<b>-534.961,84</b>	<b>-87.379,35</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-408.886,83</b>	<b>-442.782</b>	<b>0</b>	<b>-531.004,01</b>	<b>-88.221,52</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-408.886,83</b>	<b>-442.782</b>	<b>0</b>	<b>-531.004,01</b>	<b>-88.221,52</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-408.886,83</b>	<b>-442.782</b>	<b>0</b>	<b>-531.004,01</b>	<b>-88.221,52</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-408.886,83</b>	<b>-442.782</b>	<b>0</b>	<b>-531.004,01</b>	<b>-88.221,52</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-408.886,83</b>	<b>-442.782</b>	<b>0</b>	<b>-531.004,01</b>	<b>-88.221,52</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**010101 Politische Gremien**

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 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.512,44	4.800	0	4.288,50	-511,50	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-425.258,82	-447.582	0	-520.349,44	-72.766,95	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-415.746,38	-442.782	0	-516.060,94	-73.278,45	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

01  
0102  
010201

Innere Verwaltung  
Verwaltungsführung  
Verwaltungsführung

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 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 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	3.283,20	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.283,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-530.066,14	-516.775	0	-523.600,65	-6.825,47	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	-16.819,88	-37.699	0	-23.006,53	14.692,92	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-546.886,02</b>	<b>-554.475</b>	<b>0</b>	<b>-546.607,18</b>	<b>7.867,45</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-543.602,82</b>	<b>-554.475</b>	<b>0</b>	<b>-546.607,18</b>	<b>7.867,45</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-543.602,82</b>	<b>-554.475</b>	<b>0</b>	<b>-546.607,18</b>	<b>7.867,45</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-543.602,82</b>	<b>-554.475</b>	<b>0</b>	<b>-546.607,18</b>	<b>7.867,45</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-543.602,82</b>	<b>-554.475</b>	<b>0</b>	<b>-546.607,18</b>	<b>7.867,45</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-543.602,82</b>	<b>-554.475</b>	<b>0</b>	<b>-546.607,18</b>	<b>7.867,45</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Verwaltungsführung**  
**010201 Verwaltungsführung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.819,90	0	0	3.283,20	3.283,20	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-538.067,55	-554.475	0	-546.568,57	7.906,06	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-535.247,65	-554.475	0	-543.285,37	11.189,26	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

01  
0102  
010202

Innere Verwaltung  
Verwaltungsführung  
Verwaltungsentwicklung

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 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 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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.064,76	-3.963	0	-4.351,57	-388,39	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	-1.976,28	-6.244	0	-10.630,32	-4.386,70	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.041,04</b>	<b>-10.207</b>	<b>0</b>	<b>-14.981,89</b>	<b>-4.775,09</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.041,04</b>	<b>-10.207</b>	<b>0</b>	<b>-14.981,89</b>	<b>-4.775,09</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.041,04</b>	<b>-10.207</b>	<b>0</b>	<b>-14.981,89</b>	<b>-4.775,09</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.041,04</b>	<b>-10.207</b>	<b>0</b>	<b>-14.981,89</b>	<b>-4.775,09</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-6.041,04</b>	<b>-10.207</b>	<b>0</b>	<b>-14.981,89</b>	<b>-4.775,09</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-6.041,04</b>	<b>-10.207</b>	<b>0</b>	<b>-14.981,89</b>	<b>-4.775,09</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Verwaltungsführung**  
**010202 Verwaltungsentwicklung**

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 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.797,67	-10.207	0	-14.981,89	-4.775,09	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.797,67	-10.207	0	-14.981,89	-4.775,09	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

**01  
0103  
010301**

**Innere Verwaltung  
Gleichstellung von Frau und Mann  
Gleichstellung von Frau und Mann**

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 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 Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	108	0	0,00	-108,31	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-108,31</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-14.731,80	-18.713	0	-25.184,14	-6.471,40	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	-162,18	-1.088	0	-256,44	831,33	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.893,98</b>	<b>-19.801</b>	<b>0</b>	<b>-25.440,58</b>	<b>-5.640,07</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.893,98</b>	<b>-19.692</b>	<b>0</b>	<b>-25.440,58</b>	<b>-5.748,38</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.893,98</b>	<b>-19.692</b>	<b>0</b>	<b>-25.440,58</b>	<b>-5.748,38</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.893,98</b>	<b>-19.692</b>	<b>0</b>	<b>-25.440,58</b>	<b>-5.748,38</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-14.893,98</b>	<b>-19.692</b>	<b>0</b>	<b>-25.440,58</b>	<b>-5.748,38</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-14.893,98</b>	<b>-19.692</b>	<b>0</b>	<b>-25.440,58</b>	<b>-5.748,38</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Gleichstellung von Frau und Mann**  
**010301 Gleichstellung von Frau und Mann**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	108	0	0,00	-108,31	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-14.936,03	-19.801	0	-25.440,58	-5.640,07	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-14.936,03	-19.692	0	-25.440,58	-5.748,38	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Beschäftigtenvertretung**  
**010401 Beschäftigtenvertretung**

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 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 Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-133.910,31	-145.534	0	-171.902,59	-26.368,82	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	-3.751,84	-3.158	0	-8.887,65	-5.729,46	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.662,15</b>	<b>-148.692</b>	<b>0</b>	<b>-180.790,24</b>	<b>-32.098,28</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-137.662,15</b>	<b>-148.692</b>	<b>0</b>	<b>-180.790,24</b>	<b>-32.098,28</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-137.662,15</b>	<b>-148.692</b>	<b>0</b>	<b>-180.790,24</b>	<b>-32.098,28</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-137.662,15</b>	<b>-148.692</b>	<b>0</b>	<b>-180.790,24</b>	<b>-32.098,28</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-137.662,15</b>	<b>-148.692</b>	<b>0</b>	<b>-180.790,24</b>	<b>-32.098,28</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-137.662,15</b>	<b>-148.692</b>	<b>0</b>	<b>-180.790,24</b>	<b>-32.098,28</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Beschäftigtenvertretung**  
**010401 Beschäftigtenvertretung**

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 2023
			2021	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-140.818,38	-148.692	0	-180.790,24	-32.098,28	0	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-140.818,38	-148.692	0	-180.790,24	-32.098,28	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	



**01  
0105  
010501**

**Innere Verwaltung  
Rechnungsprüfung  
Rechnungsprüfung**

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 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 Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-244.449,91	-242.252	0	-247.534,80	-5.282,34	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	-1.228,20	-4.312	0	-801,10	3.511,31	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-245.678,11</b>	<b>-246.565</b>	<b>0</b>	<b>-248.335,90</b>	<b>-1.771,03</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-245.678,11</b>	<b>-246.565</b>	<b>0</b>	<b>-248.335,90</b>	<b>-1.771,03</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-245.678,11</b>	<b>-246.565</b>	<b>0</b>	<b>-248.335,90</b>	<b>-1.771,03</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-245.678,11</b>	<b>-246.565</b>	<b>0</b>	<b>-248.335,90</b>	<b>-1.771,03</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-245.678,11</b>	<b>-246.565</b>	<b>0</b>	<b>-248.335,90</b>	<b>-1.771,03</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-245.678,11</b>	<b>-246.565</b>	<b>0</b>	<b>-248.335,90</b>	<b>-1.771,03</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Rechnungsprüfung**  
**010501 Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-247.481,78	-246.565	0	-248.335,90	-1.771,03	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-247.481,78	-246.565	0	-248.335,90	-1.771,03	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Zentrale Dienste**  
**010601 Zentrale Dienste**

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 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	9.983,67	750.000	0	10.427,91	-739.572,09	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	14.965,84	39.432	0	16.703,37	-22.729,03	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.943,04	10.000	0	91.174,31	81.174,31	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.222,43	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.114,98</b>	<b>799.432</b>	<b>0</b>	<b>118.305,59</b>	<b>-681.126,81</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-643.667,94	-643.330	0	-716.066,33	-72.736,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.844,88	-363.676	0	-389.461,00	-25.784,72	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.187,92	-1.430.000	0	-99.969,52	1.330.030,48	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-776.412,38	-756.979	0	-580.742,50	176.236,98	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.012.113,12</b>	<b>-3.193.986</b>	<b>0</b>	<b>-1.786.239,35</b>	<b>1.407.746,25</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.895.998,14</b>	<b>-2.394.553</b>	<b>0</b>	<b>-1.667.933,76</b>	<b>726.619,44</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-158.137,43	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-158.137,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.054.135,57</b>	<b>-2.394.553</b>	<b>0</b>	<b>-1.667.933,76</b>	<b>726.619,44</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.054.135,57</b>	<b>-2.394.553</b>	<b>0</b>	<b>-1.667.933,76</b>	<b>726.619,44</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.054.135,57</b>	<b>-2.394.553</b>	<b>0</b>	<b>-1.667.933,76</b>	<b>726.619,44</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.054.135,57</b>	<b>-2.394.553</b>	<b>0</b>	<b>-1.667.933,76</b>	<b>726.619,44</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0106 Zentrale Dienste  
010601 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	74.116,71	49.432	0	188.813,25	139.380,85	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.102.600,00	-1.763.986	0	-1.785.890,13	-21.904,53	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.028.483,29	-1.714.553	0	-1.597.076,88	117.476,32	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.112,86	0	0	138.399,68	138.399,68	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>29.112,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.399,68</b>	<b>138.399,68</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.739,53	-837.897	-537.897	-15.004,71	822.892,57	-822.893		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.237,94	-155.214	-53.664	-124.219,20	30.994,35	-29.599		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-228.977,47</b>	<b>-993.111</b>	<b>-591.561</b>	<b>-139.223,91</b>	<b>853.886,92</b>	<b>-852.492</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-199.864,61</b>	<b>-993.111</b>	<b>-591.561</b>	<b>-824,23</b>	<b>992.286,60</b>	<b>-852.492</b>		

01 Innere Verwaltung  
0106 Zentrale Dienste  
010601 Zentrale Dienste

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	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7010006: Instandsetzung Rathaus</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.739,53	-837.897	-537.897	-15.004,71	822.892,57	822.893
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-72.739,53</b>	<b>-837.897</b>	<b>-537.897</b>	<b>-15.004,71</b>	<b>822.892,57</b>	<b>822.893</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-72.739,53</b>	<b>-837.897</b>	<b>-537.897</b>	<b>-15.004,71</b>	<b>822.892,57</b>	<b>822.893</b>

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	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.112,86	0	0	138.399,68	138.399,68	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>29.112,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.399,68</b>	<b>138.399,68</b>	<b>0</b>

## 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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.237,94	-155.214	-53.664	-124.219,20	30.994,35	29.599
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-156.237,94</b>	<b>-155.214</b>	<b>-53.664</b>	<b>-124.219,20</b>	<b>30.994,35</b>	<b>29.599</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-127.125,08</b>	<b>-155.214</b>	<b>-53.664</b>	<b>14.180,48</b>	<b>169.394,03</b>	<b>29.599</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Presse-und Öffentlichkeitsarbeit**  
**010701 Presse-und Öffentlichkeitsarbeit**

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 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 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	1.053,08	1.053,08	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.053,08</b>	<b>1.053,08</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-64.187,15	-61.760	0	-61.067,96	692,00	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	-16.716,25	-18.106	0	-15.710,77	2.395,14	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.903,40</b>	<b>-79.866</b>	<b>0</b>	<b>-76.778,73</b>	<b>3.087,14</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.103,40</b>	<b>-79.866</b>	<b>0</b>	<b>-75.725,65</b>	<b>4.140,22</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.103,40</b>	<b>-79.866</b>	<b>0</b>	<b>-75.725,65</b>	<b>4.140,22</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80.103,40</b>	<b>-79.866</b>	<b>0</b>	<b>-75.725,65</b>	<b>4.140,22</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-80.103,40</b>	<b>-79.866</b>	<b>0</b>	<b>-75.725,65</b>	<b>4.140,22</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-80.103,40</b>	<b>-79.866</b>	<b>0</b>	<b>-75.725,65</b>	<b>4.140,22</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	1.053,08	1.053,08	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-80.164,41	-79.866	0	-78.107,96	1.757,91	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-80.164,41	-79.866	0	-77.054,88	2.810,99	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

**01 Innere Verwaltung**  
**0108 Personalmanagement**  
**010801 Personalmanagement**

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 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 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	5.599,17	5.400	0	9.984,84	4.584,84	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.703.085,00	0	0	2.059.236,97	2.059.236,97	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.708.684,17</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>2.069.221,81</b>	<b>2.063.821,81</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.411.523,63	-1.196.841	0	-3.821.013,35	-2.624.172,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.883.235,69	-2.910.459	0	-2.840.987,09	69.471,91	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	-12.679,13	0	0	-11.634,27	-11.634,27	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.544,49	-325.700	0	-309.237,46	16.462,54	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.596.982,94</b>	<b>-4.433.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.982.872,17</b>	<b>-2.549.872,02</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.888.298,77</b>	<b>-4.427.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.913.650,36</b>	<b>-486.050,21</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.888.298,77</b>	<b>-4.427.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.913.650,36</b>	<b>-486.050,21</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.888.298,77</b>	<b>-4.427.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.913.650,36</b>	<b>-486.050,21</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.888.298,77</b>	<b>-4.427.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.913.650,36</b>	<b>-486.050,21</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.888.298,77</b>	<b>-4.427.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.913.650,36</b>	<b>-486.050,21</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0108 Personalmanagement**  
**010801 Personalmanagement**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.531,47	5.400	0	121.551,66	116.151,66	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.798.909,46	-4.127.161	0	-3.909.808,07	217.353,08	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.794.377,99	-4.121.761	0	-3.788.256,41	333.504,74	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

**01  
0109  
010901**

**Innere Verwaltung  
Finanzmanagement und Rechnungswesen  
Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Controlling**

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 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 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	13.156,80	28.363	0	18.618,51	-9.744,46	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	550.110,12	197.500	0	222.462,68	24.962,68	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.416,53	0	0	8.244,56	8.244,56	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>564.683,45</b>	<b>225.863</b>	<b>0</b>	<b>249.325,75</b>	<b>23.462,78</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-576.530,97	-550.367	0	-571.939,31	-21.572,78	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	-69.098,50	-100.000	0	-144.476,66	-44.476,66	0
15	- Transferaufwendungen	-97.661,82	-121.770	0	-87.786,49	33.983,51	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.592,87	-3.034	0	118.782,16	121.815,96	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-875.884,16</b>	<b>-775.170</b>	<b>0</b>	<b>-685.420,30</b>	<b>89.750,03</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-311.200,71</b>	<b>-549.307</b>	<b>0</b>	<b>-436.094,55</b>	<b>113.212,81</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	233.284,25	265.000	0	225.980,42	-39.019,58	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>233.284,25</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>225.980,42</b>	<b>-39.019,58</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.916,46</b>	<b>-284.307</b>	<b>0</b>	<b>-210.114,13</b>	<b>74.193,23</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.916,46</b>	<b>-284.307</b>	<b>0</b>	<b>-210.114,13</b>	<b>74.193,23</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	352.917,96	0	0	359.976,00	359.976,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>275.001,50</b>	<b>-284.307</b>	<b>0</b>	<b>149.861,87</b>	<b>434.169,23</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>275.001,50</b>	<b>-284.307</b>	<b>0</b>	<b>149.861,87</b>	<b>434.169,23</b>	<b>0</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010901 Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Controlling**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	250.663,34	490.863	0	827.831,01	336.968,04	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-675.656,26	-675.170	0	-573.194,92	101.975,41	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.992,92</b>	<b>-184.307</b>	<b>0</b>	<b>254.636,09</b>	<b>438.943,45</b>	<b>0</b>		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-351.000,00	-351.000,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-351.000,00</b>	<b>-351.000,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-351.000,00</b>	<b>-351.000,00</b>	<b>0</b>		

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010901 Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Controlling**

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
<b>7010022: Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-350.000,00	-350.000,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0</b>		

Ifd. 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	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

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 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 Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676,00	300	0	936,00	636,00	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	299.472,18	351.350	0	303.233,46	-48.116,54	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>300.148,18</b>	<b>351.650</b>	<b>0</b>	<b>304.169,46</b>	<b>-47.480,54</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-401.953,46	-402.824	0	-429.167,95	-26.343,86	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	-140.538,74	-200.000	0	-559.013,45	-359.013,45	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.341,30	-12.660	0	-16.285,57	-3.625,57	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-554.833,50</b>	<b>-615.484</b>	<b>0</b>	<b>-1.004.466,97</b>	<b>-388.982,88</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-254.685,32</b>	<b>-263.834</b>	<b>0</b>	<b>-700.297,51</b>	<b>-436.463,42</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-254.685,32</b>	<b>-263.834</b>	<b>0</b>	<b>-700.297,51</b>	<b>-436.463,42</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-254.685,32</b>	<b>-263.834</b>	<b>0</b>	<b>-700.297,51</b>	<b>-436.463,42</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-254.685,32</b>	<b>-263.834</b>	<b>0</b>	<b>-700.297,51</b>	<b>-436.463,42</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-254.685,32</b>	<b>-263.834</b>	<b>0</b>	<b>-700.297,51</b>	<b>-436.463,42</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	293.987,28	251.650	0	294.421,48	42.771,48	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-421.506,42	-415.484	0	-444.468,05	-28.983,96	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.519,14</b>	<b>-163.834</b>	<b>0</b>	<b>-150.046,57</b>	<b>13.787,52</b>	<b>0</b>		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

**01  
0109  
010903**

**Innere Verwaltung  
Finanzmanagement und Rechnungswesen  
Verwaltung der Steuern u. sonst. Abgaben**

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 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 Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,00	104	0	0,00	-104,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52	0	0,00	-51,92	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.610,00	4.000	0	20.161,00	16.161,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.691,00</b>	<b>4.156</b>	<b>0</b>	<b>20.161,00</b>	<b>16.005,08</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-284.621,61	-280.935	0	-314.362,38	-33.427,74	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-130	0	0,00	130,16	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-300,00	-300,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-219	0	0,00	218,64	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-284.621,61</b>	<b>-281.283</b>	<b>0</b>	<b>-314.662,38</b>	<b>-33.378,94</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-273.930,61</b>	<b>-277.128</b>	<b>0</b>	<b>-294.501,38</b>	<b>-17.373,86</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-273.930,61</b>	<b>-277.128</b>	<b>0</b>	<b>-294.501,38</b>	<b>-17.373,86</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-273.930,61</b>	<b>-277.128</b>	<b>0</b>	<b>-294.501,38</b>	<b>-17.373,86</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-273.930,61</b>	<b>-277.128</b>	<b>0</b>	<b>-294.501,38</b>	<b>-17.373,86</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-273.930,61</b>	<b>-277.128</b>	<b>0</b>	<b>-294.501,38</b>	<b>-17.373,86</b>	<b>0</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010903 Verwaltung der Steuern u. sonst. Abgaben**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	17.950,06	4.156	0	12.876,80	8.720,88	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-286.483,09	-281.283	0	-314.362,38	-33.078,94	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-268.533,03	-277.128	0	-301.485,58	-24.358,06	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

**01  
0110  
011001**

**Innere Verwaltung  
Organisationsangelegenheiten und TUIV  
Organisationsangelegenheiten und TUIV**

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 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	43.525,68	0	0	43.525,67	43.525,67	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	1.732,81	1.848	0	1.815,50	-32,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.258,49</b>	<b>1.848</b>	<b>0</b>	<b>45.341,17</b>	<b>43.493,17</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-414.857,44	-381.361	0	-479.447,52	-98.086,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-866.399,61	-872.525	0	-948.714,61	-76.189,92	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171.557,06	0	0	-177.478,85	-177.478,85	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.117,83	-126.225	0	-128.336,56	-2.111,22	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.563.931,94</b>	<b>-1.380.111</b>	<b>0</b>	<b>-1.733.977,54</b>	<b>-353.866,54</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.518.673,45</b>	<b>-1.378.263</b>	<b>0</b>	<b>-1.688.636,37</b>	<b>-310.373,37</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.518.673,45</b>	<b>-1.378.263</b>	<b>0</b>	<b>-1.688.636,37</b>	<b>-310.373,37</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.518.673,45</b>	<b>-1.378.263</b>	<b>0</b>	<b>-1.688.636,37</b>	<b>-310.373,37</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener 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		
			1	2		3	4	5	6	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.518.673,45</b>	<b>-1.378.263</b>		<b>0</b>	<b>-1.688.636,37</b>	<b>-310.373,37</b>	<b>0</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.518.673,45</b>	<b>-1.378.263</b>		<b>0</b>	<b>-1.688.636,37</b>	<b>-310.373,37</b>	<b>0</b>	

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV**  
**011001 Organisationsangelegenheiten und TUIV**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.732,81	1.848	0	1.815,50	-32,50	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.403.610,43	-1.380.111	0	-1.552.511,07	-172.400,07	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.401.877,62	-1.378.263	0	-1.550.695,57	-172.432,57	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.044,70	-231.044	-11.044	-213.855,68	17.188,11	-33.006		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-108.044,70</b>	<b>-231.044</b>	<b>-11.044</b>	<b>-213.855,68</b>	<b>17.188,11</b>	<b>-33.006</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-108.044,70</b>	<b>-231.044</b>	<b>-11.044</b>	<b>-213.855,68</b>	<b>17.188,11</b>	<b>-33.006</b>		

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV**  
**011001 Organisationsangelegenheiten und TUIV**

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.044,70	-231.044	-11.044	-213.855,68	17.188,11	33.006
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-108.044,70</b>	<b>-231.044</b>	<b>-11.044</b>	<b>-213.855,68</b>	<b>17.188,11</b>	<b>33.006</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-108.044,70</b>	<b>-231.044</b>	<b>-11.044</b>	<b>-213.855,68</b>	<b>17.188,11</b>	<b>33.006</b>

01 Innere Verwaltung  
0111 Recht  
011101 Recht

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	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 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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.717,36	-19.547	0	0,00	19.547,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.220,02	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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.497,34</b>	<b>-19.547</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.547,07</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.497,34</b>	<b>-19.547</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.547,07</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.497,34</b>	<b>-19.547</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.547,07</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.497,34</b>	<b>-19.547</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.547,07</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.497,34</b>	<b>-19.547</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.547,07</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.497,34</b>	<b>-19.547</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.547,07</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0111 Recht**  
**011101 Recht**

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	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.308,39	-19.547	0	0,00	19.547,07	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.308,39	-19.547	0	0,00	19.547,07	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0112 Gebäudemanagement**  
**011201 Gebäudemanagement**

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 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	1.149.981,55	1.350.000	0	1.264.620,93	-85.379,07	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	1.208.688,89	943.561	0	891.082,89	-52.477,84	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.906,19	3.753	0	0,00	-3.752,56	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.056,78	868	0	12.138,32	11.270,61	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	16.796,15	0	0	3.040,61	3.040,61	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.383.429,56</b>	<b>2.298.181</b>	<b>0</b>	<b>2.170.882,75</b>	<b>-127.298,25</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-926.657,72	-970.043	0	-942.175,17	27.867,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-945.981,52	-1.519.028	-399.600	-1.340.728,02	178.300,45	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.731.999,46	-3.500.000	0	-2.925.522,28	574.477,72	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.801,79	-167.424	0	-230.990,35	-63.566,34	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.765.440,49</b>	<b>-6.156.495</b>	<b>-399.600</b>	<b>-5.439.415,82</b>	<b>717.079,49</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.382.010,93</b>	<b>-3.858.314</b>	<b>-399.600</b>	<b>-3.268.533,07</b>	<b>589.781,24</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.382.010,93</b>	<b>-3.858.314</b>	<b>-399.600</b>	<b>-3.268.533,07</b>	<b>589.781,24</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	28,03	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>28,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.381.982,90</b>	<b>-3.858.314</b>	<b>-399.600</b>	<b>-3.268.533,07</b>	<b>589.781,24</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.381.982,90</b>	<b>-3.858.314</b>	<b>-399.600</b>	<b>-3.268.533,07</b>	<b>589.781,24</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.381.982,90</b>	<b>-3.858.314</b>	<b>-399.600</b>	<b>-3.268.533,07</b>	<b>589.781,24</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0112 Gebäudemanagement  
011201 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.182.456,82	948.181	0	894.886,56	-53.294,44	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.559.279,17	-2.656.495	-399.600	-2.211.229,46	445.265,85	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.376.822,35</b>	<b>-1.708.314</b>	<b>-399.600</b>	<b>-1.316.342,90</b>	<b>391.971,41</b>	<b>0</b>		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.265,25	-448.499	-104.999	-166.822,24	281.676,46	-95.324		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-301.265,25</b>	<b>-448.499</b>	<b>-104.999</b>	<b>-166.822,24</b>	<b>281.676,46</b>	<b>-95.324</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-301.265,25</b>	<b>-448.499</b>	<b>-104.999</b>	<b>-166.822,24</b>	<b>281.676,46</b>	<b>-95.324</b>		

01 Innere Verwaltung  
0112 Gebäudemanagement  
011201 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 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7010016: Hochbau Gebäudemanagement</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.001,30	-404.999	-104.999	-166.822,24	238.176,46	25.608
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-295.001,30</b>	<b>-404.999</b>	<b>-104.999</b>	<b>-166.822,24</b>	<b>238.176,46</b>	<b>25.608</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-295.001,30</b>	<b>-404.999</b>	<b>-104.999</b>	<b>-166.822,24</b>	<b>238.176,46</b>	<b>25.608</b>

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	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7010023: Hochbaumaßnahmen Umbau Volkshochschule</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# 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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	44.467
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.467</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.467</b>

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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.263,95	-43.500	0	0,00	43.500,00	25.250
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.263,95</b>	<b>-43.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>25.250</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.263,95</b>	<b>-43.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>25.250</b>

**01  
0113  
011301**

**Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement  
Grundstücksmanagement**

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 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 Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.633,00	1.072	0	3.922,00	2.849,82	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.187,06	42.549	0	55.327,69	12.778,53	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.043,54	11	0	140.029,87	140.018,92	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.265.698,73	4.000.107	0	349.661,56	-3.650.445,66	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.444.562,33</b>	<b>4.043.740</b>	<b>0</b>	<b>548.941,12</b>	<b>-3.494.798,39</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-157.105,26	-155.435	0	-150.282,40	5.152,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.950,50	-101.100	0	-80.739,08	20.360,92	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	612,70	-1.385	0	-774,33	610,19	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.450,69	-16.130	0	-329.619,51	-313.489,36	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-286.893,75</b>	<b>-274.049</b>	<b>0</b>	<b>-561.415,32</b>	<b>-287.366,11</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.157.668,58</b>	<b>3.769.690</b>	<b>0</b>	<b>-12.474,20</b>	<b>-3.782.164,50</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.157.668,58</b>	<b>3.769.690</b>	<b>0</b>	<b>-12.474,20</b>	<b>-3.782.164,50</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.157.668,58</b>	<b>3.769.690</b>	<b>0</b>	<b>-12.474,20</b>	<b>-3.782.164,50</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener 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		
			1	2	3		4	5	6	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.157.668,58</b>	<b>3.769.690</b>	<b>0</b>		<b>-12.474,20</b>	<b>-3.782.164,50</b>	<b>0</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.157.668,58</b>	<b>3.769.690</b>	<b>0</b>		<b>-12.474,20</b>	<b>-3.782.164,50</b>	<b>0</b>	

01  
0113  
011301

Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement  
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	74.056,30	43.740	0	238.967,57	195.228,06	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-205.385,92	-274.049	0	-246.561,19	27.488,02	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-131.329,62	-230.310	0	-7.593,62	222.716,08	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.918.597,28	5.000.000	0	210.903,96	-4.789.096,04	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.918.597,28</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>210.903,96</b>	<b>-4.789.096,04</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.711.281,91	-3.302.885	-3.039.885	-296.249,02	3.006.636,13	-2.972.216		
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	-7.877,61	-7.877,61	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.711.281,91</b>	<b>-3.302.885</b>	<b>-3.039.885</b>	<b>-304.126,63</b>	<b>2.998.758,52</b>	<b>-2.972.216</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.207.315,37</b>	<b>1.697.115</b>	<b>-3.039.885</b>	<b>-93.222,67</b>	<b>-1.790.337,52</b>	<b>-2.972.216</b>		



01  
0113  
011301

Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement  
Grundstücksmanagement

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
<b>7010004: Erwerb von Grundstücken</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.711.281,91	-3.302.885	-3.039.885	-296.249,02	3.006.636,13	2.972.216		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-7.877,61	-7.877,61	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.711.281,91</b>	<b>-3.302.885</b>	<b>-3.039.885</b>	<b>-304.126,63</b>	<b>2.998.758,52</b>	<b>2.972.216</b>		
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.711.281,91</b>	<b>-3.302.885</b>	<b>-3.039.885</b>	<b>-304.126,63</b>	<b>2.998.758,52</b>	<b>2.972.216</b>		

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
<b>7010005: Veräußerung von Grundstücken</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.918.597,28	5.000.000	0	210.903,96	-4.789.096,04	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.918.597,28</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>210.903,96</b>	<b>-4.789.096,04</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.918.597,28</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>210.903,96</b>	<b>-4.789.096,04</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0114 Servicedienste ASK**  
**011401 Servicedienste ASK**

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 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	5.125,00	0	0	5.125,00	5.125,00	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	90,31	0	0	578,64	578,64	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.491,79	0	0	-16.696,66	-16.696,66	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	10.073,98	10.073,98	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.707,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-919,04</b>	<b>-919,04</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-220.293,43	-161.708	0	-180.613,63	-18.905,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.782,08	-341.845	0	-225.345,26	116.499,64	-56.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.703,12	-470.000	0	-63.954,50	406.045,50	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.115,56	-35.279	0	-44.222,34	-8.943,34	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-526.894,19</b>	<b>-1.008.832</b>	<b>0</b>	<b>-514.135,73</b>	<b>494.696,31</b>	<b>-56.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-520.187,09</b>	<b>-1.008.832</b>	<b>0</b>	<b>-515.054,77</b>	<b>493.777,27</b>	<b>-56.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-520.187,09</b>	<b>-1.008.832</b>	<b>0</b>	<b>-515.054,77</b>	<b>493.777,27</b>	<b>-56.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-520.187,09</b>	<b>-1.008.832</b>	<b>0</b>	<b>-515.054,77</b>	<b>493.777,27</b>	<b>-56.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-520.187,09</b>	<b>-1.008.832</b>	<b>0</b>	<b>-515.054,77</b>	<b>493.777,27</b>	<b>-56.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-520.187,09</b>	<b>-1.008.832</b>	<b>0</b>	<b>-515.054,77</b>	<b>493.777,27</b>	<b>-56.200</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0114 Servicedienste ASK**  
**011401 Servicedienste ASK**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.083,50	0	0	1.294,57	1.294,57	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-613.123,90	-538.832	0	-664.162,87	-125.330,83	-56.200		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-610.040,40	-538.832	0	-662.868,30	-124.036,26	-56.200		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	860.000	0	17.370,00	-842.630,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.900,00	500	0	56.460,00	55.960,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>18.900,00</b>	<b>860.500</b>	<b>0</b>	<b>73.830,00</b>	<b>-786.670,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-759.000	0	-38.953,04	720.046,96	-420.690		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-863.932,33	-2.478.142	-405.642	-351.226,13	2.126.916,35	-2.128.474		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-863.932,33</b>	<b>-3.237.142</b>	<b>-405.642</b>	<b>-390.179,17</b>	<b>2.846.963,31</b>	<b>-2.549.164</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-845.032,33</b>	<b>-2.376.642</b>	<b>-405.642</b>	<b>-316.349,17</b>	<b>2.060.293,31</b>	<b>-2.549.164</b>		

**01 Innere Verwaltung**  
**0114 Servicedienste ASK**  
**011401 Servicedienste ASK**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
<b>7010014: Erwerb v. Fahrzeugen u. Maschinen - ASK</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.000	0		17.370,00	-612.630,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>		<b>17.370,00</b>	<b>-612.630,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-863.932,33	-2.443.242	-378.242		-330.441,13	2.112.801,35	2.112.801	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-863.932,33</b>	<b>-2.443.242</b>	<b>-378.242</b>		<b>-330.441,13</b>	<b>2.112.801,35</b>	<b>2.112.801</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-863.932,33</b>	<b>-1.813.242</b>	<b>-378.242</b>		<b>-313.071,13</b>	<b>1.500.171,35</b>	<b>2.112.801</b>	

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
<b>7010019: Hochbaumaßnahmen ASK Oststr.</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

# 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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-299.000	0	0,00	299.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0</b>

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

7010020: Wasserstoff-Tankstelle - ASK								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	230.000	0	0,00	-230.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-460.000	0	-38.953,04	421.046,96	420.690
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.953,04</b>	<b>421.046,96</b>	<b>420.690</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.953,04</b>	<b>191.046,96</b>	<b>420.690</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener 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		
			1	2	3	4	5	6		
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.900,00	500	0	56.460,00	55.960,00	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>18.900,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>56.460,00</b>	<b>55.960,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-34.900	-27.400	-20.785,00	14.115,00	15.672	15.672	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.900</b>	<b>-27.400</b>	<b>-20.785,00</b>	<b>14.115,00</b>	<b>15.672</b>	<b>15.672</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>18.900,00</b>	<b>-34.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>35.675,00</b>	<b>70.075,00</b>	<b>15.672</b>	<b>15.672</b>	



02

**Sicherheit und Ordnung**

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	115.813,58	0	0	115.888,90	115.888,90	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.302,36	446.826	0	561.798,08	114.972,20	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.444,64	5.083	0	9.833,28	4.750,72	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.827,58	23.030	0	64.447,80	41.417,44	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-3.107,44	1.000	0	1.533,36	533,36	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>703.280,72</b>	<b>475.939</b>	<b>0</b>	<b>753.501,42</b>	<b>277.562,62</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.019.093,99	-2.042.608	0	-2.310.698,12	-268.089,71	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.078,86	-635.470	0	-526.929,63	108.540,84	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-334.626,20	-100.000	0	-298.208,68	-198.208,68	0
15 -	Transferaufwendungen	-92.632,75	-119.756	0	-128.560,60	-8.804,16	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.772,06	-337.017	-10.456	-411.127,21	-74.109,99	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.244.203,86</b>	<b>-3.234.853</b>	<b>-10.456</b>	<b>-3.675.524,24</b>	<b>-440.671,70</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.540.923,14</b>	<b>-2.758.914</b>	<b>-10.456</b>	<b>-2.922.022,82</b>	<b>-163.109,08</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.540.923,14</b>	<b>-2.758.914</b>	<b>-10.456</b>	<b>-2.922.022,82</b>	<b>-163.109,08</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.540.923,14</b>	<b>-2.758.914</b>	<b>-10.456</b>	<b>-2.922.022,82</b>	<b>-163.109,08</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.540.923,14</b>	<b>-2.758.914</b>	<b>-10.456</b>	<b>-2.922.022,82</b>	<b>-163.109,08</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.540.923,14</b>	<b>-2.758.914</b>	<b>-10.456</b>	<b>-2.922.022,82</b>	<b>-163.109,08</b>	<b>0</b>

02

**Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	533.166,10	475.939	0		674.288,40	198.349,60	0	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.888.173,70	-3.134.853	-10.456		-3.302.544,45	-167.691,91	0	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.355.007,60	-2.658.914	-10.456		-2.628.256,05	30.657,69	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.701,77	70.000	0		199.715,55	129.715,55	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.200,00	0	0		19.060,00	19.060,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>214.901,77</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>		<b>218.775,55</b>	<b>148.775,55</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.299,93	-72.080	-37.080		-8.956,39	63.124,05	-63.124	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.968,99	-824.285	-328.285		-727.624,34	96.660,75	-131.977	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-368.132,63	-1.462.281	-467.096		-403.163,64	1.059.117,52	-1.007.020	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-658.401,55</b>	<b>-2.358.647</b>	<b>-832.462</b>		<b>-1.139.744,37</b>	<b>1.218.902,32</b>	<b>-1.202.121</b>	
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-443.499,78</b>	<b>-2.288.647</b>	<b>-832.462</b>		<b>-920.968,82</b>	<b>1.367.677,87</b>	<b>-1.202.121</b>	

**02  
0201  
020101**

**Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen  
Statistik und Wahlen**

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	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 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	28.463,50	20.000	0	57.370,83	37.370,83	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.463,50</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>57.370,83</b>	<b>37.370,83</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.750,19	-22.397	0	-29.824,82	-7.427,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.000	0	0,00	19.000,00	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	-12.183,61	-18.500	0	-27.734,70	-9.234,70	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.933,80</b>	<b>-59.897</b>	<b>0</b>	<b>-57.559,52</b>	<b>2.337,77</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.470,30</b>	<b>-39.897</b>	<b>0</b>	<b>-188,69</b>	<b>39.708,60</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.470,30</b>	<b>-39.897</b>	<b>0</b>	<b>-188,69</b>	<b>39.708,60</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.470,30</b>	<b>-39.897</b>	<b>0</b>	<b>-188,69</b>	<b>39.708,60</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.470,30</b>	<b>-39.897</b>	<b>0</b>	<b>-188,69</b>	<b>39.708,60</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.470,30</b>	<b>-39.897</b>	<b>0</b>	<b>-188,69</b>	<b>39.708,60</b>	<b>0</b>

**02  
0201  
020101**

**Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen  
Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	28.463,50	20.000	0	54.748,23	34.748,23	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-41.945,89	-59.897	0	-57.559,52	2.337,77	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-13.482,39	-39.897	0	-2.811,29	37.086,00	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

02  
0202  
020201

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Ordnungsangelegenheiten

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 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	2.600,00	0	0	754,55	754,55	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.712,59	134.000	0	120.341,67	-13.658,33	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559,82	800	0	5.316,96	4.516,96	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.214,21	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.407,50	1.000	0	123,00	-877,00	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>120.679,12</b>	<b>135.800</b>	<b>0</b>	<b>126.536,18</b>	<b>-9.263,82</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-239.579,95	-187.426	0	-271.611,41	-84.185,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.727,71	-214.076	0	-161.332,21	52.744,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.945,15	0	0	-4.540,27	-4.540,27	0
15	- Transferaufwendungen	-16.000,00	-38.756	0	-49.500,00	-10.743,56	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.895,53	-34.086	0	-36.113,11	-2.026,69	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-444.148,34</b>	<b>-474.345</b>	<b>0</b>	<b>-523.097,00</b>	<b>-48.752,23</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-323.469,22</b>	<b>-338.545</b>	<b>0</b>	<b>-396.560,82</b>	<b>-58.016,05</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-323.469,22</b>	<b>-338.545</b>	<b>0</b>	<b>-396.560,82</b>	<b>-58.016,05</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-323.469,22</b>	<b>-338.545</b>	<b>0</b>	<b>-396.560,82</b>	<b>-58.016,05</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-323.469,22</b>	<b>-338.545</b>	<b>0</b>	<b>-396.560,82</b>	<b>-58.016,05</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-323.469,22</b>	<b>-338.545</b>	<b>0</b>	<b>-396.560,82</b>	<b>-58.016,05</b>	<b>0</b>



02  
0202  
020201

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.472,11	135.800	0	131.398,48	-4.401,52	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.497,67	-474.345	0	-488.846,53	-14.501,76	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.025,56	-338.545	0	-357.448,05	-18.903,28	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.983,31	-6.400	0	0,00	6.400,00	-5.000		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.983,31</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>-5.000</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.983,31</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>-5.000</b>		

**02  
0202  
020201**

**Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Ordnungsangelegenheiten**

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	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.983,31	-6.400	0	0,00	6.400,00	0	6.400,00	5.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.983,31</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0</b>	<b>6.400,00</b>	<b>5.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.983,31</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0</b>	<b>6.400,00</b>	<b>5.000</b>

02  
0203  
020301

Sicherheit und Ordnung  
Gewerbewesen  
Gewerbewesen

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 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 Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.794,50	20.100	0	33.657,75	13.557,75	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.794,50</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>33.657,75</b>	<b>13.557,75</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-95.455,68	-88.493	0	-97.659,79	-9.166,95	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	-154,14	-250	0	-95,55	154,45	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.609,82</b>	<b>-88.743</b>	<b>0</b>	<b>-97.755,34</b>	<b>-9.012,50</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.815,32</b>	<b>-68.643</b>	<b>0</b>	<b>-64.097,59</b>	<b>4.545,25</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.815,32</b>	<b>-68.643</b>	<b>0</b>	<b>-64.097,59</b>	<b>4.545,25</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.815,32</b>	<b>-68.643</b>	<b>0</b>	<b>-64.097,59</b>	<b>4.545,25</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-69.815,32</b>	<b>-68.643</b>	<b>0</b>	<b>-64.097,59</b>	<b>4.545,25</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-69.815,32</b>	<b>-68.643</b>	<b>0</b>	<b>-64.097,59</b>	<b>4.545,25</b>	<b>0</b>

02  
0203  
020301

Sicherheit und Ordnung  
Gewerbewesen  
Gewerbewesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.743,75	20.100	0	33.938,75	13.838,75	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.290,35	-88.743	0	-97.755,34	-9.012,50	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.546,60	-68.643	0	-63.816,59	4.826,25	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

**02  
0204  
020401**

**Sicherheit und Ordnung  
Melde- und Personenstandswesen  
Einwohnerangelegenheiten (Bürgerbüro)**

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 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 Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.754,10	187.532	0	287.611,40	100.079,32	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693,03	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>258.447,13</b>	<b>187.532</b>	<b>0</b>	<b>287.611,40</b>	<b>100.079,32</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-343.575,09	-397.072	0	-401.099,38	-4.027,70	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	-137.683,12	-131.000	0	-185.536,33	-54.536,33	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-481.258,21</b>	<b>-528.072</b>	<b>0</b>	<b>-586.635,71</b>	<b>-58.564,03</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-222.811,08</b>	<b>-340.540</b>	<b>0</b>	<b>-299.024,31</b>	<b>41.515,29</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-222.811,08</b>	<b>-340.540</b>	<b>0</b>	<b>-299.024,31</b>	<b>41.515,29</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-222.811,08</b>	<b>-340.540</b>	<b>0</b>	<b>-299.024,31</b>	<b>41.515,29</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis  2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR				
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-222.811,08</b>	<b>-340.540</b>	<b>0</b>	<b>-299.024,31</b>	<b>41.515,29</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-222.811,08</b>	<b>-340.540</b>	<b>0</b>	<b>-299.024,31</b>	<b>41.515,29</b>	<b>0</b>

**02  
0204  
020401**

**Sicherheit und Ordnung  
Melde- und Personenstandswesen  
Einwohnerangelegenheiten (Bürgerbüro)**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	256.955,90	187.532	0	279.465,43	91.933,35	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-480.333,09	-528.072	0	-583.015,09	-54.943,41	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.377,19</b>	<b>-340.540</b>	<b>0</b>	<b>-303.549,66</b>	<b>36.989,94</b>	<b>0</b>		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		



02  
0204  
020402

Sicherheit und Ordnung  
Melde- und Personenstandswesen  
Personenstandswesen

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 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 Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.066,00	68.000	0	73.968,00	5.968,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.014,50	2.412	0	2.646,00	233,76	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.080,50</b>	<b>70.412</b>	<b>0</b>	<b>76.614,00</b>	<b>6.201,76</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-177.630,34	-160.668	0	-172.580,01	-11.912,23	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	-4.064,30	-6.461	0	-2.461,68	3.999,64	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-181.694,64</b>	<b>-167.129</b>	<b>0</b>	<b>-175.041,69</b>	<b>-7.912,59</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-108.614,14</b>	<b>-96.717</b>	<b>0</b>	<b>-98.427,69</b>	<b>-1.710,83</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-108.614,14</b>	<b>-96.717</b>	<b>0</b>	<b>-98.427,69</b>	<b>-1.710,83</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-108.614,14</b>	<b>-96.717</b>	<b>0</b>	<b>-98.427,69</b>	<b>-1.710,83</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-108.614,14</b>	<b>-96.717</b>	<b>0</b>	<b>-98.427,69</b>	<b>-1.710,83</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-108.614,14</b>	<b>-96.717</b>	<b>0</b>	<b>-98.427,69</b>	<b>-1.710,83</b>	<b>0</b>

**02  
0204  
020402**

**Sicherheit und Ordnung  
Melde- und Personenstandswesen  
Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	72.234,00	70.412	0	75.639,00	5.226,76	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-181.972,01	-167.129	0	-175.119,79	-7.990,69	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-109.738,01	-96.717	0	-99.480,79	-2.763,93	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

**02  
0205  
020501**

**Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz und Rettungsdienst  
Brandschutz**

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 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	113.213,58	0	0	115.134,35	115.134,35	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.975,17	37.194	0	46.219,26	9.025,46	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870,32	1.870	0	1.870,32	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.456,84	3.030	0	7.076,97	4.046,61	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.300,06	0	0	1.410,36	1.410,36	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>196.815,97</b>	<b>42.094</b>	<b>0</b>	<b>171.711,26</b>	<b>129.616,78</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.139.102,74	-1.186.553	0	-1.337.922,71	-151.369,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.351,15	-402.394	0	-365.597,42	36.796,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-330.681,05	-100.000	0	-293.668,41	-193.668,41	0
15	- Transferaufwendungen	-76.632,75	-81.000	0	-79.060,60	1.939,40	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.791,36	-146.595	-10.456	-159.185,84	-12.591,20	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.005.559,05</b>	<b>-1.916.542</b>	<b>-10.456</b>	<b>-2.235.434,98</b>	<b>-318.892,96</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.808.743,08</b>	<b>-1.874.448</b>	<b>-10.456</b>	<b>-2.063.723,72</b>	<b>-189.276,18</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.808.743,08</b>	<b>-1.874.448</b>	<b>-10.456</b>	<b>-2.063.723,72</b>	<b>-189.276,18</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.808.743,08</b>	<b>-1.874.448</b>	<b>-10.456</b>	<b>-2.063.723,72</b>	<b>-189.276,18</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.808.743,08</b>	<b>-1.874.448</b>	<b>-10.456</b>	<b>-2.063.723,72</b>	<b>-189.276,18</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.808.743,08</b>	<b>-1.874.448</b>	<b>-10.456</b>	<b>-2.063.723,72</b>	<b>-189.276,18</b>	<b>0</b>

**02  
0205  
020501**

**Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz und Rettungsdienst  
Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	26.296,84	42.094	0	99.098,51	57.004,03	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.655.134,69	-1.816.542	-10.456	-1.900.248,18	-83.706,16	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.628.837,85	-1.774.448	-10.456	-1.801.149,67	-26.702,13	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.701,77	70.000	0	199.715,55	129.715,55	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.200,00	0	0	19.060,00	19.060,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>214.901,77</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>218.775,55</b>	<b>148.775,55</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.299,93	-72.080	-37.080	-8.956,39	63.124,05	-63.124
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.968,99	-824.285	-328.285	-727.624,34	96.660,75	-131.977
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-359.149,32	-1.455.881	-467.096	-403.163,64	1.052.717,52	-1.002.020
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-649.418,24</b>	<b>-2.352.247</b>	<b>-832.462</b>	<b>-1.139.744,37</b>	<b>1.212.502,32</b>	<b>-1.197.121</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-434.516,47</b>	<b>-2.282.247</b>	<b>-832.462</b>	<b>-920.968,82</b>	<b>1.361.277,87</b>	<b>-1.197.121</b>

**02  
0205  
020501**

**Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz und Rettungsdienst  
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
<b>7020003: Erwerb von Fahrzeugen - Feuerwehr</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.500,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-273.308,74	-1.360.373	-448.648	-346.202,41	1.014.170,47	960.437
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-273.308,74</b>	<b>-1.360.373</b>	<b>-448.648</b>	<b>-346.202,41</b>	<b>1.014.170,47</b>	<b>960.437</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-235.808,74</b>	<b>-1.360.373</b>	<b>-448.648</b>	<b>-346.202,41</b>	<b>1.014.170,47</b>	<b>960.437</b>

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
<b>7020006: Baumaßnahme FW-Gerätehaus Hoerstgen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	0	0	113.500,00	113.500,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.500,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>0</b>

# 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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.406,25	-756.652	-290.652	-671.751,02	84.900,60	101.321
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-170.406,25</b>	<b>-756.652</b>	<b>-290.652</b>	<b>-671.751,02</b>	<b>84.900,60</b>	<b>101.321</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-80.406,25</b>	<b>-756.652</b>	<b>-290.652</b>	<b>-558.251,02</b>	<b>198.400,60</b>	<b>101.321</b>

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

7020011: Hochbaumaßnahmen FW Kamperbrück								
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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.562,74	-67.633	-37.633	-37.432,96	30.200,51	30.201
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-107.562,74</b>	<b>-67.633</b>	<b>-37.633</b>	<b>-37.432,96</b>	<b>30.200,51</b>	<b>30.201</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-107.562,74</b>	<b>-67.633</b>	<b>-37.633</b>	<b>-37.432,96</b>	<b>30.200,51</b>	<b>30.201</b>



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener 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		
			1	2	3	4	5	6		
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.201,77	70.000	0	86.215,55	16.215,55	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.200,00	0	0	19.060,00	19.060,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>87.401,77</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>105.275,55</b>	<b>35.275,55</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.299,93	-72.080	-37.080	-8.956,39	63.124,05	63.124		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-18.440,36	-18.440,36	455		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.840,58	-95.508	-18.448	-56.961,23	38.547,05	41.583		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-98.140,51</b>	<b>-167.589</b>	<b>-55.529</b>	<b>-84.357,98</b>	<b>83.230,74</b>	<b>105.162</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.738,74</b>	<b>-97.589</b>	<b>-55.529</b>	<b>20.917,57</b>	<b>118.506,29</b>	<b>105.162</b>		

**02  
0205  
020502**

**Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz und Rettungsdienst  
Rettungsdienst**

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 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 Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-125	0	0,00	124,84	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>124,84</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>124,84</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>124,84</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>124,84</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>124,84</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>124,84</b>	<b>0</b>

**02  
0205  
020502**

**Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz und Rettungsdienst  
Rettungsdienst**

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	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-125	0	0,00	124,84	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-125	0	0,00	124,84	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0

**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 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	1.907.557,40	2.903.200	0	2.104.106,68	-799.093,32	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.275,25	409.000	0	503.206,25	94.206,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.117,68	82.028	0	52.866,35	-29.161,87	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.015,23	33.744	0	49.992,48	16.248,26	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.784,20	23.398	0	77.207,74	53.809,53	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.439.749,76</b>	<b>3.451.371</b>	<b>0</b>	<b>2.787.379,50</b>	<b>-663.991,15</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.172.020,64	-2.241.735	0	-2.278.824,03	-37.089,37	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.037.204,71	-7.620.016	-200.911	-6.530.774,78	1.089.241,62	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.277.962,95	0	0	-898.929,28	-898.929,28	0
15	- Transferaufwendungen	-261.013,60	-265.620	0	-267.013,60	-1.393,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.649,22	-327.191	0	-298.281,46	28.909,35	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.038.851,12</b>	<b>-10.454.562</b>	<b>-200.911</b>	<b>-10.273.823,15</b>	<b>180.738,72</b>	<b>-20.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.599.101,36</b>	<b>-7.003.191</b>	<b>-200.911</b>	<b>-7.486.443,65</b>	<b>-483.252,43</b>	<b>-20.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.599.101,36</b>	<b>-7.003.191</b>	<b>-200.911</b>	<b>-7.486.443,65</b>	<b>-483.252,43</b>	<b>-20.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.599.101,36</b>	<b>-7.003.191</b>	<b>-200.911</b>	<b>-7.486.443,65</b>	<b>-483.252,43</b>	<b>-20.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.599.101,36</b>	<b>-7.003.191</b>	<b>-200.911</b>	<b>-7.486.443,65</b>	<b>-483.252,43</b>	<b>-20.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.599.101,36</b>	<b>-7.003.191</b>	<b>-200.911</b>	<b>-7.486.443,65</b>	<b>-483.252,43</b>	<b>-20.000</b>

03

**Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.502.498,13	3.451.371	0	2.469.106,68	-982.263,97	0		
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.786.454,94	-10.454.562	-200.911	-8.984.363,21	1.470.198,66	-20.000		
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.283.956,81	-7.003.191	-200.911	-6.515.256,53	487.934,69	-20.000		
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.362.529,41	909.877	0	740.963,06	-168.913,94	0		
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.362.529,41</b>	<b>909.877</b>	<b>0</b>	<b>740.963,06</b>	<b>-168.913,94</b>	<b>0</b>		
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.535.801,45	-9.805.468	-4.118.968	-4.307.800,80	5.497.667,55	-5.259.549		
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.199.065,95	-2.292.643	-323.216	-976.575,14	1.316.067,51	-984.209		
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.734.867,40</b>	<b>-12.098.111</b>	<b>-4.442.184</b>	<b>-5.284.375,94</b>	<b>6.813.735,06</b>	<b>-6.243.758</b>		
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.372.337,99</b>	<b>-11.188.234</b>	<b>-4.442.184</b>	<b>-4.543.412,88</b>	<b>6.644.821,12</b>	<b>-6.243.758</b>		

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	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	1.270.554,10	1.290.000	0	1.251.818,37	-38.181,63	0		
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.275,25	409.000	0	503.206,25	94.206,25	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.960,65	5.496	0	4.931,88	-563,92	0		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.161,55	30.000	0	39.653,83	9.653,83	0		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.948,39	3.010	0	69.976,90	66.966,45	0		
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.680.899,94</b>	<b>1.737.506</b>	<b>0</b>	<b>1.869.587,23</b>	<b>132.080,98</b>	<b>0</b>		
11	-	Personalaufwendungen	-1.227.129,72	-1.248.512	0	-1.374.461,79	-125.949,34	0		
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.264.070,08	-3.220.262	-146.600	-3.296.874,68	-76.612,34	0		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-423.527,51	0	0	-430.298,72	-430.298,72	0		
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.616,59	-23.700	0	-29.741,38	-6.041,38	0		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.940.343,90</b>	<b>-4.492.475</b>	<b>-146.600</b>	<b>-5.131.376,57</b>	<b>-638.901,78</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.259.443,96</b>	<b>-2.754.969</b>	<b>-146.600</b>	<b>-3.261.789,34</b>	<b>-506.820,80</b>	<b>0</b>		
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.259.443,96</b>	<b>-2.754.969</b>	<b>-146.600</b>	<b>-3.261.789,34</b>	<b>-506.820,80</b>	<b>0</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.259.443,96</b>	<b>-2.754.969</b>	<b>-146.600</b>	<b>-3.261.789,34</b>	<b>-506.820,80</b>	<b>0</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		



## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener 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		
			1	2	3		4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.259.443,96</b>	<b>-2.754.969</b>	<b>-146.600</b>		<b>-3.261.789,34</b>	<b>-506.820,80</b>	<b>0</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.259.443,96</b>	<b>-2.754.969</b>	<b>-146.600</b>		<b>-3.261.789,34</b>	<b>-506.820,80</b>	<b>0</b>	

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**

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	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.667.117,19	1.737.506	0	1.814.997,69	77.491,44	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.553.366,06	-4.492.475	-146.600	-4.735.507,94	-243.033,15	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.886.248,87	-2.754.969	-146.600	-2.920.510,25	-165.541,71	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	801.518,87	0	0	293.500,72	293.500,72	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>801.518,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293.500,72</b>	<b>293.500,72</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.404.711,30	-7.686.232	-3.616.732	-3.226.000,11	4.460.232,02	-4.493.038
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-526.978,15	-1.274.022	-238.987	-536.254,74	737.766,85	-604.977
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.931.689,45</b>	<b>-8.960.254</b>	<b>-3.855.719</b>	<b>-3.762.254,85</b>	<b>5.197.998,87</b>	<b>-5.098.014</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.130.170,58</b>	<b>-8.960.254</b>	<b>-3.855.719</b>	<b>-3.468.754,13</b>	<b>5.491.499,59</b>	<b>-5.098.014</b>

03  
0301

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen

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	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7030016: Hochbau GS am Pappelsee Montplanetstr.</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.069,89	-145.937	-145.937	-982,18	144.954,33	145.592
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-85.069,89</b>	<b>-145.937</b>	<b>-145.937</b>	<b>-982,18</b>	<b>144.954,33</b>	<b>145.592</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-85.069,89</b>	<b>-145.937</b>	<b>-145.937</b>	<b>-982,18</b>	<b>144.954,33</b>	<b>145.592</b>

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	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7030061: Außenanl. GS a. Pappelsee-Montplanetstr.</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## 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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.115,56	-35.397	-2.397	0,00	35.396,64	35.397
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.115,56</b>	<b>-35.397</b>	<b>-2.397</b>	<b>0,00</b>	<b>35.396,64</b>	<b>35.397</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.115,56</b>	<b>-35.397</b>	<b>-2.397</b>	<b>0,00</b>	<b>35.396,64</b>	<b>35.397</b>

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

7030103: Neubau Mensa E.-Reuter-Schule Mittelstr.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.411.578,14	-486.224	-486.224	-74.507,14	411.716,97	50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.411.578,14</b>	<b>-486.224</b>	<b>-486.224</b>	<b>-74.507,14</b>	<b>411.716,97</b>	<b>50.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.411.578,14</b>	<b>-486.224</b>	<b>-486.224</b>	<b>-74.507,14</b>	<b>411.716,97</b>	<b>50.000</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
			2021	2022			2022	2022		
			1	2			3	4		
<b>7030104: Hochbau Grundsch. am Niersenberg</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-615.512,91	-3.208.012	-1.928.012	-2.326.909,92	881.101,88	841.256		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-615.512,91</b>	<b>-3.208.012</b>	<b>-1.928.012</b>	<b>-2.326.909,92</b>	<b>881.101,88</b>	<b>841.256</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-615.512,91</b>	<b>-3.208.012</b>	<b>-1.928.012</b>	<b>-2.326.909,92</b>	<b>881.101,88</b>	<b>841.256</b>		

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
			2021	2022			2022	2022		
			1	2			3	4		
<b>7030105: Hochb. GS am Pappels. Eyller Str. GS2020</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.765,87	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>237.765,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-585.826,69	-28.841	-28.841	-16.879,72	11.961,26	13.514		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-585.826,69</b>	<b>-28.841</b>	<b>-28.841</b>	<b>-16.879,72</b>	<b>11.961,26</b>	<b>13.514</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-348.060,82</b>	<b>-28.841</b>	<b>-28.841</b>	<b>-16.879,72</b>	<b>11.961,26</b>	<b>13.514</b>

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

### 7030111: Hochbaumaßnahmen Grundschülerweiterungen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-482.000	-482.000	0,00	482.000,00	282.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-482.000</b>	<b>-482.000</b>	<b>0,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>282.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-482.000</b>	<b>-482.000</b>	<b>0,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>282.000</b>

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

### 7030113: Hochb. E.-R.-Sch. Mittelstr. Klassenturm

# 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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	563.753,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>563.753,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.419,83	-869.712	-264.712	-561.853,56	307.858,75	684.142
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.419,83</b>	<b>-869.712</b>	<b>-264.712</b>	<b>-561.853,56</b>	<b>307.858,75</b>	<b>684.142</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>537.333,17</b>	<b>-869.712</b>	<b>-264.712</b>	<b>-561.853,56</b>	<b>307.858,75</b>	<b>684.142</b>

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
<b>7030114: Erwerb von bew. Vermögen - Digitalpakt</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.337,21	-52.663	-52.663	0,00	52.662,79	52.663
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-97.337,21</b>	<b>-52.663</b>	<b>-52.663</b>		<b>0,00</b>	<b>52.662,79</b>	<b>52.663</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-97.337,21</b>	<b>-52.663</b>	<b>-52.663</b>		<b>0,00</b>	<b>52.662,79</b>	<b>52.663</b>	

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	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		

**7030115: Erw. v. bew. Verm. - Ganztäg Grundschule**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		278.500,72	278.500,72	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>278.500,72</b>	<b>278.500,72</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-68.588	-68.588		-12.912,61	55.675,39	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.588</b>	<b>-68.588</b>		<b>-12.912,61</b>	<b>55.675,39</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.588</b>	<b>-68.588</b>		<b>265.588,11</b>	<b>334.176,11</b>	<b>0</b>

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	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		

**7030116: Hochbaumaßn. GS am Niersenberg Digitalp.**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
---	---	--------------------------------------------------------	------	---	---	--	------	------	---



# Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2			3	4		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.157,65	-12.242	-12.242		-8.561,95	3.680,40	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-93.157,65</b>	<b>-12.242</b>	<b>-12.242</b>		<b>-8.561,95</b>	<b>3.680,40</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-93.157,65</b>	<b>-12.242</b>	<b>-12.242</b>		<b>-8.561,95</b>	<b>3.680,40</b>	<b>0</b>	

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2			3	4		
<b>7030117: Hochbau Ernst-Reuter-Sch. Mit. Digitalp.</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.080,45	-8.627	-8.627		-13.113,90	-4.486,56	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-123.080,45</b>	<b>-8.627</b>	<b>-8.627</b>	<b>-13.113,90</b>	<b>-4.486,56</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-123.080,45</b>	<b>-8.627</b>	<b>-8.627</b>	<b>-13.113,90</b>	<b>-4.486,56</b>	<b>0</b>

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

### 7030122: Hochbaumaßn. Ebertschule Digitalpakt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	0	-14.741,01	155.258,99	240.259
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.741,01</b>	<b>155.258,99</b>	<b>240.259</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.741,01</b>	<b>155.258,99</b>	<b>240.259</b>

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

### 7030126: Hochbau Grundschule an der Vinnnstr.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	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		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.600.000	0	-88.418,69	1.511.581,31	1.782.590		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>-88.418,69</b>	<b>1.511.581,31</b>	<b>1.782.590</b>		
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>-88.418,69</b>	<b>1.511.581,31</b>	<b>1.782.590</b>		

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	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		
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	15.000,00	15.000,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438.950,18	-639.240	-257.740	-120.032,04	519.208,05	418.288		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-429.640,94	-1.152.771	-117.736	-523.342,13	629.428,67	552.314		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-868.591,12</b>	<b>-1.792.011</b>	<b>-375.476</b>	<b>-643.374,17</b>	<b>1.148.636,72</b>	<b>970.602</b>		

## 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		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-868.591,12	-1.792.011	-375.476	-628.374,17	1.163.636,72	970.602	

03  
0302

Schulträgeraufgaben  
Hauptschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268,80	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	268,80	0	0	0,00	0,00	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

**03  
0304**

**Schulträgeraufgaben  
Gymnasium**

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	59.169,98	25.000	0	60.724,50	35.724,50	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	12.310,88	32.013	0	17.235,61	-14.776,94	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	2.244	0	2.100,00	-144,22	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.728,42	6.724	0	269,83	-6.453,84	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.409,28</b>	<b>65.980</b>	<b>0</b>	<b>80.329,94</b>	<b>14.349,50</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-250.996,14	-276.886	0	-263.331,79	13.553,94	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.179,69	-747.874	-46.500	-594.435,95	153.438,22	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-223.475,25	0	0	-101.518,44	-101.518,44	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576,78	-998	0	-1.098,56	-100,22	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.075.227,86</b>	<b>-1.025.758</b>	<b>-46.500</b>	<b>-960.384,74</b>	<b>65.373,50</b>	<b>-20.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-994.818,58</b>	<b>-959.778</b>	<b>-46.500</b>	<b>-880.054,80</b>	<b>79.723,00</b>	<b>-20.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-994.818,58</b>	<b>-959.778</b>	<b>-46.500</b>	<b>-880.054,80</b>	<b>79.723,00</b>	<b>-20.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-994.818,58</b>	<b>-959.778</b>	<b>-46.500</b>	<b>-880.054,80</b>	<b>79.723,00</b>	<b>-20.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-994.818,58</b>	<b>-959.778</b>	<b>-46.500</b>	<b>-880.054,80</b>	<b>79.723,00</b>	<b>-20.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-994.818,58</b>	<b>-959.778</b>	<b>-46.500</b>	<b>-880.054,80</b>	<b>79.723,00</b>	<b>-20.000</b>

03  
0304

Schulträgeraufgaben  
Gymnasium

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	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.184,53	65.980	0	40.765,90	-25.214,54	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-838.868,98	-1.025.758	-46.500	-859.683,73	166.074,51	-20.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.684,45	-959.778	-46.500	-818.917,83	140.859,97	-20.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518.154,02	767.600	0	250.308,72	-517.291,28	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>518.154,02</b>	<b>767.600</b>	<b>0</b>	<b>250.308,72</b>	<b>-517.291,28</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.166,78	-90.522	-90.522	-183.171,30	-92.649,39	-6.467
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185.975,83	-178.121	-4.200	-33.582,40	144.538,60	-97.086
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-391.142,61</b>	<b>-268.643</b>	<b>-94.722</b>	<b>-216.753,70</b>	<b>51.889,21</b>	<b>-103.553</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>127.011,41</b>	<b>498.957</b>	<b>-94.722</b>	<b>33.555,02</b>	<b>-465.402,07</b>	<b>-103.553</b>



**03  
0304**

**Schulträgeraufgaben  
Gymnasium**

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
<b>7030109: Zuw. vom Bund/Land - Digitalpakt</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518.154,02	767.600	0	250.308,72	-517.291,28	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>518.154,02</b>	<b>767.600</b>	<b>0</b>	<b>250.308,72</b>	<b>-517.291,28</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>518.154,02</b>	<b>767.600</b>	<b>0</b>	<b>250.308,72</b>	<b>-517.291,28</b>	<b>0</b>

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
<b>7030124: Hochbaumaßn. Gymnasium Digitalpakt</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# 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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-44.286,30	-44.286,30	6.467
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.286,30</b>	<b>-44.286,30</b>	<b>6.467</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.286,30</b>	<b>-44.286,30</b>	<b>6.467</b>

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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.166,78	-90.522	-90.522	-138.885,00	-48.363,09	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185.975,83	-178.121	-4.200	-33.582,40	144.538,60	97.086
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-391.142,61</b>	<b>-268.643</b>	<b>-94.722</b>	<b>-172.467,40</b>	<b>96.175,51</b>	<b>97.086</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-391.142,61</b>	<b>-268.643</b>	<b>-94.722</b>	<b>-172.467,40</b>	<b>96.175,51</b>	<b>97.086</b>

03  
0305

Schulträgeraufgaben  
Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	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	32.906,51	0	0	48.593,26	48.593,26	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	13.110,53	36.921	0	22.452,92	-14.467,58	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.937,48	0	0	5.509,54	5.509,54	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.074,64	10.081	0	346,22	-9.734,41	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.029,16</b>	<b>47.001</b>	<b>0</b>	<b>76.901,94</b>	<b>29.900,81</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-338.543,05	-386.551	0	-317.956,99	68.594,13	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-793.095,95	-874.679	0	-855.080,76	19.598,06	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-288.721,78	0	0	-160.600,57	-160.600,57	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.694,38	-2.452	0	-2.516,45	-63,98	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.422.055,16</b>	<b>-1.263.682</b>	<b>0</b>	<b>-1.336.154,77</b>	<b>-72.472,36</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.361.026,00</b>	<b>-1.216.681</b>	<b>0</b>	<b>-1.259.252,83</b>	<b>-42.571,55</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.361.026,00</b>	<b>-1.216.681</b>	<b>0</b>	<b>-1.259.252,83</b>	<b>-42.571,55</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.361.026,00</b>	<b>-1.216.681</b>	<b>0</b>	<b>-1.259.252,83</b>	<b>-42.571,55</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.361.026,00</b>	<b>-1.216.681</b>	<b>0</b>	<b>-1.259.252,83</b>	<b>-42.571,55</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.361.026,00</b>	<b>-1.216.681</b>	<b>0</b>	<b>-1.259.252,83</b>	<b>-42.571,55</b>	<b>0</b>

**03  
0305**

**Schulträgeraufgaben  
Gesamtschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	27.510,81	47.001	0	32.388,04	-14.613,09	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.127.402,88	-1.263.682	0	-1.141.986,48	121.695,93	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.099.892,07</b>	<b>-1.216.681</b>	<b>0</b>	<b>-1.109.598,44</b>	<b>107.082,84</b>	<b>0</b>		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.856,52	142.277	0	197.153,62	54.876,62	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>42.856,52</b>	<b>142.277</b>	<b>0</b>	<b>197.153,62</b>	<b>54.876,62</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-812.407,03	-1.922.714	-395.714	-892.020,67	1.030.693,64	-745.653		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-286.669,76	-478.777	-62.387	-294.043,10	184.733,48	-67.238		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.099.076,79</b>	<b>-2.401.491</b>	<b>-458.101</b>	<b>-1.186.063,77</b>	<b>1.215.427,12</b>	<b>-812.891</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.056.220,27</b>	<b>-2.259.214</b>	<b>-458.101</b>	<b>-988.910,15</b>	<b>1.270.303,74</b>	<b>-812.891</b>		

03  
0305

Schulträgeraufgaben  
Gesamtschule

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	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7030110: Hochbaumaßnahme Gesamtschule</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	92.277	0	0,00	-92.277,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>92.277</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.277,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-812.407,03	-1.837.908	-337.908	-882.742,68	955.164,93	663.108
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-812.407,03</b>	<b>-1.837.908</b>	<b>-337.908</b>	<b>-882.742,68</b>	<b>955.164,93</b>	<b>663.108</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-812.407,03</b>	<b>-1.745.631</b>	<b>-337.908</b>	<b>-882.742,68</b>	<b>862.887,93</b>	<b>663.108</b>

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	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7030123: Hochbaumaßn. Gesamtschule Digitalpakt</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# 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 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		-9.185,17	-9.185,17	10.815	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-9.185,17</b>	<b>-9.185,17</b>	<b>10.815</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-9.185,17</b>	<b>-9.185,17</b>	<b>10.815</b>	

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	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.856,52	50.000	0		197.153,62	147.153,62	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>42.856,52</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>		<b>197.153,62</b>	<b>147.153,62</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-84.807	-57.807		-92,82	84.713,88	71.730
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-286.669,76	-478.777	-62.387		-294.043,10	184.733,48	67.238
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-286.669,76</b>	<b>-563.583</b>	<b>-120.193</b>		<b>-294.135,92</b>	<b>269.447,36</b>	<b>138.968</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-243.813,24</b>	<b>-513.583</b>	<b>-120.193</b>		<b>-96.982,30</b>	<b>416.600,98</b>	<b>138.968</b>

03  
0306

Schulträgeraufgaben  
Förderschule

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 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	-12.950,00	0	0	12.950,00	12.950,00	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	264,64	1.000	0	291,68	-708,32	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,20	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.799,33	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.169,83</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>13.241,68</b>	<b>12.241,68</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-61.825,31	-58.332	0	-64.868,47	-6.536,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69,02	-9.760	0	-2.079,10	7.680,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.984,40	0	0	-5.984,41	-5.984,41	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299,82	0	0	-325,30	-325,30	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.178,55</b>	<b>-68.092</b>	<b>0</b>	<b>-73.257,28</b>	<b>-5.165,63</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.348,38</b>	<b>-67.092</b>	<b>0</b>	<b>-60.015,60</b>	<b>7.076,05</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-74.348,38</b>	<b>-67.092</b>	<b>0</b>	<b>-60.015,60</b>	<b>7.076,05</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-74.348,38</b>	<b>-67.092</b>	<b>0</b>	<b>-60.015,60</b>	<b>7.076,05</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener 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
			1	2		3	4	5		6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-74.348,38</b>	<b>-67.092</b>		<b>0</b>	<b>-60.015,60</b>	<b>7.076,05</b>		<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-74.348,38</b>	<b>-67.092</b>		<b>0</b>	<b>-60.015,60</b>	<b>7.076,05</b>		<b>0</b>

**03  
0306**

**Schulträgeraufgaben  
Förderschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.346,21	1.000	0		168,88	-831,12	0	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-62.449,44	-68.092	0		-67.272,87	818,78	0	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-55.103,23	-67.092	0		-67.103,99	-12,34	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.872,05	-16.000	-16.000		-2.496,86	13.503,14	-13.503	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-76.872,05</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>		<b>-2.496,86</b>	<b>13.503,14</b>	<b>-13.503</b>	
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-76.872,05</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>		<b>-2.496,86</b>	<b>13.503,14</b>	<b>-13.503</b>	

03  
0306

Schulträgeraufgaben  
Förderschule

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	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.872,05	-16.000	-16.000	-2.496,86	13.503,14	13.503
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-76.872,05</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-2.496,86</b>	<b>13.503,14</b>	<b>13.503</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-76.872,05</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-2.496,86</b>	<b>13.503,14</b>	<b>13.503</b>

**03  
0307  
30701**

**Schulträgeraufgaben  
Schülerbeförderung  
Schülerbeförderung**

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 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	11.248,00	11.200	0	11.248,00	48,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.248,00</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>11.248,00</b>	<b>48,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.344,18	-486.000	0	-400.915,16	85.084,84	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	259,90	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-403.084,28</b>	<b>-486.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.915,16</b>	<b>85.084,84</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-391.836,28</b>	<b>-474.800</b>	<b>0</b>	<b>-389.667,16</b>	<b>85.132,84</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-391.836,28</b>	<b>-474.800</b>	<b>0</b>	<b>-389.667,16</b>	<b>85.132,84</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-391.836,28</b>	<b>-474.800</b>	<b>0</b>	<b>-389.667,16</b>	<b>85.132,84</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-391.836,28</b>	<b>-474.800</b>	<b>0</b>	<b>-389.667,16</b>	<b>85.132,84</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-391.836,28</b>	<b>-474.800</b>	<b>0</b>	<b>-389.667,16</b>	<b>85.132,84</b>	<b>0</b>

03  
0307  
30701

Schulträgeraufgaben  
Schülerbeförderung  
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.248,00	11.200	0	11.248,00	48,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.785,93	-486.000	0	-263.362,75	222.637,25	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.537,93	-474.800	0	-252.114,75	222.685,25	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

**03  
0308  
30802**

**Schulträgeraufgaben  
Schülerförderung, Schulträgeraufgaben  
Sonstige Schulträgeraufgaben**

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 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	318.147,10	1.377.000	0	490.000,15	-886.999,85	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	1.360,17	1.360,17	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	419,16	419,16	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>318.147,10</b>	<b>1.378.500</b>	<b>0</b>	<b>491.779,48</b>	<b>-886.720,52</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.767,37	-1.554.045	0	-717.191,23	836.853,77	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-261.013,60	-265.620	0	-267.013,60	-1.393,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.133,37	-300.040	0	-263.163,51	36.876,49	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-761.914,34</b>	<b>-2.119.705</b>	<b>0</b>	<b>-1.247.368,34</b>	<b>872.336,66</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-443.767,24</b>	<b>-741.205</b>	<b>0</b>	<b>-755.588,86</b>	<b>-14.383,86</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-443.767,24</b>	<b>-741.205</b>	<b>0</b>	<b>-755.588,86</b>	<b>-14.383,86</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-443.767,24</b>	<b>-741.205</b>	<b>0</b>	<b>-755.588,86</b>	<b>-14.383,86</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-443.767,24</b>	<b>-741.205</b>	<b>0</b>	<b>-755.588,86</b>	<b>-14.383,86</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-443.767,24</b>	<b>-741.205</b>	<b>0</b>	<b>-755.588,86</b>	<b>-14.383,86</b>	<b>0</b>



**03  
0308  
30802**

**Schulträgeraufgaben  
Schülerförderung, Schulträgeraufgaben  
Sonstige 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 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	581.640,26	1.378.500	0	415.258,70	-963.241,30	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-774.792,99	-2.119.705	0	-1.008.077,28	1.111.627,72	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-193.152,73	-741.205	0	-592.818,58	148.386,42	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

**03  
0309**

**Schulträgeraufgaben  
Sekundarschule**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	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	228.481,71	200.000		0	228.772,40	28.772,40		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	7.470,98	6.599		0	6.594,09	-5,28		0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0	2.729,11	2.729,11		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.233,42	3.583		0	6.195,63	2.612,17		0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>294.186,11</b>	<b>210.183</b>		<b>0</b>	<b>244.291,23</b>	<b>34.108,40</b>		<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-293.526,42	-271.454		0	-258.204,99	13.248,72		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-737.678,42	-727.396		-7.810	-664.197,90	63.198,17		0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-336.254,01	0		0	-200.527,14	-200.527,14		0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-588,18	0		0	-1.436,26	-1.436,26		0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.368.047,03</b>	<b>-998.850</b>		<b>-7.810</b>	<b>-1.124.366,29</b>	<b>-125.516,51</b>		<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.073.860,92</b>	<b>-788.667</b>		<b>-7.810</b>	<b>-880.075,06</b>	<b>-91.408,11</b>		<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.073.860,92</b>	<b>-788.667</b>		<b>-7.810</b>	<b>-880.075,06</b>	<b>-91.408,11</b>		<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.073.860,92</b>	<b>-788.667</b>		<b>-7.810</b>	<b>-880.075,06</b>	<b>-91.408,11</b>		<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.073.860,92</b>	<b>-788.667</b>	<b>-7.810</b>	<b>-880.075,06</b>	<b>-91.408,11</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.073.860,92</b>	<b>-788.667</b>	<b>-7.810</b>	<b>-880.075,06</b>	<b>-91.408,11</b>	<b>0</b>

**03  
0309**

**Schulträgeraufgaben  
Sekundarschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	142.182,33	210.183	0	154.279,47	-55.903,36	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.011.788,66	-998.850	-7.810	-908.472,16	90.377,62	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-869.606,33</b>	<b>-788.667</b>	<b>-7.810</b>	<b>-754.192,69</b>	<b>34.474,26</b>	<b>0</b>		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.644,29	-90.000	0	-4.111,86	85.888,14	-888		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199.442,21	-361.723	-17.642	-112.694,90	249.028,58	-214.908		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-236.086,50</b>	<b>-451.723</b>	<b>-17.642</b>	<b>-116.806,76</b>	<b>334.916,72</b>	<b>-215.797</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-236.086,50</b>	<b>-451.723</b>	<b>-17.642</b>	<b>-116.806,76</b>	<b>334.916,72</b>	<b>-215.797</b>		

03  
0309

Schulträgeraufgaben  
Sekundarschule

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	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7030106: Neubau Lernhaus Europaschule GS2020</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.644,29	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-36.644,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-36.644,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7030121: Hochbaumaßn. Sekundarschule Digitalp.</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# 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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	-4.111,86	85.888,14	888
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.111,86</b>	<b>85.888,14</b>	<b>888</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.111,86</b>	<b>85.888,14</b>	<b>888</b>

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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199.442,21	-361.723	-17.642	-112.694,90	249.028,58	214.908
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-199.442,21</b>	<b>-361.723</b>	<b>-17.642</b>	<b>-112.694,90</b>	<b>249.028,58</b>	<b>214.908</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-199.442,21</b>	<b>-361.723</b>	<b>-17.642</b>	<b>-112.694,90</b>	<b>249.028,58</b>	<b>214.908</b>

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	59.195,91	70.490	0	191.687,35	121.197,35	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.547,14	98.257	0	102.968,84	4.711,84	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.533,03	1.515	0	8.550,33	7.035,33	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.444,10	1.949	0	9.069,67	7.120,41	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	787,49	310	0	139,30	-170,70	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>120.507,67</b>	<b>172.521</b>	<b>0</b>	<b>312.415,49</b>	<b>139.894,23</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-798.115,53	-736.229	0	-893.181,79	-156.952,93	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.605,48	-703.478	-6.000	-339.175,06	364.302,91	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-184.528,10	0	0	-158.403,70	-158.403,70	0
15 -	Transferaufwendungen	-267.688,21	-287.128	0	-320.965,24	-33.837,24	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.842,34	-366.170	0	-380.434,60	-14.264,64	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.755.779,66</b>	<b>-2.093.005</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.092.160,39</b>	<b>844,40</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.635.271,99</b>	<b>-1.920.484</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.779.744,90</b>	<b>140.738,63</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.635.271,99</b>	<b>-1.920.484</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.779.744,90</b>	<b>140.738,63</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.635.271,99</b>	<b>-1.920.484</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.779.744,90</b>	<b>140.738,63</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.635.271,99</b>	<b>-1.920.484</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.779.744,90</b>	<b>140.738,63</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.635.271,99</b>	<b>-1.920.484</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.779.744,90</b>	<b>140.738,63</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.682,98	172.521	0		199.867,67	27.346,41	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.562.572,25	-2.093.005	-6.000		-1.957.054,57	135.950,22	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.535.889,27	-1.920.484	-6.000		-1.757.186,90	163.296,63	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.320,00	196.600	0		66.000,00	-130.600,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>62.320,00</b>	<b>196.600</b>	<b>0</b>		<b>66.000,00</b>	<b>-130.600,00</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.794,60	-279.250	-4.250		-34.128,04	245.122,33	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-68.794,60</b>	<b>-279.250</b>	<b>-4.250</b>		<b>-34.128,04</b>	<b>245.122,33</b>	<b>0</b>	
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.474,60</b>	<b>-82.650</b>	<b>-4.250</b>		<b>31.871,96</b>	<b>114.522,33</b>	<b>0</b>	

04  
0401  
040101

Kultur und Wissenschaft  
Museen, Sammlungen und Archiv  
Museen, Sammlungen und Archiv

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 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 Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,20	500	0	318,60	-181,40	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	280,00	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.240,20</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>318,60</b>	<b>-181,40</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-32.360,05	-31.192	0	-35.611,11	-4.418,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.562,78	-15.220	0	-21.606,29	-6.386,05	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-45.877,00	-46.242	0	-45.600,00	642,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548,04	-2.465	0	-8.501,15	-6.036,15	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-93.347,87</b>	<b>-95.119</b>	<b>0</b>	<b>-111.318,55</b>	<b>-16.199,06</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.107,67</b>	<b>-94.619</b>	<b>0</b>	<b>-110.999,95</b>	<b>-16.380,46</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.107,67</b>	<b>-94.619</b>	<b>0</b>	<b>-110.999,95</b>	<b>-16.380,46</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-92.107,67</b>	<b>-94.619</b>	<b>0</b>	<b>-110.999,95</b>	<b>-16.380,46</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-92.107,67</b>	<b>-94.619</b>	<b>0</b>	<b>-110.999,95</b>	<b>-16.380,46</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-92.107,67</b>	<b>-94.619</b>	<b>0</b>	<b>-110.999,95</b>	<b>-16.380,46</b>	<b>0</b>

**04  
0401  
040101**

**Kultur und Wissenschaft  
Museen, Sammlungen und Archiv  
Museen, Sammlungen und Archiv**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.208,40	500	0	350,40	-149,60	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-106.242,19	-95.119	0	-112.145,48	-17.025,99	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-105.033,79	-94.619	0	-111.795,08	-17.175,59	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

04  
0402  
040201

Kultur und Wissenschaft  
Theater, Musikschule, Kulturpflege  
Theater

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 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 Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.368,77	81.477	0	85.318,47	3.841,47	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.368,77</b>	<b>81.477</b>	<b>0</b>	<b>85.318,47</b>	<b>3.841,47</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.199,96	-37.886	0	-40.231,58	-2.345,64	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	-51.938,24	-169.745	0	-196.329,81	-26.584,71	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.138,20</b>	<b>-207.631</b>	<b>0</b>	<b>-236.561,39</b>	<b>-28.930,35</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.769,43</b>	<b>-126.154</b>	<b>0</b>	<b>-151.242,92</b>	<b>-25.088,88</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.769,43</b>	<b>-126.154</b>	<b>0</b>	<b>-151.242,92</b>	<b>-25.088,88</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-66.769,43</b>	<b>-126.154</b>	<b>0</b>	<b>-151.242,92</b>	<b>-25.088,88</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-66.769,43</b>	<b>-126.154</b>	<b>0</b>	<b>-151.242,92</b>	<b>-25.088,88</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-66.769,43</b>	<b>-126.154</b>	<b>0</b>	<b>-151.242,92</b>	<b>-25.088,88</b>	<b>0</b>

**04  
0402  
040201**

**Kultur und Wissenschaft  
Theater, Musikschule, Kulturpflege  
Theater**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.561,10	81.477	0	67.074,90	-14.402,10	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-84.183,19	-207.631	0	-242.684,54	-35.053,50	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-80.622,09	-126.154	0	-175.609,64	-49.455,60	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

04  
0402  
040202

Kultur und Wissenschaft  
Theater, Musikschule, Kulturpflege  
Musikschule

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 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 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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-182.530,00	-185.086	0	-175.202,00	9.884,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,00	-30	0	0,00	30,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.560,00</b>	<b>-185.116</b>	<b>0</b>	<b>-175.202,00</b>	<b>9.914,00</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-182.560,00</b>	<b>-185.116</b>	<b>0</b>	<b>-175.202,00</b>	<b>9.914,00</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-182.560,00</b>	<b>-185.116</b>	<b>0</b>	<b>-175.202,00</b>	<b>9.914,00</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-182.560,00</b>	<b>-185.116</b>	<b>0</b>	<b>-175.202,00</b>	<b>9.914,00</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-182.560,00</b>	<b>-185.116</b>	<b>0</b>	<b>-175.202,00</b>	<b>9.914,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-182.560,00</b>	<b>-185.116</b>	<b>0</b>	<b>-175.202,00</b>	<b>9.914,00</b>	<b>0</b>

04  
0402  
040202

Kultur und Wissenschaft  
Theater, Musikschule, Kulturpflege  
Musikschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.560,00	-185.116	0	-185.086,00	30,00	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.560,00	-185.116	0	-185.086,00	30,00	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

**04  
0402  
040203**

**Kultur und Wissenschaft  
Theater, Musikschule, Kulturpflege  
Heimat- und Kulturpflege**

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 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	41.704,61	63.200	0	174.696,04	111.496,04	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	3.781,22	215	0	7.588,95	7.373,95	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.634,00	0	0	8.000,00	8.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.119,83</b>	<b>63.415</b>	<b>0</b>	<b>190.284,99</b>	<b>126.869,99</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-236.073,01	-246.156	0	-309.851,84	-63.695,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.238,61	-95.685	0	-43.637,68	52.046,89	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.083,33	0	0	-93.970,75	-93.970,75	0
15	- Transferaufwendungen	-39.281,21	-55.800	0	-100.163,24	-44.363,24	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-565,35	-1.725	0	-601,46	1.123,54	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-427.241,51</b>	<b>-399.366</b>	<b>0</b>	<b>-548.224,97</b>	<b>-148.859,46</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-368.121,68</b>	<b>-335.951</b>	<b>0</b>	<b>-357.939,98</b>	<b>-21.989,47</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-368.121,68</b>	<b>-335.951</b>	<b>0</b>	<b>-357.939,98</b>	<b>-21.989,47</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-368.121,68</b>	<b>-335.951</b>	<b>0</b>	<b>-357.939,98</b>	<b>-21.989,47</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-368.121,68</b>	<b>-335.951</b>	<b>0</b>	<b>-357.939,98</b>	<b>-21.989,47</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-368.121,68</b>	<b>-335.951</b>	<b>0</b>	<b>-357.939,98</b>	<b>-21.989,47</b>	<b>0</b>

04  
0402  
040203

Kultur und Wissenschaft  
Theater, Musikschule, Kulturpflege  
Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588,76	63.415	0	112.586,40	49.171,40	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.044,09	-399.366	0	-463.398,29	-64.032,78	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.455,33	-335.951	0	-350.811,89	-14.861,38	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.320,00	196.600	0	66.000,00	-130.600,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>62.320,00</b>	<b>196.600</b>	<b>0</b>	<b>66.000,00</b>	<b>-130.600,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.294,20	-276.000	-3.000	-32.628,94	243.371,06	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-68.294,20</b>	<b>-276.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-32.628,94</b>	<b>243.371,06</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.974,20</b>	<b>-79.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>33.371,06</b>	<b>112.771,06</b>	<b>0</b>		

04  
0402  
040203

Kultur und Wissenschaft  
Theater, Musikschule, Kulturpflege  
Heimat- und Kulturpflege

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
<b>7040004: Zuwendung Zentrum für Bergmannstradition</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.320,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>62.320,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>62.320,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	196.600	0	66.000,00	-130.600,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>196.600</b>	<b>0</b>	<b>66.000,00</b>	<b>-130.600,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.294,20	-276.000	-3.000	-32.628,94	243.371,06	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-68.294,20</b>	<b>-276.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-32.628,94</b>	<b>243.371,06</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-68.294,20</b>	<b>-79.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>33.371,06</b>	<b>112.771,06</b>	<b>0</b>

**04  
0403  
040301**

**Kultur und Wissenschaft  
Volkshochschule  
Volkshochschule**

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	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 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	289,28	0	0	468,48	468,48	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,76	1.949	0	1.069,67	-879,59	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>527,04</b>	<b>1.959</b>	<b>0</b>	<b>1.538,15</b>	<b>-421,11</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-110.430,35	-111.572	0	-84.025,90	27.545,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.744,70	-496.261	-6.000	-180.428,39	315.832,24	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.063,89	0	0	-12.450,50	-12.450,50	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.270,18	-925	0	-1.054,59	-129,22	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-296.509,12</b>	<b>-608.758</b>	<b>-6.000</b>	<b>-277.959,38</b>	<b>330.798,23</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-295.982,08</b>	<b>-606.798</b>	<b>-6.000</b>	<b>-276.421,23</b>	<b>330.377,12</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-295.982,08</b>	<b>-606.798</b>	<b>-6.000</b>	<b>-276.421,23</b>	<b>330.377,12</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-295.982,08</b>	<b>-606.798</b>	<b>-6.000</b>	<b>-276.421,23</b>	<b>330.377,12</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-295.982,08</b>	<b>-606.798</b>	<b>-6.000</b>	<b>-276.421,23</b>	<b>330.377,12</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-295.982,08</b>	<b>-606.798</b>	<b>-6.000</b>	<b>-276.421,23</b>	<b>330.377,12</b>	<b>0</b>

04  
0403  
040301

Kultur und Wissenschaft  
Volkshochschule  
Volkshochschule

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	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289,28	1.959	0	1.609,51	-349,75	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.474,79	-608.758	-6.000	-263.456,53	345.301,08	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.185,51	-606.798	-6.000	-261.847,02	344.951,33	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

04  
0404  
040401

Kultur und Wissenschaft  
Mediathek  
Mediathek

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 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	17.491,30	7.290	0	16.991,31	9.701,31	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.218,17	16.280	0	17.331,77	1.051,77	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462,53	1.300	0	492,90	-807,10	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.572,34	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	507,49	300	0	139,30	-160,70	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.251,83</b>	<b>25.170</b>	<b>0</b>	<b>34.955,28</b>	<b>9.785,28</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-381.052,16	-309.423	0	-423.461,36	-114.038,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.059,39	-96.313	0	-93.502,70	2.809,83	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.380,88	0	0	-51.982,45	-51.982,45	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.490,53	-191.279	0	-173.947,59	17.331,90	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-665.982,96</b>	<b>-597.015</b>	<b>0</b>	<b>-742.894,10</b>	<b>-145.878,96</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-629.731,13</b>	<b>-571.845</b>	<b>0</b>	<b>-707.938,82</b>	<b>-136.093,68</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-629.731,13</b>	<b>-571.845</b>	<b>0</b>	<b>-707.938,82</b>	<b>-136.093,68</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-629.731,13</b>	<b>-571.845</b>	<b>0</b>	<b>-707.938,82</b>	<b>-136.093,68</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-629.731,13</b>	<b>-571.845</b>	<b>0</b>	<b>-707.938,82</b>	<b>-136.093,68</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-629.731,13</b>	<b>-571.845</b>	<b>0</b>	<b>-707.938,82</b>	<b>-136.093,68</b>	<b>0</b>

04 Kultur und Wissenschaft  
0404 Mediathek  
040401 Mediathek

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.035,44	25.170	0	18.246,46	-6.923,54	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.067,99	-597.015	0	-690.283,73	-93.268,59	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.032,55	-571.845	0	-672.037,27	-100.192,13	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,40	-3.250	-1.250	-1.499,10	1.751,27	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-500,40</b>	<b>-3.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.499,10</b>	<b>1.751,27</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500,40</b>	<b>-3.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.499,10</b>	<b>1.751,27</b>	<b>0</b>		

04  
0404  
040401

Kultur und Wissenschaft  
Mediathek  
Mediathek

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,40	-3.250	-1.250	-1.499,10	1.751,27	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-500,40</b>	<b>-3.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.499,10</b>	<b>1.751,27</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-500,40</b>	<b>-3.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.499,10</b>	<b>1.751,27</b>	<b>0</b>

**05**

**Soziale Leistungen**

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	871.545,19	838.300	0	1.003.821,13	165.521,13	0
3 +	Sonstige Transfererträge	604.682,95	551.600	0	563.771,68	12.171,68	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.372,18	135.000	0	391.669,03	256.669,03	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.500	0	1.003,70	-496,30	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435.545,96	1.722.000	0	3.010.435,20	1.288.435,20	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-15.313,54	10	0	28.789,08	28.779,08	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.050.032,74</b>	<b>3.248.410</b>	<b>0</b>	<b>4.999.489,82</b>	<b>1.751.079,82</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.824.082,65	-1.936.999	0	-2.136.634,28	-199.634,83	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.253,95	-748.292	-84.500	-1.004.861,53	-256.569,79	-45.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-58.223,42	0	0	-164.480,68	-164.480,68	0
15 -	Transferaufwendungen	-2.904.514,57	-2.867.710	0	-3.863.399,13	-995.689,13	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.627,28	-74.810	0	-275.529,40	-200.719,40	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.375.701,87</b>	<b>-5.627.811</b>	<b>-84.500</b>	<b>-7.444.905,02</b>	<b>-1.817.093,83</b>	<b>-45.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.325.669,13</b>	<b>-2.379.401</b>	<b>-84.500</b>	<b>-2.445.415,20</b>	<b>-66.014,01</b>	<b>-45.000</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.325.669,13</b>	<b>-2.379.401</b>	<b>-84.500</b>	<b>-2.445.415,20</b>	<b>-66.014,01</b>	<b>-45.000</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.325.669,13</b>	<b>-2.379.401</b>	<b>-84.500</b>	<b>-2.445.415,20</b>	<b>-66.014,01</b>	<b>-45.000</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.325.669,13</b>	<b>-2.379.401</b>	<b>-84.500</b>	<b>-2.445.415,20</b>	<b>-66.014,01</b>	<b>-45.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.325.669,13</b>	<b>-2.379.401</b>	<b>-84.500</b>	<b>-2.445.415,20</b>	<b>-66.014,01</b>	<b>-45.000</b>



05

**Soziale Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.205.424,75	3.248.410	0		4.924.271,53	1.675.861,53	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.428.355,29	-5.627.811	-84.500		-7.017.372,94	-1.389.561,75	-45.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.222.930,54	-2.379.401	-84.500		-2.093.101,41	286.299,78	-45.000	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.109,91	-62.000	0		-150.157,61	-88.157,61	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-36.109,91</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>		<b>-150.157,61</b>	<b>-88.157,61</b>	<b>0</b>	
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-36.109,91</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>		<b>-150.157,61</b>	<b>-88.157,61</b>	<b>0</b>	

**05  
0501  
050101**

**Soziale Leistungen  
Leistungen nach dem SGB II und SGB XII  
Grundversorgung u. Leistungen SGB XII**

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 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	19.286,00	18.300	0	19.296,00	996,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	364.468,72	328.500	0	325.515,70	-2.984,30	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	1.097,73	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>384.852,45</b>	<b>346.800</b>	<b>0</b>	<b>344.811,70</b>	<b>-1.988,30</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-530.091,04	-507.579	0	-566.377,48	-58.798,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.148,23	0	0	-4.757,21	-4.757,21	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-269.524,49	-326.100	0	-384.174,83	-58.074,83	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.654,90	-3.500	0	-8.179,14	-4.679,14	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-791.122,20</b>	<b>-837.179</b>	<b>0</b>	<b>-963.488,66</b>	<b>-126.309,27</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-406.269,75</b>	<b>-490.379</b>	<b>0</b>	<b>-618.676,96</b>	<b>-128.297,57</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-406.269,75</b>	<b>-490.379</b>	<b>0</b>	<b>-618.676,96</b>	<b>-128.297,57</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-406.269,75</b>	<b>-490.379</b>	<b>0</b>	<b>-618.676,96</b>	<b>-128.297,57</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-406.269,75</b>	<b>-490.379</b>	<b>0</b>	<b>-618.676,96</b>	<b>-128.297,57</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-406.269,75</b>	<b>-490.379</b>	<b>0</b>	<b>-618.676,96</b>	<b>-128.297,57</b>	<b>0</b>

**05  
0501  
050101**

**Soziale Leistungen  
Leistungen nach dem SGB II und SGB XII  
Grundversorgung u. Leistungen SGB XII**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	347.175,75	346.800	0	353.323,89	6.523,89	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-855.704,68	-837.179	0	-913.953,84	-76.774,45	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-508.528,93	-490.379	0	-560.629,95	-70.250,56	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

**05  
0501  
050102**

**Soziale Leistungen  
Leistungen nach dem SGB II und SGB XII  
Grundsicherungsleistung SGB II**

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 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 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	237.883,78	272.000	0	251.146,98	-20.853,02	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>237.883,78</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>251.146,98</b>	<b>-20.853,02</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-341.411,22	-536.126	0	-317.308,18	218.817,63	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	-1.100	0	0,00	1.100,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372,25	0	0	-3.966,55	-3.966,55	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-341.783,47</b>	<b>-537.226</b>	<b>0</b>	<b>-321.274,73</b>	<b>215.951,08</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.899,69</b>	<b>-265.226</b>	<b>0</b>	<b>-70.127,75</b>	<b>195.098,06</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.899,69</b>	<b>-265.226</b>	<b>0</b>	<b>-70.127,75</b>	<b>195.098,06</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-103.899,69</b>	<b>-265.226</b>	<b>0</b>	<b>-70.127,75</b>	<b>195.098,06</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-103.899,69</b>	<b>-265.226</b>	<b>0</b>	<b>-70.127,75</b>	<b>195.098,06</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-103.899,69</b>	<b>-265.226</b>	<b>0</b>	<b>-70.127,75</b>	<b>195.098,06</b>	<b>0</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Leistungen nach dem SGB II und SGB XII**  
**050102 Grundsicherungsleistung SGB II**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	237.274,30	272.000	0	248.842,49	-23.157,51	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-343.594,82	-537.226	0	-321.274,73	215.951,08	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.320,52</b>	<b>-265.226</b>	<b>0</b>	<b>-72.432,24</b>	<b>192.793,57</b>	<b>0</b>		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

**05  
0502  
050201**

**Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen, Asylbewerber  
Leistungen für Asylbewerber**

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 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 Transfererträge	200,00	900	0	200,00	-700,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	103,70	103,70	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195.664,45	1.450.000	0	2.751.258,17	1.301.258,17	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.195.864,45</b>	<b>1.450.900</b>	<b>0</b>	<b>2.751.561,87</b>	<b>1.300.661,87</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-235.486,85	-230.774	0	-327.545,30	-96.771,62	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.568,78	-12.395	0	-99.610,28	-87.215,66	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.339.088,28	-1.302.500	0	-2.243.871,46	-941.371,46	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.241,80	-50.000	0	-254.942,93	-204.942,93	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.633.385,71</b>	<b>-1.595.668</b>	<b>0</b>	<b>-2.925.969,97</b>	<b>-1.330.301,67</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-437.521,26</b>	<b>-144.768</b>	<b>0</b>	<b>-174.408,10</b>	<b>-29.639,80</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-437.521,26</b>	<b>-144.768</b>	<b>0</b>	<b>-174.408,10</b>	<b>-29.639,80</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-437.521,26</b>	<b>-144.768</b>	<b>0</b>	<b>-174.408,10</b>	<b>-29.639,80</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-437.521,26</b>	<b>-144.768</b>	<b>0</b>	<b>-174.408,10</b>	<b>-29.639,80</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-437.521,26</b>	<b>-144.768</b>	<b>0</b>	<b>-174.408,10</b>	<b>-29.639,80</b>	<b>0</b>

**05  
0502  
050201**

**Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen, Asylbewerber  
Leistungen für Asylbewerber**

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 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.378.693,45	1.450.900	0	2.720.365,60	1.269.465,60	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.668.580,19	-1.595.668	0	-2.750.813,80	-1.155.145,50	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-289.886,74	-144.768	0	-30.448,20	114.320,10	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

**05  
0502  
050202**

**Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen, Asylbewerber  
Soziale Einrichtungen**

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 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	8.965,93	0	0	4.375,93	4.375,93	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.372,18	135.000	0	391.669,03	256.669,03	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.500	0	900,00	-600,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	833,95	833,95	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	35.851,96	35.841,96	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>162.538,11</b>	<b>136.510</b>	<b>0</b>	<b>433.630,87</b>	<b>297.120,87</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-271.220,61	-239.228	0	-406.556,38	-167.327,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.702,52	-582.197	-84.500	-795.765,31	-213.568,19	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.223,42	0	0	-164.480,68	-164.480,68	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.380,00	-13.380	0	-46,28	13.333,72	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-819.526,55</b>	<b>-834.806</b>	<b>-84.500</b>	<b>-1.366.848,65</b>	<b>-532.043,07</b>	<b>-45.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-656.988,44</b>	<b>-698.296</b>	<b>-84.500</b>	<b>-933.217,78</b>	<b>-234.922,20</b>	<b>-45.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-656.988,44</b>	<b>-698.296</b>	<b>-84.500</b>	<b>-933.217,78</b>	<b>-234.922,20</b>	<b>-45.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-656.988,44</b>	<b>-698.296</b>	<b>-84.500</b>	<b>-933.217,78</b>	<b>-234.922,20</b>	<b>-45.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-656.988,44</b>	<b>-698.296</b>	<b>-84.500</b>	<b>-933.217,78</b>	<b>-234.922,20</b>	<b>-45.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-656.988,44</b>	<b>-698.296</b>	<b>-84.500</b>	<b>-933.217,78</b>	<b>-234.922,20</b>	<b>-45.000</b>

**05  
0502  
050202**

**Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen, Asylbewerber  
Soziale Einrichtungen**

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	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	148.382,05	136.510	0	368.431,05	231.921,05	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-754.639,06	-834.806	-84.500	-1.179.818,48	-345.012,90	-45.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-606.257,01	-698.296	-84.500	-811.387,43	-113.091,85	-45.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.109,91	-57.000	0	-150.157,61	-93.157,61	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-36.109,91</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.157,61</b>	<b>-93.157,61</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-36.109,91</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.157,61</b>	<b>-93.157,61</b>	<b>0</b>

**05  
0502  
050202**

**Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen, Asylbewerber  
Soziale Einrichtungen**

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	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.109,91	-57.000	0	-150.157,61	-93.157,61	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-36.109,91</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.157,61</b>	<b>-93.157,61</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-36.109,91</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.157,61</b>	<b>-93.157,61</b>	<b>0</b>

**05  
0502  
050203**

**Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen, Asylbewerber  
Förderung der Wohlfahrtspflege**

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 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 Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.362,86	-17.385	0	-24.176,06	-6.791,42	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	-65.317,36	-37.800	0	-30.037,36	7.762,64	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529,40	-530	0	-585,75	-55,75	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.209,62</b>	<b>-55.715</b>	<b>0</b>	<b>-54.799,17</b>	<b>915,47</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-88.209,62</b>	<b>-55.715</b>	<b>0</b>	<b>-54.799,17</b>	<b>915,47</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-88.209,62</b>	<b>-55.715</b>	<b>0</b>	<b>-54.799,17</b>	<b>915,47</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-88.209,62</b>	<b>-55.715</b>	<b>0</b>	<b>-54.799,17</b>	<b>915,47</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener 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		
			1	2	3		4	5	6	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-88.209,62</b>	<b>-55.715</b>	<b>0</b>		<b>-54.799,17</b>	<b>915,47</b>	<b>0</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-88.209,62</b>	<b>-55.715</b>	<b>0</b>		<b>-54.799,17</b>	<b>915,47</b>	<b>0</b>	



**05  
0502  
050203**

**Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen, Asylbewerber  
Förderung der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-88.099,38	-55.715	0	-48.199,17	7.515,47	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-88.099,38	-55.715	0	-48.199,17	7.515,47	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

**05  
0502  
050204**

**Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen, Asylbewerber  
Sonstige soziale Leistungen**

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	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	97.100,00	95.000	0	140.574,00	45.574,00	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	900,00	0	0	5.400,00	5.400,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.000,00</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>145.974,00</b>	<b>50.974,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-283.414,30	-276.676	0	-342.496,90	-65.820,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.130,88	-153.700	0	-104.728,73	48.971,27	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-568,45	-3.000	0	-1.198,82	1.801,18	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.444,03	-7.000	0	-7.749,53	-749,53	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-331.557,66</b>	<b>-440.376</b>	<b>0</b>	<b>-456.173,98</b>	<b>-15.797,78</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-233.557,66</b>	<b>-345.376</b>	<b>0</b>	<b>-310.199,98</b>	<b>35.176,22</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-233.557,66</b>	<b>-345.376</b>	<b>0</b>	<b>-310.199,98</b>	<b>35.176,22</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-233.557,66</b>	<b>-345.376</b>	<b>0</b>	<b>-310.199,98</b>	<b>35.176,22</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-233.557,66</b>	<b>-345.376</b>	<b>0</b>	<b>-310.199,98</b>	<b>35.176,22</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-233.557,66</b>	<b>-345.376</b>	<b>0</b>	<b>-310.199,98</b>	<b>35.176,22</b>	<b>0</b>

**05  
0502  
050204**

**Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen, Asylbewerber  
Sonstige soziale Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	102.500,00	95.000	0	145.974,00	50.974,00	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-335.003,17	-440.376	0	-450.929,49	-10.553,29	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-232.503,17	-345.376	0	-304.955,49	40.420,71	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>		

**05  
0502  
050204**

**Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen, Asylbewerber  
Sonstige soziale Leistungen**

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>

**05  
0502  
050205**

**Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen, Asylbewerber  
Unterhaltsvorschussleistungen**

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 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	746.193,26	725.000	0	839.575,20	114.575,20	0
3	+ Sonstige Transfererträge	240.014,23	222.200	0	238.055,98	15.855,98	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	1.796,10	1.796,10	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.313,54	0	0	-7.062,88	-7.062,88	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>970.893,95</b>	<b>947.200</b>	<b>0</b>	<b>1.072.364,40</b>	<b>125.164,40</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-140.095,77	-129.231	0	-152.173,98	-22.942,71	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	-1.230.015,99	-1.197.210	0	-1.204.116,66	-6.906,66	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,90	-400	0	-59,22	340,78	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.370.116,66</b>	<b>-1.326.841</b>	<b>0</b>	<b>-1.356.349,86</b>	<b>-29.508,59</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-399.222,71</b>	<b>-379.641</b>	<b>0</b>	<b>-283.985,46</b>	<b>95.655,81</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-399.222,71</b>	<b>-379.641</b>	<b>0</b>	<b>-283.985,46</b>	<b>95.655,81</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-399.222,71</b>	<b>-379.641</b>	<b>0</b>	<b>-283.985,46</b>	<b>95.655,81</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-399.222,71</b>	<b>-379.641</b>	<b>0</b>	<b>-283.985,46</b>	<b>95.655,81</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-399.222,71</b>	<b>-379.641</b>	<b>0</b>	<b>-283.985,46</b>	<b>95.655,81</b>	<b>0</b>

**05  
0502  
050205**

**Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen, Asylbewerber  
Unterhaltsvorschussleistungen**

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 2023
			2021	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	991.399,20	947.200	0	1.087.334,50	140.134,50	0	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.382.733,99	-1.326.841	0	-1.352.383,43	-25.542,16	0	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-391.334,79	-379.641	0	-265.048,93	114.592,34	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	



**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 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	8.827.459,40	9.218.176	0	9.791.091,67	572.915,67	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.628.242,42	855.750	0	975.399,69	119.649,69	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.870,00	753.000	0	800.792,00	47.792,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.979,40	14.289	0	49.883,84	35.595,19	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.649,52	417.904	0	634.303,11	216.398,81	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	423.928,22	870	0	95.949,79	95.079,83	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.083.128,96</b>	<b>11.259.989</b>	<b>0</b>	<b>12.347.420,10</b>	<b>1.087.431,19</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.370.255,28	-8.282.363	0	-9.515.134,84	-1.232.771,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.165.253,46	-3.571.272	0	-3.531.477,41	39.794,73	-493.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-257.629,42	0	0	-378.797,94	-378.797,94	0
15	- Transferaufwendungen	-17.350.065,24	-18.889.449	0	-18.123.859,15	765.589,55	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421.419,27	-250.084	0	-440.179,29	-190.095,29	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.564.622,67</b>	<b>-30.993.168</b>	<b>0</b>	<b>-31.989.448,63</b>	<b>-996.280,88</b>	<b>-493.756</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.481.493,71</b>	<b>-19.733.179</b>	<b>0</b>	<b>-19.642.028,53</b>	<b>91.150,31</b>	<b>-493.756</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.481.493,71</b>	<b>-19.733.179</b>	<b>0</b>	<b>-19.642.028,53</b>	<b>91.150,31</b>	<b>-493.756</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.481.493,71</b>	<b>-19.733.179</b>	<b>0</b>	<b>-19.642.028,53</b>	<b>91.150,31</b>	<b>-493.756</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener 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		
			1	2	3	4	5	6		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-17.481.493,71</b>	<b>-19.733.179</b>	<b>0</b>	<b>-19.642.028,53</b>	<b>91.150,31</b>	<b>-493.756</b>		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-17.481.493,71</b>	<b>-19.733.179</b>	<b>0</b>	<b>-19.642.028,53</b>	<b>91.150,31</b>	<b>-493.756</b>		

06

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	12.427.832,70	11.259.989	0	12.368.338,56	1.108.349,65	0		
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-28.942.761,26	-30.993.168	0	-30.883.368,85	109.798,90	-493.756		
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-16.514.928,56	-19.733.179	0	-18.515.030,29	1.218.148,55	-493.756		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.719.337,89	1.930.500	0	3.675.254,00	1.744.754,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.719.337,89</b>	<b>1.930.500</b>	<b>0</b>	<b>3.675.254,00</b>	<b>1.744.754,00</b>	<b>0</b>		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.476,61	-254.285	-149.285	-10.073,53	244.211,15	-94.163		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.248.383,97	-8.168.885	-3.066.885	-4.913.006,48	3.255.878,81	-2.936.043		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.918,79	-475.353	-139.553	-341.452,53	133.900,90	-14.932		
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	-259.489,00	-259.489,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.125,00	0	0	-13.660,22	-13.660,22	0		
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.374.904,37</b>	<b>-8.898.523</b>	<b>-3.355.723</b>	<b>-5.537.681,76</b>	<b>3.360.841,64</b>	<b>-3.045.137</b>		
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.655.566,48</b>	<b>-6.968.023</b>	<b>-3.355.723</b>	<b>-1.862.427,76</b>	<b>5.105.595,64</b>	<b>-3.045.137</b>		

**06  
0601  
60101**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tagespflege  
Tagespflege**

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	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	132.155,50	142.500	0	143.985,90	1.485,90	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.935,50	202.000	0	221.818,50	19.818,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.355,80	33.000	0	13.272,80	-19.727,20	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>266.446,80</b>	<b>377.500</b>	<b>0</b>	<b>379.077,20</b>	<b>1.577,20</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-294.547,83	-268.746	0	-240.927,61	27.818,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.248,55	-7.000	0	-6.876,81	123,19	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.179.410,62	-1.171.000	0	-1.221.789,99	-50.789,99	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,71	-500	0	-103,30	396,70	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.481.208,71</b>	<b>-1.447.246</b>	<b>0</b>	<b>-1.469.697,71</b>	<b>-22.451,25</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.214.761,91</b>	<b>-1.069.746</b>	<b>0</b>	<b>-1.090.620,51</b>	<b>-20.874,05</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.214.761,91</b>	<b>-1.069.746</b>	<b>0</b>	<b>-1.090.620,51</b>	<b>-20.874,05</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.214.761,91</b>	<b>-1.069.746</b>	<b>0</b>	<b>-1.090.620,51</b>	<b>-20.874,05</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.214.761,91</b>	<b>-1.069.746</b>	<b>0</b>	<b>-1.090.620,51</b>	<b>-20.874,05</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.214.761,91</b>	<b>-1.069.746</b>	<b>0</b>	<b>-1.090.620,51</b>	<b>-20.874,05</b>	<b>0</b>

**06  
0601  
60101**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tagespflege  
Tagespflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	275.207,51	377.500	0	372.110,23	-5.389,77	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.452.188,61	-1.447.246	0	-1.453.961,72	-6.715,26	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.176.981,10</b>	<b>-1.069.746</b>	<b>0</b>	<b>-1.081.851,49</b>	<b>-12.105,03</b>	<b>0</b>		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

**06  
0602**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	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
			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	8.534.790,68	8.894.500		0	9.359.019,53	464.519,53		0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.934,50	551.000		0	578.973,50	27.973,50		0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.716,99	14.046		0	49.625,85	35.579,61		0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.263,32	145.000		0	408.302,01	263.302,01		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.928,22	850		0	95.476,93	94.626,97		0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.476.633,71</b>	<b>9.605.396</b>		<b>0</b>	<b>10.491.397,82</b>	<b>886.001,62</b>		<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.854.175,48	-5.913.308		0	-6.712.796,88	-799.488,66		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.041.175,97	-1.152.579		0	-1.317.176,34	-164.596,98		-493.756
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-160.333,01	0		0	-283.779,90	-283.779,90		0
15	-	Transferaufwendungen	-9.582.724,55	-10.500.000		0	-10.208.604,52	291.395,48		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367.625,14	-188.067		0	-372.622,67	-184.555,41		0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.006.034,15</b>	<b>-17.753.955</b>		<b>0</b>	<b>-18.894.980,31</b>	<b>-1.141.025,47</b>		<b>-493.756</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.529.400,44</b>	<b>-8.148.559</b>		<b>0</b>	<b>-8.403.582,49</b>	<b>-255.023,85</b>		<b>-493.756</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.529.400,44</b>	<b>-8.148.559</b>		<b>0</b>	<b>-8.403.582,49</b>	<b>-255.023,85</b>		<b>-493.756</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.529.400,44</b>	<b>-8.148.559</b>		<b>0</b>	<b>-8.403.582,49</b>	<b>-255.023,85</b>		<b>-493.756</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.529.400,44</b>	<b>-8.148.559</b>	<b>0</b>	<b>-8.403.582,49</b>	<b>-255.023,85</b>	<b>-493.756</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.529.400,44</b>	<b>-8.148.559</b>	<b>0</b>	<b>-8.403.582,49</b>	<b>-255.023,85</b>	<b>-493.756</b>



**06  
0602**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023  EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.262.135,50	9.605.396	0		10.380.061,53	774.665,33	0	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-16.655.639,02	-17.753.955	0		-18.365.340,04	-611.385,20	-493.756	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-7.393.503,52	-8.148.559	0		-7.985.278,51	163.280,13	-493.756	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.719.337,89	1.930.500	0		3.675.254,00	1.744.754,00	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.719.337,89</b>	<b>1.930.500</b>	<b>0</b>		<b>3.675.254,00</b>	<b>1.744.754,00</b>	<b>0</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		-4.000,00	-4.000,00	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.974.838,43	-7.951.611	-2.942.611		-4.874.242,79	3.077.367,77	-2.785.532	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.469,49	-466.353	-135.553		-183.326,12	283.027,31	-11.456	
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		-259.489,00	-259.489,00	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.125,00	0	0		-13.660,22	-13.660,22	0	
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.054.432,92</b>	<b>-8.417.964</b>	<b>-3.078.164</b>		<b>-5.334.718,13</b>	<b>3.083.245,86</b>	<b>-2.796.988</b>	
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.335.095,03</b>	<b>-6.487.464</b>	<b>-3.078.164</b>		<b>-1.659.464,13</b>	<b>4.827.999,86</b>	<b>-2.796.988</b>	

06  
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder

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	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7060037: Hochbaumaßn. U3-Betreuung Löwenzahn</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.435,89	-41.143	-41.143	0,00	41.143,23	29.143
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.435,89</b>	<b>-41.143</b>	<b>-41.143</b>	<b>0,00</b>	<b>41.143,23</b>	<b>29.143</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.435,89</b>	<b>-41.143</b>	<b>-41.143</b>	<b>0,00</b>	<b>41.143,23</b>	<b>29.143</b>

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	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7060042: Hochbaumaßnahme Kiga Zechenzwerge</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# 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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.863,57	-642.411	-402.411	-633.683,61	8.727,41	15.224
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-166.863,57</b>	<b>-642.411</b>	<b>-402.411</b>	<b>-633.683,61</b>	<b>8.727,41</b>	<b>15.224</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-166.863,57</b>	<b>-642.411</b>	<b>-402.411</b>	<b>-633.683,61</b>	<b>8.727,41</b>	<b>15.224</b>

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

7060046: Hochbaumaßn. Kita-Zentr. Niersenb. 2. BA								
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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.020,00	-260.113	-260.113	-527.136,19	-267.022,83	1.849.118
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-69.020,00</b>	<b>-260.113</b>	<b>-260.113</b>	<b>-527.136,19</b>	<b>-267.022,83</b>	<b>1.849.118</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-69.020,00</b>	<b>-260.113</b>	<b>-260.113</b>	<b>-527.136,19</b>	<b>-267.022,83</b>	<b>1.849.118</b>

# Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
			2021	2022			2022	2022		
			1	2			3	4		
<b>7060051: Hochbaumaßnahme Schirrhof</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0	0		649.652,00	649.652,00		0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00		0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00		0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00		0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00		0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>649.652,00</b>	<b>649.652,00</b>		<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00		0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-705.175,65	-563.298	-563.298		-39.084,69	524.212,86		70.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00		0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00		0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00		0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00		0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-705.175,65</b>	<b>-563.298</b>	<b>-563.298</b>		<b>-39.084,69</b>	<b>524.212,86</b>		<b>70.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-455.175,65</b>	<b>-563.298</b>	<b>-563.298</b>		<b>610.567,31</b>	<b>1.173.864,86</b>		<b>70.000</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
			2021	2022			2022	2022		
			1	2			3	4		
<b>7060053: Neubau Kita Weltenbummler</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.970.000,00	0	0		0,00	0,00		0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00		0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00		0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00		0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00		0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00		0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.390.929,70	-2.273.243	-633.243		-548.097,88	1.725.144,64		94.353
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.390.929,70</b>	<b>-2.273.243</b>	<b>-633.243</b>	<b>-548.097,88</b>	<b>1.725.144,64</b>	<b>94.353</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-420.929,70</b>	<b>-2.273.243</b>	<b>-633.243</b>	<b>-548.097,88</b>	<b>1.725.144,64</b>	<b>94.353</b>

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

### 7060054: Neubau Kiga Volkspark

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	482.250,00	1.930.500	0	2.970.000,00	1.039.500,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>482.250,00</b>	<b>1.930.500</b>	<b>0</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>1.039.500,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-561.358,07	-3.269.851	-497.851	-3.062.123,58	207.727,18	357.057
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-561.358,07</b>	<b>-3.269.851</b>	<b>-497.851</b>	<b>-3.062.123,58</b>	<b>207.727,18</b>	<b>357.057</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-79.108,07</b>	<b>-1.339.351</b>	<b>-497.851</b>	<b>-92.123,58</b>	<b>1.247.227,18</b>	<b>357.057</b>

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

### 7060055: Hochbaumaßn. Anbau Kiga Wirbelwind I

# 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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.507,36	-430.241	-430.241	0,00	430.240,84	26.646
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.507,36</b>	<b>-430.241</b>	<b>-430.241</b>	<b>0,00</b>	<b>430.240,84</b>	<b>26.646</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-17.507,36</b>	<b>-430.241</b>	<b>-430.241</b>	<b>0,00</b>	<b>430.240,84</b>	<b>26.646</b>

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
<b>7060062: Außenanl. Kita Niersenberg</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-236.000	0	0,00	236.000,00	236.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>236.000</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>236.000</b>

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	17.087,89	0	0	55.602,00	55.602,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>17.087,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.602,00</b>	<b>55.602,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-4.000,00	-4.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.548,19	-235.311	-114.311	-64.116,84	171.194,44	107.989
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.469,49	-466.353	-135.553	-183.326,12	283.027,31	11.456
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-259.489,00	-259.489,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.125,00	0	0	-13.660,22	-13.660,22	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-137.142,68</b>	<b>-701.665</b>	<b>-249.865</b>	<b>-524.592,18</b>	<b>177.072,53</b>	<b>119.445</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-120.054,79</b>	<b>-701.665</b>	<b>-249.865</b>	<b>-468.990,18</b>	<b>232.674,53</b>	<b>119.445</b>

**06  
0603  
060301**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder- und Jugendarbeit  
Jugendarbeit**

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 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	67.515,00	89.900	0	69.052,00	-20.848,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.515,00</b>	<b>89.900</b>	<b>0</b>	<b>69.052,00</b>	<b>-20.848,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-297.117,56	-252.061	0	-389.974,33	-137.913,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-839,10	-6.857	0	-1.305,36	5.551,98	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-227.738,07	-311.101	0	-271.697,97	39.403,03	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.230,88	-19.434	0	-19.916,57	-482,09	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-543.925,61</b>	<b>-589.453</b>	<b>0</b>	<b>-682.894,23</b>	<b>-93.440,83</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-476.410,61</b>	<b>-499.553</b>	<b>0</b>	<b>-613.842,23</b>	<b>-114.288,83</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-476.410,61</b>	<b>-499.553</b>	<b>0</b>	<b>-613.842,23</b>	<b>-114.288,83</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-476.410,61</b>	<b>-499.553</b>	<b>0</b>	<b>-613.842,23</b>	<b>-114.288,83</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-476.410,61</b>	<b>-499.553</b>	<b>0</b>	<b>-613.842,23</b>	<b>-114.288,83</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-476.410,61</b>	<b>-499.553</b>	<b>0</b>	<b>-613.842,23</b>	<b>-114.288,83</b>	<b>0</b>

**06  
0603  
060301**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder- und Jugendarbeit  
Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	67.515,00	89.900	0	69.052,00	-20.848,00	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-567.727,28	-589.453	0	-660.579,65	-71.126,25	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-500.212,28	-499.553	0	-591.527,65	-91.974,25	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

**06  
0603  
060302**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder- und Jugendarbeit  
Einrichtung der Jugendarbeit**

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 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	425,00	425,00	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	262,41	242	0	257,99	15,58	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.539,17	7.904	0	5.926,01	-1.978,29	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.801,58</b>	<b>8.157</b>	<b>0</b>	<b>6.609,00</b>	<b>-1.547,71</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.372,50	-1.108	0	-3.836,77	-2.729,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.680,01	-78.623	0	-48.952,66	29.670,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42,18	0	0	-475,57	-475,57	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.046,45	-1.143	0	-1.406,75	-263,89	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.141,14</b>	<b>-80.874</b>	<b>0</b>	<b>-54.671,75</b>	<b>26.201,87</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.339,56</b>	<b>-72.717</b>	<b>0</b>	<b>-48.062,75</b>	<b>24.654,16</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.339,56</b>	<b>-72.717</b>	<b>0</b>	<b>-48.062,75</b>	<b>24.654,16</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.339,56</b>	<b>-72.717</b>	<b>0</b>	<b>-48.062,75</b>	<b>24.654,16</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-46.339,56</b>	<b>-72.717</b>	<b>0</b>	<b>-48.062,75</b>	<b>24.654,16</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-46.339,56</b>	<b>-72.717</b>	<b>0</b>	<b>-48.062,75</b>	<b>24.654,16</b>	<b>0</b>

**06  
0603  
060302**

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.289,35	8.157	0	6.797,16	-1.359,55	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-49.753,27	-80.874	0	-55.194,87	25.678,75	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-43.463,92	-72.717	0	-48.397,71	24.319,20	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000	-28.000	0,00	28.000,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0</b>		

**06  
0603  
060302**

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

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000	-28.000	0,00	28.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0</b>

**06  
0603  
060303**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder- und Jugendarbeit  
Öffentliche Spiel- und Ballspielplätze**

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	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	20.314,23	0	0	20.314,24	20.314,24	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	472,86	472,86	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.314,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.787,10</b>	<b>20.787,10</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.982,13	-63.536	0	-64.213,46	-677,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.891,59	-155.400	0	-162.530,54	-7.130,54	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.055,82	0	0	-92.660,33	-92.660,33	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86,80	-2.000	0	-376,27	1.623,73	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-287.016,34</b>	<b>-220.936</b>	<b>0</b>	<b>-319.780,60</b>	<b>-98.844,68</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-266.702,11</b>	<b>-220.936</b>	<b>0</b>	<b>-298.993,50</b>	<b>-78.057,58</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-266.702,11</b>	<b>-220.936</b>	<b>0</b>	<b>-298.993,50</b>	<b>-78.057,58</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-266.702,11</b>	<b>-220.936</b>	<b>0</b>	<b>-298.993,50</b>	<b>-78.057,58</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-266.702,11</b>	<b>-220.936</b>	<b>0</b>	<b>-298.993,50</b>	<b>-78.057,58</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-266.702,11</b>	<b>-220.936</b>	<b>0</b>	<b>-298.993,50</b>	<b>-78.057,58</b>	<b>0</b>



**06  
0603  
060303**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder- und Jugendarbeit  
Öffentliche Spiel- und Ballspielplätze**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-174.451,53	-220.936	0	-221.124,72	-188,80	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-174.451,53	-220.936	0	-221.124,72	-188,80	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.476,61	-254.285	-149.285	-6.073,53	248.211,15	-94.163
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.545,54	-189.275	-96.275	-38.763,69	150.511,04	-150.511
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-154.048,12	-154.048,12	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-319.022,15</b>	<b>-443.559</b>	<b>-245.559</b>	<b>-198.885,34</b>	<b>244.674,07</b>	<b>-244.674</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-319.022,15</b>	<b>-443.559</b>	<b>-245.559</b>	<b>-198.885,34</b>	<b>244.674,07</b>	<b>-244.674</b>

**06  
0603  
060303**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder- und Jugendarbeit  
Öffentliche Spiel- und Ballspielplätze**

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
<b>7060010: Errichtung von Spiel-/ Ballspielplätzen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.545,54	-189.275	-96.275	-38.763,69	150.511,04	150.511
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-273.545,54</b>	<b>-189.275</b>	<b>-96.275</b>	<b>-38.763,69</b>	<b>150.511,04</b>	<b>150.511</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-273.545,54</b>	<b>-189.275</b>	<b>-96.275</b>	<b>-38.763,69</b>	<b>150.511,04</b>	<b>150.511</b>

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.476,61	-254.285	-149.285	-6.073,53	248.211,15	94.163
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-154.048,12	-154.048,12	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-45.476,61</b>	<b>-254.285</b>	<b>-149.285</b>	<b>-160.121,65</b>	<b>94.163,03</b>	<b>94.163</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-45.476,61</b>	<b>-254.285</b>	<b>-149.285</b>	<b>-160.121,65</b>	<b>94.163,03</b>	<b>94.163</b>

**06  
0604  
060401**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien  
Leistungen für junge Menschen, Familien**

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 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	52.183,99	45.826	0	177.795,00	131.969,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.628.242,42	855.750	0	975.399,69	119.649,69	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	4.658,53	0	0	13.385,47	13.385,47	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.685.084,94</b>	<b>901.576</b>	<b>0</b>	<b>1.166.580,16</b>	<b>265.004,16</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.835.263,05	-1.764.640	0	-2.077.003,21	-312.363,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.903.419,51	-2.141.086	0	-1.935.456,26	205.629,74	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-297,47	0	0	-297,48	-297,48	0
15	- Transferaufwendungen	-6.001.075,37	-6.550.313	0	-6.116.766,67	433.546,03	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.393,43	-21.598	0	-45.662,35	-24.064,35	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.774.448,83</b>	<b>-10.477.636</b>	<b>0</b>	<b>-10.175.185,97</b>	<b>302.450,38</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.089.363,89</b>	<b>-9.576.060</b>	<b>0</b>	<b>-9.008.605,81</b>	<b>567.454,54</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.089.363,89</b>	<b>-9.576.060</b>	<b>0</b>	<b>-9.008.605,81</b>	<b>567.454,54</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.089.363,89</b>	<b>-9.576.060</b>	<b>0</b>	<b>-9.008.605,81</b>	<b>567.454,54</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-8.089.363,89</b>	<b>-9.576.060</b>	<b>0</b>	<b>-9.008.605,81</b>	<b>567.454,54</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-8.089.363,89</b>	<b>-9.576.060</b>	<b>0</b>	<b>-9.008.605,81</b>	<b>567.454,54</b>	<b>0</b>

**06  
0604  
060401**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien  
Leistungen für junge Menschen, Familien**

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 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.581.352,64	901.576	0	1.349.706,44	448.130,44	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-9.625.768,89	-10.477.636	0	-10.039.601,24	438.035,11	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-7.044.416,25	-9.576.060	0	-8.689.894,80	886.165,55	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.449,30	-9.000	-4.000	-4.078,29	4.921,71	-3.476		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.449,30</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.078,29</b>	<b>4.921,71</b>	<b>-3.476</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.449,30</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.078,29</b>	<b>4.921,71</b>	<b>-3.476</b>		

**06  
0604  
060401**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien  
Leistungen für junge Menschen, Familien**

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.449,30	-9.000	-4.000	-4.078,29	4.921,71	3.476
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.449,30</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.078,29</b>	<b>4.921,71</b>	<b>3.476</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.449,30</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.078,29</b>	<b>4.921,71</b>	<b>3.476</b>

**06  
0604  
060402**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien  
Einricht. f. junge Menschen, Familien**

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 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	20.500,00	45.450	0	20.500,00	-24.950,00	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	214.832,70	232.000	0	193.416,82	-38.583,18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	325.000,00	10	0	0,00	-10,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>560.332,70</b>	<b>277.460</b>	<b>0</b>	<b>213.916,82</b>	<b>-63.543,18</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.796,73	-18.965	0	-26.382,58	-7.418,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.998,73	-29.726	0	-59.179,44	-29.453,22	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.900,94	0	0	-1.584,66	-1.584,66	0
15	- Transferaufwendungen	-359.116,63	-357.035	0	-305.000,00	52.035,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34,86	-17.341	0	-91,38	17.250,02	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-418.847,89</b>	<b>-423.067</b>	<b>0</b>	<b>-392.238,06</b>	<b>30.829,10</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>141.484,81</b>	<b>-145.607</b>	<b>0</b>	<b>-178.321,24</b>	<b>-32.714,08</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>141.484,81</b>	<b>-145.607</b>	<b>0</b>	<b>-178.321,24</b>	<b>-32.714,08</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>141.484,81</b>	<b>-145.607</b>	<b>0</b>	<b>-178.321,24</b>	<b>-32.714,08</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>141.484,81</b>	<b>-145.607</b>	<b>0</b>	<b>-178.321,24</b>	<b>-32.714,08</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>141.484,81</b>	<b>-145.607</b>	<b>0</b>	<b>-178.321,24</b>	<b>-32.714,08</b>	<b>0</b>

**06  
0604  
060402**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien  
Einricht. f. junge Menschen, Familien**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.332,70	277.460	0	190.611,20	-86.848,80	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.232,66	-423.067	0	-87.566,61	335.500,55	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.899,96	-145.607	0	103.044,59	248.651,75	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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

07

Gesundheitsdienste

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 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 Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-562.247,00	-562.247	0	-568.549,00	-6.302,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-562.247,00</b>	<b>-562.247</b>	<b>0</b>	<b>-568.549,00</b>	<b>-6.302,00</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-562.247,00</b>	<b>-562.247</b>	<b>0</b>	<b>-568.549,00</b>	<b>-6.302,00</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-562.247,00</b>	<b>-562.247</b>	<b>0</b>	<b>-568.549,00</b>	<b>-6.302,00</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-562.247,00</b>	<b>-562.247</b>	<b>0</b>	<b>-568.549,00</b>	<b>-6.302,00</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-562.247,00</b>	<b>-562.247</b>	<b>0</b>	<b>-568.549,00</b>	<b>-6.302,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-562.247,00</b>	<b>-562.247</b>	<b>0</b>	<b>-568.549,00</b>	<b>-6.302,00</b>	<b>0</b>

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.247,00	-562.247	0		-568.549,00	-6.302,00	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.247,00	-562.247	0		-568.549,00	-6.302,00	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

07 Gesundheitsdienste  
0701 Krankenhäuser  
70101 Krankenhäuser

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 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 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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-562.247,00	-562.247	0	-568.549,00	-6.302,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-562.247,00</b>	<b>-562.247</b>	<b>0</b>	<b>-568.549,00</b>	<b>-6.302,00</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-562.247,00</b>	<b>-562.247</b>	<b>0</b>	<b>-568.549,00</b>	<b>-6.302,00</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-562.247,00</b>	<b>-562.247</b>	<b>0</b>	<b>-568.549,00</b>	<b>-6.302,00</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-562.247,00</b>	<b>-562.247</b>	<b>0</b>	<b>-568.549,00</b>	<b>-6.302,00</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-562.247,00</b>	<b>-562.247</b>	<b>0</b>	<b>-568.549,00</b>	<b>-6.302,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-562.247,00</b>	<b>-562.247</b>	<b>0</b>	<b>-568.549,00</b>	<b>-6.302,00</b>	<b>0</b>

07  
0701  
70101

Gesundheitsdienste  
Krankenhäuser  
Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.247,00	-562.247	0	-568.549,00	-6.302,00	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.247,00	-562.247	0	-568.549,00	-6.302,00	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		



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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 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	50.099,08	0	0	50.099,08	50.099,08	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	30.372,76	123	0	35.872,76	35.750,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.607,15	588.419	0	535.084,51	-53.334,75	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	747,45	737,45	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>514.078,99</b>	<b>588.552</b>	<b>0</b>	<b>621.803,80</b>	<b>33.251,78</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-400.715,48	-585.191	0	-606.319,58	-21.128,20	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.489,28	-92.639	0	-74.010,47	18.628,96	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-62.154,26	0	0	-63.256,34	-63.256,34	0
15 -	Transferaufwendungen	-225.240,41	-221.493	0	-223.292,35	-1.799,35	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.160,99	-27.577	0	-18.598,87	8.978,13	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-751.760,42</b>	<b>-926.901</b>	<b>0</b>	<b>-985.477,61</b>	<b>-58.576,80</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-237.681,43</b>	<b>-338.349</b>	<b>0</b>	<b>-363.673,81</b>	<b>-25.325,02</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-237.681,43</b>	<b>-338.349</b>	<b>0</b>	<b>-363.673,81</b>	<b>-25.325,02</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-237.681,43</b>	<b>-338.349</b>	<b>0</b>	<b>-363.673,81</b>	<b>-25.325,02</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-237.681,43</b>	<b>-338.349</b>	<b>0</b>	<b>-363.673,81</b>	<b>-25.325,02</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-237.681,43</b>	<b>-338.349</b>	<b>0</b>	<b>-363.673,81</b>	<b>-25.325,02</b>	<b>0</b>

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.691,65	588.552	0		479.399,66	-109.152,36	0	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.284,39	-926.901	0		-913.461,48	13.439,33	0	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.592,74	-338.349	0		-434.061,82	-95.713,03	0	
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	151.400	0		68.505,30	-82.894,70	0	
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>151.400</b>	<b>0</b>		<b>68.505,30</b>	<b>-82.894,70</b>	<b>0</b>	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.244.130,44	-1.861.993	-1.290.393		-864.008,50	997.984,87	-1.090.235	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.244.130,44</b>	<b>-1.861.993</b>	<b>-1.290.393</b>		<b>-864.008,50</b>	<b>997.984,87</b>	<b>-1.090.235</b>	
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.244.130,44</b>	<b>-1.710.593</b>	<b>-1.290.393</b>		<b>-795.503,20</b>	<b>915.090,17</b>	<b>-1.090.235</b>	

**08  
0801  
080101**

**Sportförderung  
Sportförderung  
Allgemeine Förderung des Sports**

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 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 Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-48.320,03	-41.628	0	-53.839,25	-12.211,63	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	-225.240,41	-221.493	0	-223.292,35	-1.799,35	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.766,79	-27.577	0	-18.304,05	9.272,95	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-294.327,23</b>	<b>-290.698</b>	<b>0</b>	<b>-295.435,65</b>	<b>-4.738,03</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-294.327,23</b>	<b>-290.698</b>	<b>0</b>	<b>-295.435,65</b>	<b>-4.738,03</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-294.327,23</b>	<b>-290.698</b>	<b>0</b>	<b>-295.435,65</b>	<b>-4.738,03</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-294.327,23</b>	<b>-290.698</b>	<b>0</b>	<b>-295.435,65</b>	<b>-4.738,03</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-294.327,23</b>	<b>-290.698</b>	<b>0</b>	<b>-295.435,65</b>	<b>-4.738,03</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-294.327,23</b>	<b>-290.698</b>	<b>0</b>	<b>-295.435,65</b>	<b>-4.738,03</b>	<b>0</b>

**08  
0801  
080101**

**Sportförderung  
Sportförderung  
Allgemeine Förderung des Sports**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.035,30	-290.698	0	-280.354,42	10.343,20	0		
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.035,30	-290.698	0	-280.354,42	10.343,20	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		
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

08  
0801  
080102

Sportförderung  
Sportförderung  
Sportstätten und Bäder

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 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	50.099,08	0	0	50.099,08	50.099,08	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	30.372,76	123	0	35.872,76	35.750,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.607,15	588.419	0	535.084,51	-53.334,75	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	747,45	737,45	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>514.078,99</b>	<b>588.552</b>	<b>0</b>	<b>621.803,80</b>	<b>33.251,78</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-352.395,45	-543.564	0	-552.480,33	-8.916,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.489,28	-92.639	0	-74.010,47	18.628,96	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.154,26	0	0	-63.256,34	-63.256,34	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394,20	0	0	-294,82	-294,82	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-457.433,19</b>	<b>-636.203</b>	<b>0</b>	<b>-690.041,96</b>	<b>-53.838,77</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>56.645,80</b>	<b>-47.651</b>	<b>0</b>	<b>-68.238,16</b>	<b>-20.586,99</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>56.645,80</b>	<b>-47.651</b>	<b>0</b>	<b>-68.238,16</b>	<b>-20.586,99</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>56.645,80</b>	<b>-47.651</b>	<b>0</b>	<b>-68.238,16</b>	<b>-20.586,99</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>56.645,80</b>	<b>-47.651</b>	<b>0</b>	<b>-68.238,16</b>	<b>-20.586,99</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>56.645,80</b>	<b>-47.651</b>	<b>0</b>	<b>-68.238,16</b>	<b>-20.586,99</b>	<b>0</b>



**08  
0801  
080102**

**Sportförderung  
Sportförderung  
Sportstätten und Bäder**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	607.691,65	588.552	0	479.399,66	-109.152,36	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-395.249,09	-636.203	0	-633.107,06	3.096,13	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	212.442,56	-47.651	0	-153.707,40	-106.056,23	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	151.400	0	68.505,30	-82.894,70	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	151.400	0	68.505,30	-82.894,70	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.244.130,44	-1.861.993	-1.290.393	-864.008,50	997.984,87	-1.090.235		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.244.130,44	-1.861.993	-1.290.393	-864.008,50	997.984,87	-1.090.235		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.244.130,44	-1.710.593	-1.290.393	-795.503,20	915.090,17	-1.090.235		

08  
0801  
080102

Sportförderung  
Sportförderung  
Sportstätten und Bäder

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
<b>7080002: Baumaßnahme Sportanlage Kamp</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.725,36	-15.227	-15.227	-6.195,98	9.030,86	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.725,36</b>	<b>-15.227</b>	<b>-15.227</b>	<b>-6.195,98</b>	<b>9.030,86</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.725,36</b>	<b>-15.227</b>	<b>-15.227</b>	<b>-6.195,98</b>	<b>9.030,86</b>	<b>0</b>

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
<b>7080003: Erweiterung Sportanlage Am Volkspark</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	151.400	0	0,00	-151.400,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>151.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.400,00</b>	<b>0</b>

# 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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.197.807,87	-1.505.927	-1.069.327	-806.956,40	698.970,81	800.252
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.197.807,87</b>	<b>-1.505.927</b>	<b>-1.069.327</b>	<b>-806.956,40</b>	<b>698.970,81</b>	<b>800.252</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.197.807,87</b>	<b>-1.354.527</b>	<b>-1.069.327</b>	<b>-806.956,40</b>	<b>547.570,81</b>	<b>800.252</b>

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	0,00	0	0	68.505,30	68.505,30	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.505,30</b>	<b>68.505,30</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.597,21	-340.839	-205.839	-50.856,12	289.983,20	289.983
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-39.597,21</b>	<b>-340.839</b>	<b>-205.839</b>	<b>-50.856,12</b>	<b>289.983,20</b>	<b>289.983</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-39.597,21</b>	<b>-340.839</b>	<b>-205.839</b>	<b>17.649,18</b>	<b>358.488,50</b>	<b>289.983</b>

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	11.241,73	0	0	11.241,73	11.241,73	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.216,60	19.000	0	21.456,75	2.456,75	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	325	0	70,00	-254,94	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.038.384,48	0	0	21.575,19	21.575,19	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.080.842,81</b>	<b>19.325</b>	<b>0</b>	<b>54.343,67</b>	<b>35.018,73</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-706.572,88	-702.176	0	-740.832,64	-38.656,15	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.887,28	-93.007	0	-62.443,46	30.563,54	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-14.120,64	0	0	-14.500,20	-14.500,20	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.205,79	-251.665	-8.150	-141.159,52	110.505,56	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-905.786,59</b>	<b>-1.046.849</b>	<b>-8.150</b>	<b>-958.935,82</b>	<b>87.912,75</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.175.056,22</b>	<b>-1.027.524</b>	<b>-8.150</b>	<b>-904.592,15</b>	<b>122.931,48</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.175.056,22</b>	<b>-1.027.524</b>	<b>-8.150</b>	<b>-904.592,15</b>	<b>122.931,48</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.175.056,22</b>	<b>-1.027.524</b>	<b>-8.150</b>	<b>-904.592,15</b>	<b>122.931,48</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener 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	
			1	2	3	4	5	6		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>4.175.056,22</b>	<b>-1.027.524</b>	<b>-8.150</b>	<b>-904.592,15</b>	<b>122.931,48</b>	<b>0</b>		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>4.175.056,22</b>	<b>-1.027.524</b>	<b>-8.150</b>	<b>-904.592,15</b>	<b>122.931,48</b>	<b>0</b>		

09

**Planung / Entwicklung, Geoinformation**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.459,60	19.325	0	21.406,00	2.081,06	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-863.924,85	-1.046.849	-8.150	-868.577,59	178.270,98	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-840.465,25	-1.027.524	-8.150	-847.171,59	180.352,04	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.115.110	0	2.256.955,00	141.845,00	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	30.677,52	30.700	0	10.225,84	-20.474,16	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>30.677,52</b>	<b>2.145.810</b>	<b>0</b>	<b>2.267.180,84</b>	<b>121.370,84</b>	<b>0</b>		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.147,05	-1.045.990	-1.045.990	-70.839,12	975.151,25	-475.737		
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	-2.372.763,71	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.542,02	-24.550	0	0,00	24.550,00	0		
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.247.452,78</b>	<b>-1.070.540</b>	<b>-1.045.990</b>	<b>-70.839,12</b>	<b>999.701,25</b>	<b>-475.737</b>		
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.216.775,26</b>	<b>1.075.270</b>	<b>-1.045.990</b>	<b>2.196.341,72</b>	<b>1.121.072,09</b>	<b>-475.737</b>		

**09  
0901  
090101**

**Planung / Entwicklung, Geoinformation  
Planung / Entwicklung, Geoinformation  
Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

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 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	11.241,73	0	0	11.241,73	11.241,73	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.986,60	9.000	0	14.456,75	5.456,75	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	4.865.732,56	0	0	11.349,35	11.349,35	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.898.960,89</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>37.047,83</b>	<b>28.047,83</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-496.849,55	-502.015	0	-520.319,00	-18.304,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171,16	-1.007	0	-209,94	797,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.120,64	0	0	-14.103,53	-14.103,53	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.621,02	-251.665	-8.150	-141.159,52	110.505,56	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-617.762,37</b>	<b>-754.687</b>	<b>-8.150</b>	<b>-675.791,99</b>	<b>78.894,77</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.281.198,52</b>	<b>-745.687</b>	<b>-8.150</b>	<b>-638.744,16</b>	<b>106.942,60</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.281.198,52</b>	<b>-745.687</b>	<b>-8.150</b>	<b>-638.744,16</b>	<b>106.942,60</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.281.198,52</b>	<b>-745.687</b>	<b>-8.150</b>	<b>-638.744,16</b>	<b>106.942,60</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener 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		
			1	2	3		4	5	6	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>4.281.198,52</b>	<b>-745.687</b>	<b>-8.150</b>		<b>-638.744,16</b>	<b>106.942,60</b>	<b>0</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>4.281.198,52</b>	<b>-745.687</b>	<b>-8.150</b>		<b>-638.744,16</b>	<b>106.942,60</b>	<b>0</b>	



**09  
0901  
090101**

**Planung / Entwicklung, Geoinformation  
Planung / Entwicklung, Geoinformation  
Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.319,60	9.000	0	14.276,00	5.276,00	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-596.849,99	-754.687	-8.150	-596.426,23	158.260,53	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-582.530,39	-745.687	-8.150	-582.150,23	163.536,53	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.115.110	0	2.256.955,00	141.845,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115.110</b>	<b>0</b>	<b>2.256.955,00</b>	<b>141.845,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.147,05	-1.045.990	-1.045.990	-70.839,12	975.151,25	-475.737		
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	-2.372.763,71	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.222.910,76</b>	<b>-1.045.990</b>	<b>-1.045.990</b>	<b>-70.839,12</b>	<b>975.151,25</b>	<b>-475.737</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.222.910,76</b>	<b>1.069.120</b>	<b>-1.045.990</b>	<b>2.186.115,88</b>	<b>1.116.996,25</b>	<b>-475.737</b>		

**09  
0901  
090101**

**Planung / Entwicklung, Geoinformation  
Planung / Entwicklung, Geoinformation  
Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

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	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7090001: Innentadbau</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	756.900	0	1.787.455,00	1.030.555,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>756.900</b>	<b>0</b>	<b>1.787.455,00</b>	<b>1.030.555,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-833.564,00	-465.990	-465.990	-70.839,12	395.151,25	395.737
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-833.564,00</b>	<b>-465.990</b>	<b>-465.990</b>	<b>-70.839,12</b>	<b>395.151,25</b>	<b>395.737</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-833.564,00</b>	<b>290.910</b>	<b>-465.990</b>	<b>1.716.615,88</b>	<b>1.425.706,25</b>	<b>395.737</b>

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	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7090003: Stadtbau - Bergwerk West</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.358.210	0	469.500,00	-888.710,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.210</b>	<b>0</b>	<b>469.500,00</b>	<b>-888.710,00</b>	<b>0</b>

## 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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.583,05	-580.000	-580.000	0,00	580.000,00	80.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.372.763,71	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.389.346,76</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>80.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.389.346,76</b>	<b>778.210</b>	<b>-580.000</b>	<b>469.500,00</b>	<b>-308.710,00</b>	<b>80.000</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**09**  
**0901**  
**090102**

**Planung / Entwicklung, Geoinformation**  
**Planung / Entwicklung, Geoinformation**  
**Vermessungen, Erf. Geobasisdat., Geoinfo**

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 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 Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.230,00	10.000	0	7.000,00	-3.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	325	0	70,00	-254,94	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.651,92	0	0	10.225,84	10.225,84	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>181.881,92</b>	<b>10.325</b>	<b>0</b>	<b>17.295,84</b>	<b>6.970,90</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-209.723,33	-200.162	0	-220.513,64	-20.351,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.716,12	-92.000	0	-62.233,52	29.766,48	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-396,67	-396,67	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.584,77	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-288.024,22</b>	<b>-292.162</b>	<b>0</b>	<b>-283.143,83</b>	<b>9.017,98</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.142,30</b>	<b>-281.837</b>	<b>0</b>	<b>-265.847,99</b>	<b>15.988,88</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.142,30</b>	<b>-281.837</b>	<b>0</b>	<b>-265.847,99</b>	<b>15.988,88</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.142,30</b>	<b>-281.837</b>	<b>0</b>	<b>-265.847,99</b>	<b>15.988,88</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-106.142,30</b>	<b>-281.837</b>	<b>0</b>	<b>-265.847,99</b>	<b>15.988,88</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-106.142,30</b>	<b>-281.837</b>	<b>0</b>	<b>-265.847,99</b>	<b>15.988,88</b>	<b>0</b>

**09  
0901  
090102**

**Planung / Entwicklung, Geoinformation  
Planung / Entwicklung, Geoinformation  
Vermessungen, Erf. Geobasisdat., Geoinfo**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.140,00	10.325	0	7.130,00	-3.194,94	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-267.074,86	-292.162	0	-272.151,36	20.010,45	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-257.934,86	-281.837	0	-265.021,36	16.815,51	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	30.677,52	30.700	0	10.225,84	-20.474,16	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>30.677,52</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>10.225,84</b>	<b>-20.474,16</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.542,02	-24.550	0	0,00	24.550,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.542,02</b>	<b>-24.550</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.550,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.135,50</b>	<b>6.150</b>	<b>0</b>	<b>10.225,84</b>	<b>4.075,84</b>	<b>0</b>		

**09  
0901  
090102**

**Planung / Entwicklung, Geoinformation  
Planung / Entwicklung, Geoinformation  
Vermessungen, Erf. Geobasisdat., Geoinfo**

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	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.677,52	30.700	0	10.225,84	-20.474,16	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>30.677,52</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>10.225,84</b>	<b>-20.474,16</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.542,02	-24.550	0	0,00	24.550,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.542,02</b>	<b>-24.550</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.550,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.135,50</b>	<b>6.150</b>	<b>0</b>	<b>10.225,84</b>	<b>4.075,84</b>	<b>0</b>

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	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	314.785,50	302.949	0	621.367,80	318.419,12	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874,60	2.000	0	5.588,87	3.588,87	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	43.254,81	12.866	0	74.136,70	61.271,02	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>359.914,91</b>	<b>317.814</b>	<b>0</b>	<b>701.093,37</b>	<b>383.279,01</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-831.043,67	-769.192	0	-951.849,58	-182.657,43	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	-1.161,50	-2.823	0	-2.197,99	625,01	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-832.205,17</b>	<b>-772.015</b>	<b>0</b>	<b>-954.047,57</b>	<b>-182.032,42</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-472.290,26</b>	<b>-454.201</b>	<b>0</b>	<b>-252.954,20</b>	<b>201.246,59</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-472.290,26</b>	<b>-454.201</b>	<b>0</b>	<b>-252.954,20</b>	<b>201.246,59</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-472.290,26</b>	<b>-454.201</b>	<b>0</b>	<b>-252.954,20</b>	<b>201.246,59</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-472.290,26</b>	<b>-454.201</b>	<b>0</b>	<b>-252.954,20</b>	<b>201.246,59</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-472.290,26</b>	<b>-454.201</b>	<b>0</b>	<b>-252.954,20</b>	<b>201.246,59</b>	<b>0</b>

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	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.714,51	317.814	0	646.422,25	328.607,89	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-843.968,85	-772.015	0	-1.041.347,95	-269.332,80	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.254,34	-454.201	0	-394.925,70	59.275,09	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	6.646	0	0,00	-6.646,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.646,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.646,00</b>	<b>0</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauen und Wohnen**  
**100101 Bau- und Grundstücksordnung**

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 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 Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.735,50	299.349	0	612.497,80	313.149,12	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.523,12	2.523,12	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.534,75	12.866	0	37.205,63	24.339,95	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>340.270,25</b>	<b>312.214</b>	<b>0</b>	<b>652.226,55</b>	<b>340.012,19</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-541.020,52	-463.457	0	-558.573,06	-95.115,80	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	-1.067,60	-2.500	0	-2.156,65	343,35	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-542.088,12</b>	<b>-465.957</b>	<b>0</b>	<b>-560.729,71</b>	<b>-94.772,45</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-201.817,87</b>	<b>-153.743</b>	<b>0</b>	<b>91.496,84</b>	<b>245.239,74</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-201.817,87</b>	<b>-153.743</b>	<b>0</b>	<b>91.496,84</b>	<b>245.239,74</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-201.817,87</b>	<b>-153.743</b>	<b>0</b>	<b>91.496,84</b>	<b>245.239,74</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-201.817,87</b>	<b>-153.743</b>	<b>0</b>	<b>91.496,84</b>	<b>245.239,74</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-201.817,87</b>	<b>-153.743</b>	<b>0</b>	<b>91.496,84</b>	<b>245.239,74</b>	<b>0</b>

**10                    Bauen und Wohnen**  
**1001                Bauen und Wohnen**  
**100101            Bau- und Grundstücksordnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	352.777,85	312.214	0	639.564,80	327.350,44	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-546.195,86	-465.957	0	-560.729,71	-94.772,45	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.418,01</b>	<b>-153.743</b>	<b>0</b>	<b>78.835,09</b>	<b>232.577,99</b>	<b>0</b>		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	6.646	0	0,00	-6.646,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.646,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.646,00</b>	<b>0</b>		

**10                    Bauen und Wohnen**  
**1001                Bauen und Wohnen**  
**100101            Bau- und Grundstücksordnung**

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	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	6.646	0	0,00	-6.646,00	0	-6.646,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.646,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.646,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.646,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.646,00</b>	<b>0</b>

**10  
1001  
100102**

**Bauen und Wohnen  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung**

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 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 Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.680,00	3.600	0	8.830,00	5.230,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874,60	2.000	0	3.065,75	1.065,75	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.720,06	0	0	36.931,07	36.931,07	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.274,66</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>48.826,82</b>	<b>43.226,82</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-279.642,35	-295.411	0	-382.746,36	-87.335,76	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	-93,90	-323	0	-41,34	281,66	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-279.736,25</b>	<b>-295.734</b>	<b>0</b>	<b>-382.787,70</b>	<b>-87.054,10</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-260.461,59</b>	<b>-290.134</b>	<b>0</b>	<b>-333.960,88</b>	<b>-43.827,28</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-260.461,59</b>	<b>-290.134</b>	<b>0</b>	<b>-333.960,88</b>	<b>-43.827,28</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-260.461,59</b>	<b>-290.134</b>	<b>0</b>	<b>-333.960,88</b>	<b>-43.827,28</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-260.461,59</b>	<b>-290.134</b>	<b>0</b>	<b>-333.960,88</b>	<b>-43.827,28</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-260.461,59</b>	<b>-290.134</b>	<b>0</b>	<b>-333.960,88</b>	<b>-43.827,28</b>	<b>0</b>



**10                    Bauen und Wohnen**  
**1001                Bauen und Wohnen**  
**100102            Wohnungsbauförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	18.566,66	5.600	0	6.817,45	1.217,45	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-287.277,34	-295.734	0	-470.088,08	-174.354,48	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-268.710,68	-290.134	0	-463.270,63	-173.137,03	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauen und Wohnen**  
**100103 Denkmalschutz und -pflege**

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 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 Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,00	0	0	40,00	40,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>370,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.380,80	-10.324	0	-10.530,16	-205,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.380,80</b>	<b>-10.324</b>	<b>0</b>	<b>-10.530,16</b>	<b>-205,87</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.010,80</b>	<b>-10.324</b>	<b>0</b>	<b>-10.490,16</b>	<b>-165,87</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.010,80</b>	<b>-10.324</b>	<b>0</b>	<b>-10.490,16</b>	<b>-165,87</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.010,80</b>	<b>-10.324</b>	<b>0</b>	<b>-10.490,16</b>	<b>-165,87</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-10.010,80</b>	<b>-10.324</b>	<b>0</b>	<b>-10.490,16</b>	<b>-165,87</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-10.010,80</b>	<b>-10.324</b>	<b>0</b>	<b>-10.490,16</b>	<b>-165,87</b>	<b>0</b>

**10                    Bauen und Wohnen**  
**1001                Bauen und Wohnen**  
**100103            Denkmalschutz und -pflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	370,00	0	0	40,00	40,00	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-10.495,65	-10.324	0	-10.530,16	-205,87	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-10.125,65	-10.324	0	-10.490,16	-165,87	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

11

Ver- und Entsorgung

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 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	956.092,20	1.200.000	0	941.505,62	-258.494,38	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.048.504,72	11.015.198	0	10.849.449,15	-165.748,85	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.954,20	0	0	13.893,10	13.893,10	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.801,30	380.000	0	661.792,95	281.792,95	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.866.397,95	1.760.000	0	2.162.578,16	402.578,16	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.572.750,37</b>	<b>14.355.198</b>	<b>0</b>	<b>14.629.218,98</b>	<b>274.020,98</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.346.741,20	-2.433.164	0	-2.495.564,22	-62.400,05	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.152.298,48	-2.203.205	0	-1.986.230,40	216.975,01	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.825.056,63	-1.800.000	0	-1.870.617,15	-70.617,15	0
15	- Transferaufwendungen	-4.675.247,56	-4.617.395	0	-4.570.960,33	46.434,67	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.363,60	-243.561	0	-566.179,11	-322.617,64	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.415.707,47</b>	<b>-11.297.326</b>	<b>0</b>	<b>-11.489.551,21</b>	<b>-192.225,16</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.157.042,90</b>	<b>3.057.872</b>	<b>0</b>	<b>3.139.667,77</b>	<b>81.795,82</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	86.997,31	75.000	0	113.550,86	38.550,86	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>86.997,31</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>113.550,86</b>	<b>38.550,86</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.244.040,21</b>	<b>3.132.872</b>	<b>0</b>	<b>3.253.218,63</b>	<b>120.346,68</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.244.040,21</b>	<b>3.132.872</b>	<b>0</b>	<b>3.253.218,63</b>	<b>120.346,68</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.070.540	0	0,00	-1.070.540,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-245.267,67	0	0	-250.173,00	-250.173,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>2.998.772,54</b>	<b>4.203.412</b>	<b>0</b>	<b>3.003.045,63</b>	<b>-1.200.366,32</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>2.998.772,54</b>	<b>4.203.412</b>	<b>0</b>	<b>3.003.045,63</b>	<b>-1.200.366,32</b>	<b>0</b>

**11 Ver- und Entsorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	13.601.479,08	12.911.173	0		12.948.861,07	37.688,07	0	
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-9.194.921,95	-9.497.326	0		-9.245.662,47	251.663,58	0	
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.406.557,13	3.413.847	0		3.703.198,60	289.351,65	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	117.694,59	90.000	0		141.206,23	51.206,23	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>117.694,59</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>		<b>141.206,23</b>	<b>51.206,23</b>	<b>0</b>	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.713,02	-40.661	-25.161		-84.153,14	-43.492,45	-15.452	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.435.818,88	-4.850.039	-2.675.039		-1.823.259,69	3.026.779,49	-3.056.034	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.689,69	-179.870	-57.870		-20.765,39	159.104,73	-104.125	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.526.221,59</b>	<b>-5.070.570</b>	<b>-2.758.070</b>		<b>-1.928.178,22</b>	<b>3.142.391,77</b>	<b>-3.175.612</b>	
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.408.527,00</b>	<b>-4.980.570</b>	<b>-2.758.070</b>		<b>-1.786.971,99</b>	<b>3.193.598,00</b>	<b>-3.175.612</b>	

**11  
1101**

**Ver- und Entsorgung  
Versorgungsunternehmen**

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 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 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	1.789.825,81	1.760.000	0	1.792.611,72	32.611,72	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.789.825,81</b>	<b>1.760.000</b>	<b>0</b>	<b>1.792.611,72</b>	<b>32.611,72</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.789.825,81</b>	<b>1.760.000</b>	<b>0</b>	<b>1.792.611,72</b>	<b>32.611,72</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	86.997,31	75.000	0	106.740,86	31.740,86	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>86.997,31</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>106.740,86</b>	<b>31.740,86</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.876.823,12</b>	<b>1.835.000</b>	<b>0</b>	<b>1.899.352,58</b>	<b>64.352,58</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.876.823,12</b>	<b>1.835.000</b>	<b>0</b>	<b>1.899.352,58</b>	<b>64.352,58</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener 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		
			1	2	3		4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.876.823,12</b>	<b>1.835.000</b>	<b>0</b>		<b>1.899.352,58</b>	<b>64.352,58</b>	<b>0</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.876.823,12</b>	<b>1.835.000</b>	<b>0</b>		<b>1.899.352,58</b>	<b>64.352,58</b>	<b>0</b>	

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgungsunternehmen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsträgungen nach 2023  EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2		3	4	5	6	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.876.823,12	1.835.000		0	1.899.352,58	64.352,58	0	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.876.823,12	1.835.000		0	1.899.352,58	64.352,58	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

**11  
1102  
110201**

**Ver- und Entsorgung  
Entsorgungsunternehmen, Abfall  
Abfallwirtschaft**

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 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 Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635.501,11	2.665.000	0	2.715.680,50	50.680,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.954,20	0	0	13.893,10	13.893,10	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.522,75	380.000	0	653.169,78	273.169,78	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.841,34	0	0	21.533,59	21.533,59	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.365.819,40</b>	<b>3.045.000</b>	<b>0</b>	<b>3.404.276,97</b>	<b>359.276,97</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.347.657,78	-1.392.309	0	-1.413.026,34	-20.717,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.703.912,12	-1.717.712	0	-1.435.096,35	282.615,65	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.690,37	0	0	-140.099,38	-140.099,38	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.818,15	-73.370	0	-201.929,54	-128.559,07	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.317.078,42</b>	<b>-3.183.391</b>	<b>0</b>	<b>-3.190.151,61</b>	<b>-6.760,18</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.740,98</b>	<b>-138.391</b>	<b>0</b>	<b>214.125,36</b>	<b>352.516,79</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	6.810,00	6.810,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.810,00</b>	<b>6.810,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>48.740,98</b>	<b>-138.391</b>	<b>0</b>	<b>220.935,36</b>	<b>359.326,79</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>48.740,98</b>	<b>-138.391</b>	<b>0</b>	<b>220.935,36</b>	<b>359.326,79</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-132.090,51	0	0	-134.732,00	-134.732,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-83.349,53</b>	<b>-138.391</b>	<b>0</b>	<b>86.203,36</b>	<b>224.594,79</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-83.349,53</b>	<b>-138.391</b>	<b>0</b>	<b>86.203,36</b>	<b>224.594,79</b>	<b>0</b>

11  
1102  
110201

Ver- und Entsorgung  
Entsorgungsunternehmen, Abfall  
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.365.171,83	3.045.000	0	3.381.687,81	336.687,81	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.972.748,71	-3.183.391	0	-2.988.587,08	194.804,35	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	392.423,12	-138.391	0	393.100,73	531.492,16	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

**11  
1103  
110301**

**Ver- und Entsorgung  
Entsorgungsunternehmen, Abwasser  
Abwasserbeseitigung (kostenrechn. Einr.)**

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 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	956.092,20	1.200.000	0	941.505,62	-258.494,38	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.342.680,80	8.267.727	0	8.057.302,98	-210.424,02	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.278,55	0	0	8.623,17	8.623,17	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.730,80	0	0	348.432,85	348.432,85	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.346.782,35</b>	<b>9.467.727</b>	<b>0</b>	<b>9.355.864,62</b>	<b>-111.862,38</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-940.586,09	-981.516	0	-1.036.373,07	-54.856,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.857,64	-440.493	0	-504.762,13	-64.268,72	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.673.366,26	-1.800.000	0	-1.730.517,77	69.482,23	0
15	- Transferaufwendungen	-4.661.111,13	-4.595.395	0	-4.552.919,68	42.475,32	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.279,93	-170.191	0	-364.105,53	-193.914,53	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.979.201,05</b>	<b>-7.987.596</b>	<b>0</b>	<b>-8.188.678,18</b>	<b>-201.082,61</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.367.581,30</b>	<b>1.480.131</b>	<b>0</b>	<b>1.167.186,44</b>	<b>-312.944,99</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.367.581,30</b>	<b>1.480.131</b>	<b>0</b>	<b>1.167.186,44</b>	<b>-312.944,99</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.367.581,30</b>	<b>1.480.131</b>	<b>0</b>	<b>1.167.186,44</b>	<b>-312.944,99</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.070.540	0	0,00	-1.070.540,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-113.177,16	0	0	-115.441,00	-115.441,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.254.404,14</b>	<b>2.550.671</b>	<b>0</b>	<b>1.051.745,44</b>	<b>-1.498.925,99</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.254.404,14</b>	<b>2.550.671</b>	<b>0</b>	<b>1.051.745,44</b>	<b>-1.498.925,99</b>	<b>0</b>

**11  
1103  
110301**

**Ver- und Entsorgung  
Entsorgungsunternehmen, Abwasser  
Abwasserbeseitigung (kostenrechn. Einr.)**

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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.290.441,01	7.948.702	0	7.591.813,39	-356.888,61	0	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.102.800,22	-6.187.596	0	-6.144.182,22	43.413,35	0	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.187.640,79</b>	<b>1.761.106</b>	<b>0</b>	<b>1.447.631,17</b>	<b>-313.475,26</b>	<b>0</b>	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	117.694,59	90.000	0	141.206,23	51.206,23	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>117.694,59</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>141.206,23</b>	<b>51.206,23</b>	<b>0</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.713,02	-40.661	-25.161	-84.153,14	-43.492,45	-15.452	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.435.818,88	-4.850.039	-2.675.039	-1.823.259,69	3.026.779,49	-3.056.034	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.689,69	-179.870	-57.870	-20.765,39	159.104,73	-104.125	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.526.221,59</b>	<b>-5.070.570</b>	<b>-2.758.070</b>	<b>-1.928.178,22</b>	<b>3.142.391,77</b>	<b>-3.175.612</b>	
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.408.527,00</b>	<b>-4.980.570</b>	<b>-2.758.070</b>	<b>-1.786.971,99</b>	<b>3.193.598,00</b>	<b>-3.175.612</b>	



**11  
1103  
110301**

**Ver- und Entsorgung  
Entsorgungsunternehmen, Abwasser  
Abwasserbeseitigung (kostenrechn. Einr.)**

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
<b>7110003: Kanalbaumaßnahmen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.720.602,05	-4.018.840	-2.148.840	-1.304.060,02	2.714.779,79	2.565.621
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.720.602,05</b>	<b>-4.018.840</b>	<b>-2.148.840</b>	<b>-1.304.060,02</b>	<b>2.714.779,79</b>	<b>2.565.621</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.720.602,05</b>	<b>-4.018.840</b>	<b>-2.148.840</b>	<b>-1.304.060,02</b>	<b>2.714.779,79</b>	<b>2.565.621</b>

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
<b>7110004: Kanalbau westliche Moerser Str.</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# 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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.641,59	-103.815	-103.815	-35.543,15	68.272,11	103.815
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-480.641,59</b>	<b>-103.815</b>	<b>-103.815</b>	<b>-35.543,15</b>	<b>68.272,11</b>	<b>103.815</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-480.641,59</b>	<b>-103.815</b>	<b>-103.815</b>	<b>-35.543,15</b>	<b>68.272,11</b>	<b>103.815</b>

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

**7110011: Kanalbau Baugebiet Konradstr.**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-110.000	-4.810,80	105.189,20	105.189
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-4.810,80</b>	<b>105.189,20</b>	<b>105.189</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-4.810,80</b>	<b>105.189,20</b>	<b>105.189</b>

# 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
<b>7110013: Bau Niederschlagswasserspeicher</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.863,03	-331.994	-151.994	-252.949,64	79.043,89	178.761
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-74.863,03</b>	<b>-331.994</b>	<b>-151.994</b>	<b>-252.949,64</b>	<b>79.043,89</b>	<b>178.761</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-74.863,03</b>	<b>-331.994</b>	<b>-151.994</b>	<b>-252.949,64</b>	<b>79.043,89</b>	<b>178.761</b>

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
<b>7110014: Kanalbau Baugebiet Bertastr.</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	-115.000	-106.912,24	53.087,76	53.088
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>-115.000</b>		<b>-106.912,24</b>	<b>53.087,76</b>	<b>53.088</b>	
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>-115.000</b>		<b>-106.912,24</b>	<b>53.087,76</b>	<b>53.088</b>	

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

**7110022: Erneuerung Pumpstation Ringstr.**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-38.000	-38.000		0,00	38.000,00	38.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>		<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>		<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000</b>

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

unterhalb Wertgrenze:

## 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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	117.694,59	90.000	0	141.206,23	51.206,23	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>117.694,59</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>141.206,23</b>	<b>51.206,23</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.713,02	-40.661	-25.161	-84.153,14	-43.492,45	15.452
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.712,21	-87.391	-7.391	-118.983,84	-31.593,26	11.560
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.689,69	-179.870	-57.870	-20.765,39	159.104,73	104.125
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-250.114,92</b>	<b>-307.921</b>	<b>-90.421</b>	<b>-223.902,37</b>	<b>84.019,02</b>	<b>131.138</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-132.420,33</b>	<b>-217.921</b>	<b>-90.421</b>	<b>-82.696,14</b>	<b>135.225,25</b>	<b>131.138</b>

**11  
1103  
110302**

**Ver- und Entsorgung  
Entsorgungsunternehmen, Abwasser  
Sonstige Abwasserbeseitigung**

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 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 Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.322,81	82.471	0	76.465,67	-6.005,33	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.322,81</b>	<b>82.471</b>	<b>0</b>	<b>76.465,67</b>	<b>-6.005,33</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-58.497,33	-59.339	0	-46.164,81	13.174,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.528,72	-45.000	0	-46.371,92	-1.371,92	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-14.136,43	-22.000	0	-18.040,65	3.959,35	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265,52	0	0	-144,04	-144,04	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-119.428,00</b>	<b>-126.339</b>	<b>0</b>	<b>-110.721,42</b>	<b>15.617,63</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.105,19</b>	<b>-43.868</b>	<b>0</b>	<b>-34.255,75</b>	<b>9.612,30</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.105,19</b>	<b>-43.868</b>	<b>0</b>	<b>-34.255,75</b>	<b>9.612,30</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.105,19</b>	<b>-43.868</b>	<b>0</b>	<b>-34.255,75</b>	<b>9.612,30</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-49.105,19</b>	<b>-43.868</b>	<b>0</b>	<b>-34.255,75</b>	<b>9.612,30</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-49.105,19</b>	<b>-43.868</b>	<b>0</b>	<b>-34.255,75</b>	<b>9.612,30</b>	<b>0</b>

**11  
1103  
110302**

**Ver- und Entsorgung  
Entsorgungsunternehmen, Abwasser  
Sonstige Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	69.043,12	82.471	0	76.007,29	-6.463,71	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-119.373,02	-126.339	0	-112.893,17	13.445,88	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-50.329,90	-43.868	0	-36.885,88	6.982,17	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		



**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

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	1.627.051,46	1.650.000	0	1.664.380,29	14.380,29	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041.777,80	1.072.268	0	1.112.742,08	40.473,91	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.615,13	100.000	0	108.049,45	8.049,45	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	340.543,12	404.000	0	473.477,33	69.477,33	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.098.987,51</b>	<b>3.226.268</b>	<b>0</b>	<b>3.358.649,15</b>	<b>132.380,98</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.968.344,47	-1.936.268	0	-1.912.476,99	23.791,32	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.090.391,71	-1.399.420	0	-1.049.648,95	349.771,17	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.574.404,27	-3.500.000	0	-3.716.962,22	-216.962,22	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.461.696,65	-69.264	0	-97.512,53	-28.248,11	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.094.837,10</b>	<b>-6.904.953</b>	<b>0</b>	<b>-6.776.600,69</b>	<b>128.352,16</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.995.849,59</b>	<b>-3.678.685</b>	<b>0</b>	<b>-3.417.951,54</b>	<b>260.733,14</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.995.849,59</b>	<b>-3.678.685</b>	<b>0</b>	<b>-3.417.951,54</b>	<b>260.733,14</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-28,03	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-28,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.995.877,62</b>	<b>-3.678.685</b>	<b>0</b>	<b>-3.417.951,54</b>	<b>260.733,14</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	100.825	0	0,00	-100.825,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.254,81	-1.171.365	0	-41.060,00	1.130.305,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener 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		
			1	2	3	4	5	6		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-10.036.132,43</b>	<b>-4.749.225</b>	<b>0</b>	<b>-3.459.011,54</b>	<b>1.290.213,14</b>	<b>0</b>		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-10.036.132,43</b>	<b>-4.749.225</b>	<b>0</b>	<b>-3.459.011,54</b>	<b>1.290.213,14</b>	<b>0</b>		

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

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	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.035.219,90	1.100.956	0	1.139.644,51	38.688,34	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.009.894,45	-3.404.953	0	-3.089.001,47	315.951,38	0
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.974.674,55	-2.303.997	0	-1.949.356,96	354.639,72	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	312.703,37	1.170.995	0	4.525.733,00	3.354.738,00	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	458.291,15	324.000	0	230.282,67	-93.717,33	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>770.994,52</b>	<b>1.494.995</b>	<b>0</b>	<b>4.756.015,67</b>	<b>3.261.020,67</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.149,52	-10.000	0	-2.975,00	7.025,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.625.913,80	-13.222.133	-7.998.283	-2.889.060,36	10.333.072,67	-9.788.395
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.111,28	-94.489	-19.989	-15.138,53	79.350,67	-71.376
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-330.000,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-31.717,98	-31.717,98	0
30 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.973.174,60</b>	<b>-13.326.622</b>	<b>-8.018.272</b>	<b>-2.938.891,87</b>	<b>10.387.730,36</b>	<b>-9.859.770</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.202.180,08</b>	<b>-11.831.627</b>	<b>-8.018.272</b>	<b>1.817.123,80</b>	<b>13.648.751,03</b>	<b>-9.859.770</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**12**  
**1201**  
**120101**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 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 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	1.623.586,66	1.650.000	0	1.660.915,50	10.915,50	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.005,18	475.312	0	467.308,56	-8.003,44	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.133,14	100.000	0	74.444,83	-25.555,17	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.852,45	0	0	61.519,21	61.519,21	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.183.577,43</b>	<b>2.225.312</b>	<b>0</b>	<b>2.264.188,10</b>	<b>38.876,10</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.416.183,38	-1.365.069	0	-1.400.154,47	-35.085,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-932.957,49	-1.249.665	0	-910.673,36	338.991,76	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.529.112,29	-3.500.000	0	-3.666.421,09	-166.421,09	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.420.469,22	-46.765	0	-65.319,97	-18.554,97	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.298.722,38</b>	<b>-6.161.499</b>	<b>0</b>	<b>-6.042.568,89</b>	<b>118.930,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.115.144,95</b>	<b>-3.936.187</b>	<b>0</b>	<b>-3.778.380,79</b>	<b>157.806,10</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.115.144,95</b>	<b>-3.936.187</b>	<b>0</b>	<b>-3.778.380,79</b>	<b>157.806,10</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-28,03	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-28,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.115.172,98</b>	<b>-3.936.187</b>	<b>0</b>	<b>-3.778.380,79</b>	<b>157.806,10</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener 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		
			1	2	3		4	5	6	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.171.365	0		0,00	1.171.365,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-10.115.172,98</b>	<b>-5.107.552</b>	<b>0</b>		<b>-3.778.380,79</b>	<b>1.329.171,10</b>	<b>0</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-10.115.172,98</b>	<b>-5.107.552</b>	<b>0</b>		<b>-3.778.380,79</b>	<b>1.329.171,10</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsrechnung 2022

**12**  
**1201**  
**120101**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Verkehrsflächen und -anlagen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	55.302,75	100.000	0	85.560,27	-14.439,73	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.287.440,24	-2.661.499	0	-2.460.158,10	201.340,79	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.232.137,49	-2.561.499	0	-2.374.597,83	186.901,06	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	312.703,37	1.170.995	0	4.525.733,00	3.354.738,00	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	458.291,15	324.000	0	230.282,67	-93.717,33	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>770.994,52</b>	<b>1.494.995</b>	<b>0</b>	<b>4.756.015,67</b>	<b>3.261.020,67</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.149,52	-10.000	0	-2.975,00	7.025,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.625.913,80	-13.222.133	-7.998.283	-2.889.060,36	10.333.072,67	-9.788.395		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.111,28	-94.489	-19.989	-15.138,53	79.350,67	-71.376		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-330.000,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-31.717,98	-31.717,98	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.973.174,60</b>	<b>-13.326.622</b>	<b>-8.018.272</b>	<b>-2.938.891,87</b>	<b>10.387.730,36</b>	<b>-9.859.770</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.202.180,08</b>	<b>-11.831.627</b>	<b>-8.018.272</b>	<b>1.817.123,80</b>	<b>13.648.751,03</b>	<b>-9.859.770</b>		

**12  
1201  
120101**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsflächen und -anlagen**

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
<b>7120003: Bau von Geh-/ Radwegen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.845,05	-766.411	-572.661	-283.739,71	482.671,19	490.815
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-165.845,05</b>	<b>-766.411</b>	<b>-572.661</b>	<b>-283.739,71</b>	<b>482.671,19</b>	<b>490.815</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-165.845,05</b>	<b>-766.411</b>	<b>-572.661</b>	<b>-283.739,71</b>	<b>482.671,19</b>	<b>490.815</b>

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
<b>7120010: Ausbau westliche Moerser Str.</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022	2021	2022	2021	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	-	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	-530.384,08	-53.094	-53.094	-351.824,91	-298.731,07	23.486
9	-	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>-530.384,08</b>	<b>-53.094</b>	<b>-53.094</b>	<b>-351.824,91</b>	<b>-298.731,07</b>	<b>23.486</b>
14	=	<b>-530.384,08</b>	<b>-53.094</b>	<b>-53.094</b>	<b>-351.824,91</b>	<b>-298.731,07</b>	<b>23.486</b>

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

**7120018: Beiträge**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	95.385,21	15.000	0	109.993,32	94.993,32	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>95.385,21</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>109.993,32</b>	<b>94.993,32</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>95.385,21</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>109.993,32</b>	<b>94.993,32</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	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	5	6	

### 7120019: Beiträge nach KAG

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	362.905,94	309.000	0	120.289,35	-188.710,65	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>362.905,94</b>	<b>309.000</b>	<b>0</b>	<b>120.289,35</b>	<b>-188.710,65</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>362.905,94</b>	<b>309.000</b>	<b>0</b>	<b>120.289,35</b>	<b>-188.710,65</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	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	5	6	

### 7120025: Ausbau Bushaltestellen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.600,00	0	0	8.700,00	8.700,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>20.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	8.700
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>20.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700</b>

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

**7120030: Heinrichstr. zw. F.-H.-Allee/Schulstr.**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.142,40	-1.142,40	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.142,40</b>	<b>-1.142,40</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.142,40</b>	<b>-1.142,40</b>	<b>0</b>

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

**7120031: Schulstr. zw. Heinrich-/Rundstr.**

# 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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-774.600	-686.000	-54.436,16	720.163,84	951.027
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-774.600</b>	<b>-686.000</b>	<b>-54.436,16</b>	<b>720.163,84</b>	<b>951.027</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-774.600</b>	<b>-686.000</b>	<b>-54.436,16</b>	<b>720.163,84</b>	<b>951.027</b>

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
<b>7120038: Straßenbau Baugebiet Konradstr.</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.368,63	-216.208	-216.208	-12.422,92	203.785,53	211.208
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.368,63</b>	<b>-216.208</b>	<b>-216.208</b>	<b>-12.422,92</b>	<b>203.785,53</b>	<b>211.208</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.368,63</b>	<b>-216.208</b>	<b>-216.208</b>	<b>-12.422,92</b>	<b>203.785,53</b>	<b>211.208</b>

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

**7120044: Straßenbau Baugebiet Bertastr.**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593,80	-439.406	-389.406	-183.045,22	256.360,98	255.014
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-593,80</b>	<b>-439.406</b>	<b>-389.406</b>	<b>-183.045,22</b>	<b>256.360,98</b>	<b>255.014</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-593,80</b>	<b>-439.406</b>	<b>-389.406</b>	<b>-183.045,22</b>	<b>256.360,98</b>	<b>255.014</b>

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

**7120048: Neubau Parkplätze LaGa**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
---	---	--------------------------------------------------------	------	---	---	------	------	---

# Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2			3	4		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.591,03	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.591,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.591,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2			3	4		
<b>7120049: Arrond. Maßn. Berkwerk West - LaGa</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.103,37	555.995	0	4.517.033,00	3.961.038,00	3.961.038,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>292.103,37</b>	<b>555.995</b>	<b>0</b>	<b>4.517.033,00</b>	<b>3.961.038,00</b>	<b>3.961.038,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.674,07	-1.295.000	-1.295.000	-77.860,80	1.217.139,20	1.217.139,20	1.086.539	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	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 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-167.674,07</b>	<b>-1.295.000</b>	<b>-1.295.000</b>	<b>-77.860,80</b>	<b>1.217.139,20</b>	<b>1.086.539</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>124.429,30</b>	<b>-739.005</b>	<b>-1.295.000</b>	<b>4.439.172,20</b>	<b>5.178.177,20</b>	<b>1.086.539</b>

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

**7120051: Krummensteg, 1. BA, Zufahrt Betriebe**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.218,95	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-107.218,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-107.218,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

**7120052: Parkstände, Busbuchten Eyller Str.**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	615.000	0	0,00	-615.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>615.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-615.000,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.111,07	-1.558.255	-1.171.255	-88.054,01	1.470.200,83	1.539.865
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-93.111,07</b>	<b>-1.558.255</b>	<b>-1.171.255</b>	<b>-88.054,01</b>	<b>1.470.200,83</b>	<b>1.539.865</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-93.111,07</b>	<b>-943.255</b>	<b>-1.171.255</b>	<b>-88.054,01</b>	<b>855.200,83</b>	<b>1.539.865</b>

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

**7120053: Parkplatz Hangkamer Str.**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	0	0,00	220.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	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		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-220.000	0	0,00	220.000,00	0		

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	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		

**7120054: Sudermannstr. v. Fontaneweg b. Rundstr.**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.103,28	-713.897	-713.897	-732.263,04	-18.366,32	185.829
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.103,28</b>	<b>-713.897</b>	<b>-713.897</b>	<b>-732.263,04</b>	<b>-18.366,32</b>	<b>185.829</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.103,28</b>	<b>-713.897</b>	<b>-713.897</b>	<b>-732.263,04</b>	<b>-18.366,32</b>	<b>185.829</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	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		

**7120055: Markgrafenstr. v. Wilhelm- bis Königstr.**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.402.000	-40.000		-100.213,66	1.301.786,34	2.088.283	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.402.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-100.213,66</b>	<b>1.301.786,34</b>	<b>2.088.283</b>	
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.402.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-100.213,66</b>	<b>1.301.786,34</b>	<b>2.088.283</b>	

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	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		

**7120056: Ausbau Sudermannstr. Stichweg Sporthalle**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-166.800	-166.800		0,00	166.800,00	166.800
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.800</b>	<b>-166.800</b>		<b>0,00</b>	<b>166.800,00</b>	<b>166.800</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.800</b>	<b>-166.800</b>		<b>0,00</b>	<b>166.800,00</b>	<b>166.800</b>

# 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
<b>7120057: Ausbau Boegenhofstr.</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.949,62	-421.366	-421.366	-576.097,04	-154.730,95	732
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-250.949,62</b>	<b>-421.366</b>	<b>-421.366</b>	<b>-576.097,04</b>	<b>-154.730,95</b>	<b>732</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-250.949,62</b>	<b>-421.366</b>	<b>-421.366</b>	<b>-576.097,04</b>	<b>-154.730,95</b>	<b>732</b>

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
<b>7120058: Erneuerung Oststr. 1. und 2. BA</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-612.500	0	0,00	612.500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-612.500</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>612.500,00</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-612.500</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>612.500,00</b>	<b>0</b>	

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

**7120059: Ausbau Franzstr. v. Katten- bis Ringstr.**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-728.000	0		-2.722,13	725.277,87	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-728.000</b>	<b>0</b>		<b>-2.722,13</b>	<b>725.277,87</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-728.000</b>	<b>0</b>		<b>-2.722,13</b>	<b>725.277,87</b>	<b>0</b>

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

**7120066: Errichtung Wohnmobilstellplatz Gohrstr.**

# 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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.917,24	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-71.917,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-71.917,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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
<b>7120070: Ausbau Zeppelinstr.</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.021,61	-143.388	-93.388	-96.261,98	47.126,34	27.495
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.021,61</b>	<b>-143.388</b>	<b>-93.388</b>	<b>-96.261,98</b>	<b>47.126,34</b>	<b>27.495</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.021,61</b>	<b>-143.388</b>	<b>-93.388</b>	<b>-96.261,98</b>	<b>47.126,34</b>	<b>27.495</b>

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

### 7120074: Querungshilfe B510, Alte Rheinb. Str.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.879,01	-647.121	-27.121	-9.123,61	637.997,38	27.800
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.879,01</b>	<b>-647.121</b>	<b>-27.121</b>	<b>-9.123,61</b>	<b>637.997,38</b>	<b>27.800</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-17.879,01</b>	<b>-647.121</b>	<b>-27.121</b>	<b>-9.123,61</b>	<b>637.997,38</b>	<b>27.800</b>

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

### 7120077: Straßenbau Wohngebiet DJK-Anlage

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 ./. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen nach	
			2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-605.000	-605.000	0,00	605.000,00	375.928						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-605.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>0,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>375.928</b>						
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-605.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>0,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>375.928</b>						

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	2022	2022	2022	2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6						
<b>7120082: Moerser Str. Verb.-weg Kamperdick/Markg.</b>														
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.500	-72.500	-1.279,35	71.220,65	71.221						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-1.279,35</b>	<b>71.220,65</b>	<b>71.221</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-1.279,35</b>	<b>71.220,65</b>	<b>71.221</b>

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

**7120083: Verbindungsweg Prinzenplatz/Real-Parkpl.**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-346.000	-305.000	-8.743,08	337.256,92	323.857
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-8.743,08</b>	<b>337.256,92</b>	<b>323.857</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-8.743,08</b>	<b>337.256,92</b>	<b>323.857</b>

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

**7120085: Moerser Str. Polleranlage Kamperdick-/ F**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-163.000	0	-22.031,87	140.968,13	370.040
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.031,87</b>	<b>140.968,13</b>	<b>370.040</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.031,87</b>	<b>140.968,13</b>	<b>370.040</b>

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
<b>7120087: Ausbau Verkehrsfläche Rathausquartier</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0,00	100.000,00	100.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000</b>



# Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	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		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0,00	100.000,00	100.000		

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	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		

### 7120088: Krummensteg 2. BA Zufahrt Betriebe

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-298.000	0	0,00	298.000,00	298.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>298.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>298.000</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	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		

### 7120091: Parkplatz am Kalisto

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2			3	4		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.000	0	-47.297,62	117.702,38	117.702	117.702	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.297,62</b>	<b>117.702,38</b>	<b>117.702</b>	<b>117.702</b>	
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.297,62</b>	<b>117.702,38</b>	<b>117.702</b>	<b>117.702</b>	

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2			3	4		
<b>7120092: Erneuerung Brücke Goorley</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	75.000	75.000	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	

# 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
<b>7130016: Wandelweg LaGa</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-330.000,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.149,52	-10.000	0	-2.975,00	7.025,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.256,36	-1.239.587	-1.069.587	-240.500,85	999.085,83	993.053
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.111,28	-94.489	-19.989	-15.138,53	79.350,67	71.376

## 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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-31.717,98	-31.717,98	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-183.517,16</b>	<b>-1.344.076</b>	<b>-1.089.576</b>	<b>-290.332,36</b>	<b>1.053.743,52</b>	<b>1.064.429</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-183.517,16</b>	<b>-1.344.076</b>	<b>-1.089.576</b>	<b>-290.332,36</b>	<b>1.053.743,52</b>	<b>1.064.429</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**12**  
**1201**  
**120102**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst

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 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	3.464,80	0	0	3.464,79	3.464,79	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.234,04	476.956	0	496.965,92	20.009,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.905,29	0	0	1.208,61	1.208,61	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>442.604,13</b>	<b>476.956</b>	<b>0</b>	<b>501.639,32</b>	<b>24.683,15</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-255.884,69	-271.569	0	-291.807,55	-20.238,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.507,40	-140.755	0	-135.354,66	5.400,34	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.741,72	0	0	-49.990,88	-49.990,88	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.478,59	-18.269	0	-25.848,99	-7.579,57	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-481.612,40</b>	<b>-430.594</b>	<b>0</b>	<b>-503.002,08</b>	<b>-72.408,30</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.008,27</b>	<b>46.362</b>	<b>0</b>	<b>-1.362,76</b>	<b>-47.725,15</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.008,27</b>	<b>46.362</b>	<b>0</b>	<b>-1.362,76</b>	<b>-47.725,15</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.008,27</b>	<b>46.362</b>	<b>0</b>	<b>-1.362,76</b>	<b>-47.725,15</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	100.825	0	0,00	-100.825,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023  EUR
			2021	2022		2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.254,81	0	0	-41.060,00	-41.060,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-79.263,08</b>	<b>147.187</b>	<b>0</b>	<b>-42.422,76</b>	<b>-189.610,15</b>	<b>0</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-79.263,08</b>	<b>147.187</b>	<b>0</b>	<b>-42.422,76</b>	<b>-189.610,15</b>	<b>0</b>	

**12  
1201  
120102**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst**

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	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	511.826,58	476.956	0	469.696,88	-7.259,29	0	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-406.978,67	-430.594	0	-397.263,45	33.330,33	0	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	104.847,91	46.362	0	72.433,43	26.071,04	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0	

# Haushaltsrechnung 2022

**12**  
**1201**  
**120103**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung

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 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 Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.538,58	120.000	0	148.467,60	28.467,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.576,70	0	0	32.396,01	32.396,01	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	304.690,67	404.000	0	411.958,12	7.958,12	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>472.805,95</b>	<b>524.000</b>	<b>0</b>	<b>592.821,73</b>	<b>68.821,73</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-296.276,40	-299.630	0	-220.514,97	79.115,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.926,82	-9.000	0	-3.620,93	5.379,07	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-550,26	0	0	-550,25	-550,25	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.748,84	-4.230	0	-6.343,57	-2.113,57	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-314.502,32</b>	<b>-312.860</b>	<b>0</b>	<b>-231.029,72</b>	<b>81.830,46</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>158.303,63</b>	<b>211.140</b>	<b>0</b>	<b>361.792,01</b>	<b>150.652,19</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>158.303,63</b>	<b>211.140</b>	<b>0</b>	<b>361.792,01</b>	<b>150.652,19</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>158.303,63</b>	<b>211.140</b>	<b>0</b>	<b>361.792,01</b>	<b>150.652,19</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>158.303,63</b>	<b>211.140</b>	<b>0</b>	<b>361.792,01</b>	<b>150.652,19</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>158.303,63</b>	<b>211.140</b>	<b>0</b>	<b>361.792,01</b>	<b>150.652,19</b>	<b>0</b>

12  
1201  
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	468.090,57	524.000	0	584.387,36	60.387,36	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-315.475,54	-312.860	0	-231.579,92	81.280,26	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	152.615,03	211.140	0	352.807,44	141.667,62	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

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	319.169,19	0	0	458.142,52	458.142,52	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.574,73	1.062.815	0	675.797,86	-387.016,69	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.645,87	0	0	2.472,36	2.472,36	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.451,78	0	0	10.058,57	10.058,57	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-995,55	0	0	22.158,93	22.158,93	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>950.846,02</b>	<b>1.062.815</b>	<b>0</b>	<b>1.168.630,24</b>	<b>105.815,69</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.108.839,34	-2.090.381	0	-2.187.815,64	-97.434,93	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-815.667,11	-1.124.360	0	-862.243,44	262.116,18	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-827.880,16	-300.000	0	-883.378,15	-583.378,15	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.726,80	0	0	-3.726,80	-3.726,80	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.016,62	-51.885	0	-295.481,99	-243.597,34	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.818.130,03</b>	<b>-3.566.625</b>	<b>0</b>	<b>-4.232.646,02</b>	<b>-666.021,04</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.867.284,01</b>	<b>-2.503.810</b>	<b>0</b>	<b>-3.064.015,78</b>	<b>-560.205,35</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.867.284,01</b>	<b>-2.503.810</b>	<b>0</b>	<b>-3.064.015,78</b>	<b>-560.205,35</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.867.284,01</b>	<b>-2.503.810</b>	<b>0</b>	<b>-3.064.015,78</b>	<b>-560.205,35</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	193.600	0	0,00	-193.600,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-63.729,09	-193.600	0	-65.004,00	128.596,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.931.013,10</b>	<b>-2.503.810</b>	<b>0</b>	<b>-3.129.019,78</b>	<b>-625.209,35</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.931.013,10</b>	<b>-2.503.810</b>	<b>0</b>	<b>-3.129.019,78</b>	<b>-625.209,35</b>	<b>0</b>

13

**Natur- und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	661.895,54	1.062.815	0		1.136.833,26	74.018,71	0	
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.902.719,32	-3.266.625	0		-3.072.920,73	193.704,25	0	
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.240.823,78	-2.203.810	0		-1.936.087,47	267.722,96	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 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.621,22	0	0		0,00	0,00	0	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.334,36	-1.298.777	-936.777		-442.349,98	856.426,72	-850.526	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.627,17	-562.512	-163.012		-250.337,20	312.175,01	-317.482	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-330.000,00	0	0		0,00	0,00	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-686.582,75</b>	<b>-1.861.289</b>	<b>-1.099.789</b>		<b>-692.687,18</b>	<b>1.168.601,73</b>	<b>-1.168.007</b>	
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-686.582,75</b>	<b>-1.861.289</b>	<b>-1.099.789</b>		<b>-692.687,18</b>	<b>1.168.601,73</b>	<b>-1.168.007</b>	

**13  
1301**

**Natur- und Landschaftspflege  
Grünanl., Landschaftsbau, Forstwirtsch.**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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	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	263.388,75	0	0	393.337,22	393.337,22	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	2.645,87	0	0	2.472,36	2.472,36	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.015,28	0	0	10.058,57	10.058,57	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.293,78	0	0	21.221,32	21.221,32	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>281.343,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427.089,47</b>	<b>427.089,47</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-1.535.887,86	-1.491.431	0	-1.589.879,87	-98.448,76	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.516,20	-663.852	0	-578.321,71	85.529,80	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-637.587,05	-300.000	0	-698.004,27	-398.004,27	0		
15	- Transferaufwendungen	-3.726,80	0	0	-3.726,80	-3.726,80	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.886,50	-34.129	0	-273.517,05	-239.388,05	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.736.604,41</b>	<b>-2.489.412</b>	<b>0</b>	<b>-3.143.449,70</b>	<b>-654.038,08</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.455.260,73</b>	<b>-2.489.412</b>	<b>0</b>	<b>-2.716.360,23</b>	<b>-226.948,61</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.455.260,73</b>	<b>-2.489.412</b>	<b>0</b>	<b>-2.716.360,23</b>	<b>-226.948,61</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.455.260,73</b>	<b>-2.489.412</b>	<b>0</b>	<b>-2.716.360,23</b>	<b>-226.948,61</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener 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		
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-193.600	0	0,00	193.600,00	0		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.455.260,73</b>	<b>-2.683.012</b>	<b>0</b>	<b>-2.716.360,23</b>	<b>-33.348,61</b>	<b>0</b>		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.455.260,73</b>	<b>-2.683.012</b>	<b>0</b>	<b>-2.716.360,23</b>	<b>-33.348,61</b>	<b>0</b>		

**13  
1301**

**Natur- und Landschaftspflege  
Grünanl., Landschaftsbau, Forstwirtsch.**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023  EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.895,79	0	0		14.677,73	14.677,73	0	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.055.544,65	-2.189.412	0		-2.133.078,70	56.332,92	0	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.048.648,86	-2.189.412	0		-2.118.400,97	71.010,65	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.621,22	0	0		0,00	0,00	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.334,36	-1.131.777	-936.777		-442.349,98	689.426,72	-763.526	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.400,73	-136.012	-55.012		-48.355,70	87.656,51	-85.971	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-330.000,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-548.356,31</b>	<b>-1.267.789</b>	<b>-991.789</b>		<b>-490.705,68</b>	<b>777.083,23</b>	<b>-849.497</b>	
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-548.356,31</b>	<b>-1.267.789</b>	<b>-991.789</b>		<b>-490.705,68</b>	<b>777.083,23</b>	<b>-849.497</b>	



13  
1301

**Natur- und Landschaftspflege  
Grünanl., Landschaftsbau, Forstwirtsch.**

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	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7130006: Grünanlage Moerser Str. West II. BA</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-578.000	-578.000	-346.397,66	231.602,34	208.073
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-578.000</b>	<b>-578.000</b>	<b>-346.397,66</b>	<b>231.602,34</b>	<b>208.073</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-578.000</b>	<b>-578.000</b>	<b>-346.397,66</b>	<b>231.602,34</b>	<b>208.073</b>

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	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7130017: Kamp - LaGa</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# 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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-330.000,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.621,22	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.334,36	-553.777	-358.777	-95.952,32	457.824,38	555.452
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.400,73	-136.012	-55.012	-48.355,70	87.656,51	85.971
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-218.356,31</b>	<b>-689.789</b>	<b>-413.789</b>	<b>-144.308,02</b>	<b>545.480,89</b>	<b>641.423</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-218.356,31</b>	<b>-689.789</b>	<b>-413.789</b>	<b>-144.308,02</b>	<b>545.480,89</b>	<b>641.423</b>

13  
1302

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen

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 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	55.780,44	0	0	64.805,30	64.805,30	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.574,73	1.016.400	0	675.797,86	-340.602,14	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436,50	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.289,33	0	0	937,61	937,61	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>669.502,34</b>	<b>1.016.400</b>	<b>0</b>	<b>741.540,77</b>	<b>-274.859,23</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-572.951,48	-598.950	0	-597.935,77	1.013,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.150,91	-460.508	0	-283.921,73	176.586,38	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190.293,11	0	0	-185.373,88	-185.373,88	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.130,12	-17.756	0	-21.964,94	-4.209,29	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.081.525,62</b>	<b>-1.077.213</b>	<b>0</b>	<b>-1.089.196,32</b>	<b>-11.982,96</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-412.023,28</b>	<b>-60.813</b>	<b>0</b>	<b>-347.655,55</b>	<b>-286.842,19</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-412.023,28</b>	<b>-60.813</b>	<b>0</b>	<b>-347.655,55</b>	<b>-286.842,19</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-412.023,28</b>	<b>-60.813</b>	<b>0</b>	<b>-347.655,55</b>	<b>-286.842,19</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	193.600	0	0,00	-193.600,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023  EUR
			2021	2022		2022			
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-63.729,09	0	0	-65.004,00	-65.004,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-475.752,37</b>	<b>132.787</b>	<b>0</b>	<b>-412.659,55</b>	<b>-545.446,19</b>	<b>0</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-475.752,37</b>	<b>132.787</b>	<b>0</b>	<b>-412.659,55</b>	<b>-545.446,19</b>	<b>0</b>	

**13  
1302  
130201**

**Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.328,37	1.016.400	0	1.073.206,47	56.806,47	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.174,67	-1.077.213	0	-939.842,03	137.371,33	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.846,30	-60.813	0	133.364,44	194.177,80	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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-167.000	0	0,00	167.000,00	-87.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.226,44	-426.500	-108.000	-201.981,50	224.518,50	-231.511		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-138.226,44</b>	<b>-593.500</b>	<b>-108.000</b>	<b>-201.981,50</b>	<b>391.518,50</b>	<b>-318.511</b>		
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-138.226,44</b>	<b>-593.500</b>	<b>-108.000</b>	<b>-201.981,50</b>	<b>391.518,50</b>	<b>-318.511</b>		

13  
1302  
130201

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhofs- und Bestattungswesen

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
<b>7130025: Brunnenwasservers. Friedhof Dachsberg</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-87.000	0	0,00	87.000,00	87.000		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000</b>		
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000</b>		

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
<b>7130026: Erneuerung Kühlkammern Leichenhalle</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

# 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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>

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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.226,44	-426.500	-108.000	-201.981,50	224.518,50	231.511
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-138.226,44</b>	<b>-426.500</b>	<b>-108.000</b>	<b>-201.981,50</b>	<b>224.518,50</b>	<b>231.511</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-138.226,44</b>	<b>-426.500</b>	<b>-108.000</b>	<b>-201.981,50</b>	<b>224.518,50</b>	<b>231.511</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**13**  
**1303**  
**130301**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen**  
**Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. 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 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 Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.415	0	0,00	-46.414,55	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>46.415</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.414,55</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>46.415</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.414,55</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>46.415</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.414,55</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>46.415</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.414,55</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>46.415</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.414,55</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>46.415</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.414,55</b>	<b>0</b>

**13  
1303  
130301**

**Natur- und Landschaftspflege  
Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen  
Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	46.671,38	46.415	0	48.949,06	2.534,51	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	46.671,38	46.415	0	48.949,06	2.534,51	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 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	113.431,18	212.256	0	96.955,21	-115.300,79	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>113.431,18</b>	<b>212.256</b>	<b>0</b>	<b>96.955,21</b>	<b>-115.300,79</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-254.633,22	-250.279	0	-258.511,50	-8.232,97	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.382,53	-417.415	0	-124.675,37	292.740,02	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-656,56	0	0	-3.039,67	-3.039,67	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-349.672,31</b>	<b>-667.694</b>	<b>0</b>	<b>-386.226,54</b>	<b>281.467,38</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-236.241,13</b>	<b>-455.438</b>	<b>0</b>	<b>-289.271,33</b>	<b>166.166,59</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-236.241,13</b>	<b>-455.438</b>	<b>0</b>	<b>-289.271,33</b>	<b>166.166,59</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-236.241,13</b>	<b>-455.438</b>	<b>0</b>	<b>-289.271,33</b>	<b>166.166,59</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-236.241,13</b>	<b>-455.438</b>	<b>0</b>	<b>-289.271,33</b>	<b>166.166,59</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-236.241,13</b>	<b>-455.438</b>	<b>0</b>	<b>-289.271,33</b>	<b>166.166,59</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR			2022  EUR	2022  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.363,07	212.256	0		47.740,04	-164.515,96	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.827,09	-667.694	0		-330.829,52	336.864,40	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.464,02	-455.438	0		-283.089,48	172.348,44	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

14  
1401  
140101

Umweltschutz  
Umweltschutz  
Umweltschutz

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 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	113.431,18	212.256	0	96.955,21	-115.300,79	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	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>113.431,18</b>	<b>212.256</b>	<b>0</b>	<b>96.955,21</b>	<b>-115.300,79</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-254.633,22	-250.279	0	-258.511,50	-8.232,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.382,53	-417.415	0	-124.675,37	292.740,02	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-656,56	0	0	-3.039,67	-3.039,67	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-349.672,31</b>	<b>-667.694</b>	<b>0</b>	<b>-386.226,54</b>	<b>281.467,38</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-236.241,13</b>	<b>-455.438</b>	<b>0</b>	<b>-289.271,33</b>	<b>166.166,59</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-236.241,13</b>	<b>-455.438</b>	<b>0</b>	<b>-289.271,33</b>	<b>166.166,59</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-236.241,13</b>	<b>-455.438</b>	<b>0</b>	<b>-289.271,33</b>	<b>166.166,59</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-236.241,13</b>	<b>-455.438</b>	<b>0</b>	<b>-289.271,33</b>	<b>166.166,59</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-236.241,13</b>	<b>-455.438</b>	<b>0</b>	<b>-289.271,33</b>	<b>166.166,59</b>	<b>0</b>

14  
1401  
140101

Umweltschutz  
Umweltschutz  
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.363,07	212.256	0	47.740,04	-164.515,96	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.827,09	-667.694	0	-330.829,52	336.864,40	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.464,02	-455.438	0	-283.089,48	172.348,44	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		



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	7.793,39	3.000	0	7.793,40	4.793,40	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.508,00	41.312	0	41.541,88	229,92	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.452,51	9.700	0	9.931,28	231,28	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	993,86	993,86	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	484,00	0	0	484,00	484,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.237,90</b>	<b>54.012</b>	<b>0</b>	<b>60.744,42</b>	<b>6.732,46</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-315.344,44	-247.087	0	-337.063,56	-89.976,91	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.313,69	-68.884	0	-56.282,62	12.601,10	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.353,04	0	0	-7.576,16	-7.576,16	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.544,46	-3.270	0	-677,17	2.592,83	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.217,91	-6.884	0	-10.204,96	-3.320,86	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-384.773,54</b>	<b>-326.124</b>	<b>0</b>	<b>-411.804,47</b>	<b>-85.680,00</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-337.535,64</b>	<b>-272.113</b>	<b>0</b>	<b>-351.060,05</b>	<b>-78.947,54</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	466,58	467	0	466,58	-0,42	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>466,58</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>466,58</b>	<b>-0,42</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-337.069,06</b>	<b>-271.646</b>	<b>0</b>	<b>-350.593,47</b>	<b>-78.947,96</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-337.069,06</b>	<b>-271.646</b>	<b>0</b>	<b>-350.593,47</b>	<b>-78.947,96</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.666,39	0	0	-3.739,00	-3.739,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023  EUR
			2021	2022		2022			
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-340.735,45</b>	<b>-271.646</b>	<b>0</b>	<b>-354.332,47</b>	<b>-82.686,96</b>	<b>0</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-340.735,45</b>	<b>-271.646</b>	<b>0</b>	<b>-354.332,47</b>	<b>-82.686,96</b>	<b>0</b>	

15

**Wirtschaft und Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	42.952,77	54.479	0		54.740,93	261,97	0	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-381.567,87	-326.124	0		-404.529,61	-78.405,14	0	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-338.615,10	-271.646	0		-349.788,68	-78.143,17	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	75.000	0		169.409,50	94.409,50	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>		<b>169.409,50</b>	<b>94.409,50</b>	<b>0</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.550.825	0		-2.195.483,61	1.355.341,39	-1.355.341	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.472,08	-22.428	-2.428		0,00	22.427,92	-22.428	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.472,08</b>	<b>-3.573.253</b>	<b>-2.428</b>		<b>-2.195.483,61</b>	<b>1.377.769,31</b>	<b>-1.377.769</b>	
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.472,08</b>	<b>-3.498.253</b>	<b>-2.428</b>		<b>-2.026.074,11</b>	<b>1.472.178,81</b>	<b>-1.377.769</b>	

15  
1501  
150101

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.  
Wirtschaftsförderung

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 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	5.361,27	3.000	0	5.361,28	2.361,28	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	7.078,51	7.200	0	7.543,11	343,11	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	993,86	993,86	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.439,78</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>13.898,25</b>	<b>3.698,25</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-250.292,65	-180.772	0	-267.860,98	-87.088,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.612,23	-63.571	0	-53.956,79	9.614,65	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.373,15	0	0	-3.596,27	-3.596,27	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.770	0	0,00	1.770,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.267,41	-4.584	0	-4.250,41	333,69	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-307.545,44</b>	<b>-250.698</b>	<b>0</b>	<b>-329.664,45</b>	<b>-78.966,65</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-295.105,66</b>	<b>-240.498</b>	<b>0</b>	<b>-315.766,20</b>	<b>-75.268,40</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-295.105,66</b>	<b>-240.498</b>	<b>0</b>	<b>-315.766,20</b>	<b>-75.268,40</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-295.105,66</b>	<b>-240.498</b>	<b>0</b>	<b>-315.766,20</b>	<b>-75.268,40</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-295.105,66</b>	<b>-240.498</b>	<b>0</b>	<b>-315.766,20</b>	<b>-75.268,40</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-295.105,66</b>	<b>-240.498</b>	<b>0</b>	<b>-315.766,20</b>	<b>-75.268,40</b>	<b>0</b>

**15  
1501  
150101**

**Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.  
Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.803,30	10.200	0	10.877,87	677,87	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-310.150,49	-250.698	0	-323.410,55	-72.712,75	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.347,19</b>	<b>-240.498</b>	<b>0</b>	<b>-312.532,68</b>	<b>-72.034,88</b>	<b>0</b>		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	75.000	0	169.409,50	94.409,50	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>169.409,50</b>	<b>94.409,50</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.550.825	0	-2.195.483,61	1.355.341,39	-1.355.341		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.550.825</b>	<b>0</b>	<b>-2.195.483,61</b>	<b>1.355.341,39</b>	<b>-1.355.341</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.475.825</b>	<b>0</b>	<b>-2.026.074,11</b>	<b>1.449.750,89</b>	<b>-1.355.341</b>		

**15  
1501  
150101**

**Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.  
Wirtschaftsförderung**

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
<b>7150001: Erwerb von Grundstücken Gewerbegebiete</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.550.825	0	-2.195.483,61	1.355.341,39	1.355.341
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.550.825</b>	<b>0</b>	<b>-2.195.483,61</b>	<b>1.355.341,39</b>	<b>1.355.341</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.550.825</b>	<b>0</b>	<b>-2.195.483,61</b>	<b>1.355.341,39</b>	<b>1.355.341</b>

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
<b>7150002: Veräuß. von Grundstücken - Gewerbegeb.</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	75.000	0	169.409,50	94.409,50	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>169.409,50</b>	<b>94.409,50</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>169.409,50</b>	<b>94.409,50</b>	<b>0</b>



**15  
1501  
150102**

**Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

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 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 Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	466,58	467	0	466,58	-0,42	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>466,58</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>466,58</b>	<b>-0,42</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>466,58</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>466,58</b>	<b>-0,42</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>466,58</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>466,58</b>	<b>-0,42</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>466,58</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>466,58</b>	<b>-0,42</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>466,58</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>466,58</b>	<b>-0,42</b>	<b>0</b>

**15  
1501  
150102**

**Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis  2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2023
			2021	2022					
			1	2	3	4	5	6	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	699,87	467	0	233,29	-233,71	0	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	699,87	467	0	233,29	-233,71	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0	

15  
1501  
150103

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.  
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 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 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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-43.019,49	-42.848	0	-43.442,77	-594,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.734,16	0	0	-176,12	-176,12	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.544,46	-1.500	0	-677,17	822,83	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81,60	0	0	-112,27	-112,27	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.379,71</b>	<b>-44.348</b>	<b>0</b>	<b>-44.408,33</b>	<b>-60,36</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.379,71</b>	<b>-44.348</b>	<b>0</b>	<b>-44.408,33</b>	<b>-60,36</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.379,71</b>	<b>-44.348</b>	<b>0</b>	<b>-44.408,33</b>	<b>-60,36</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.379,71</b>	<b>-44.348</b>	<b>0</b>	<b>-44.408,33</b>	<b>-60,36</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-48.379,71</b>	<b>-44.348</b>	<b>0</b>	<b>-44.408,33</b>	<b>-60,36</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-48.379,71</b>	<b>-44.348</b>	<b>0</b>	<b>-44.408,33</b>	<b>-60,36</b>	<b>0</b>

**15  
1501  
150103**

**Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.  
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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-45.138,51	-44.348	0	-48.142,49	-3.794,52	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-45.138,51	-44.348	0	-48.142,49	-3.794,52	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.472,08	-22.428	-2.428	0,00	22.427,92	-22.428
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.472,08</b>	<b>-22.428</b>	<b>-2.428</b>	<b>0,00</b>	<b>22.427,92</b>	<b>-22.428</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.472,08</b>	<b>-22.428</b>	<b>-2.428</b>	<b>0,00</b>	<b>22.427,92</b>	<b>-22.428</b>

**15  
1501  
150103**

**Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.  
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	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.472,08	-22.428	-2.428	0,00	22.427,92	22.428
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.472,08</b>	<b>-22.428</b>	<b>-2.428</b>	<b>0,00</b>	<b>22.427,92</b>	<b>22.428</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.472,08</b>	<b>-22.428</b>	<b>-2.428</b>	<b>0,00</b>	<b>22.427,92</b>	<b>22.428</b>

**15  
1501  
150104**

**Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.  
Märkte**

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 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	2.432,12	0	0	2.432,12	2.432,12	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.508,00	41.312	0	41.541,88	229,92	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374,00	2.500	0	2.388,17	-111,83	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	484,00	0	0	484,00	484,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.798,12</b>	<b>43.812</b>	<b>0</b>	<b>46.846,17</b>	<b>3.034,21</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.032,30	-23.466	0	-25.759,81	-2.293,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.967,30	-5.312	0	-2.149,71	3.162,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.979,89	0	0	-3.979,89	-3.979,89	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-868,90	-2.300	0	-5.842,28	-3.542,28	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.848,39</b>	<b>-31.079</b>	<b>0</b>	<b>-37.731,69</b>	<b>-6.652,99</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.949,73</b>	<b>12.733</b>	<b>0</b>	<b>9.114,48</b>	<b>-3.618,78</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.949,73</b>	<b>12.733</b>	<b>0</b>	<b>9.114,48</b>	<b>-3.618,78</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.949,73</b>	<b>12.733</b>	<b>0</b>	<b>9.114,48</b>	<b>-3.618,78</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.666,39	0	0	-3.739,00	-3.739,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>2.283,34</b>	<b>12.733</b>	<b>0</b>	<b>5.375,48</b>	<b>-7.357,78</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>2.283,34</b>	<b>12.733</b>	<b>0</b>	<b>5.375,48</b>	<b>-7.357,78</b>	<b>0</b>

**15  
1501  
150104**

**Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.  
Märkte**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	33.449,60	43.812	0	43.629,77	-182,19	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-26.278,87	-31.079	0	-32.976,57	-1.897,87	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.170,73	12.733	0	10.653,20	-2.080,06	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.162.758,60	44.831.928	0	50.306.987,08	5.475.059,36	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.921.913,88	27.901.480	0	28.831.817,89	930.338,38	0
3 +	Sonstige Transfererträge	-5.000,00	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	62.139,00	228.000	0	0,00	-228.000,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	56.101,79	0	0	34.915,09	34.915,09	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.197.913,27</b>	<b>72.961.407</b>	<b>0</b>	<b>79.173.720,06</b>	<b>6.212.312,83</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-57.860,76	-57.860,76	0
15 -	Transferaufwendungen	-24.605.491,53	-25.680.384	0	-25.751.172,22	-70.788,22	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.962,00	-87.000	0	-582,75	86.417,25	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.723.453,53</b>	<b>-25.767.384</b>	<b>0</b>	<b>-25.809.615,73</b>	<b>-42.231,73</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51.474.459,74</b>	<b>47.194.023</b>	<b>0</b>	<b>53.364.104,33</b>	<b>6.170.081,10</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.264.759,17	-1.182.911	0	-1.209.482,60	-26.571,13	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.264.759,17</b>	<b>-1.182.911</b>	<b>0</b>	<b>-1.209.482,60</b>	<b>-26.571,13</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>50.209.700,57</b>	<b>46.011.112</b>	<b>0</b>	<b>52.154.621,73</b>	<b>6.143.509,97</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	1.135.022,22	2.608.793	0	4.586.456,08	1.977.663,08	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.135.022,22</b>	<b>2.608.793</b>	<b>0</b>	<b>4.586.456,08</b>	<b>1.977.663,08</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>51.344.722,79</b>	<b>48.619.905</b>	<b>0</b>	<b>56.741.077,81</b>	<b>8.121.173,05</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>51.344.722,79</b>	<b>48.619.905</b>	<b>0</b>	<b>56.741.077,81</b>	<b>8.121.173,05</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>51.344.722,79</b>	<b>48.619.905</b>	<b>0</b>	<b>56.741.077,81</b>	<b>8.121.173,05</b>	<b>0</b>

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	77.211.090,39	72.961.407	0		77.815.771,47	4.854.364,24	0	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-25.833.257,46	-26.950.295	0		-27.027.577,25	-77.281,78	0	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	51.377.832,93	46.011.112	0		50.788.194,22	4.777.082,46	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.298.191,23	3.441.196	0		3.441.195,30	-0,70	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	3.298.191,23	3.441.196	0		3.441.195,30	-0,70	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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.298.191,23	3.441.196	0		3.441.195,30	-0,70	0	

**16  
1601  
160101**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen  
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.162.758,60	44.831.928	0	50.306.987,08	5.475.059,36	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.921.913,88	27.901.480	0	28.831.817,89	930.338,38	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	62.139,00	228.000	0	0,00	-228.000,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.146.811,48</b>	<b>72.961.407</b>	<b>0</b>	<b>79.138.804,97</b>	<b>6.177.397,74</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-57.860,76	-57.860,76	0
15	- Transferaufwendungen	-24.605.491,53	-25.680.384	0	-25.751.172,22	-70.788,22	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.962,00	-87.000	0	-582,75	86.417,25	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.723.453,53</b>	<b>-25.767.384</b>	<b>0</b>	<b>-25.809.615,73</b>	<b>-42.231,73</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51.423.357,95</b>	<b>47.194.023</b>	<b>0</b>	<b>53.329.189,24</b>	<b>6.135.166,01</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>51.423.357,95</b>	<b>47.194.023</b>	<b>0</b>	<b>53.329.189,24</b>	<b>6.135.166,01</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.135.022,22	2.608.793	0	4.586.456,08	1.977.663,08	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.135.022,22</b>	<b>2.608.793</b>	<b>0</b>	<b>4.586.456,08</b>	<b>1.977.663,08</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>52.558.380,17</b>	<b>49.802.816</b>	<b>0</b>	<b>57.915.645,32</b>	<b>8.112.829,09</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>52.558.380,17</b>	<b>49.802.816</b>	<b>0</b>	<b>57.915.645,32</b>	<b>8.112.829,09</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>52.558.380,17</b>	<b>49.802.816</b>	<b>0</b>	<b>57.915.645,32</b>	<b>8.112.829,09</b>	<b>0</b>

**16  
1601  
160101**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen  
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	77.154.988,60	72.961.407	0	77.780.856,38	4.819.449,15	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-24.549.569,28	-25.767.384	0	-25.857.150,79	-89.766,79	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	52.605.419,32	47.194.023	0	51.923.705,59	4.729.682,36	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.298.191,23	3.441.196	0	3.441.195,30	-0,70	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.298.191,23</b>	<b>3.441.196</b>	<b>0</b>	<b>3.441.195,30</b>	<b>-0,70</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.298.191,23</b>	<b>3.441.196</b>	<b>0</b>	<b>3.441.195,30</b>	<b>-0,70</b>	<b>0</b>		



**16**  
**1601**  
**160101**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**  
**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

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	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7160001: Investitionspauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.298.191,23	3.441.196	0	3.441.195,30	-0,70	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.298.191,23</b>	<b>3.441.196</b>	<b>0</b>	<b>3.441.195,30</b>	<b>-0,70</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.298.191,23</b>	<b>3.441.196</b>	<b>0</b>	<b>3.441.195,30</b>	<b>-0,70</b>	<b>0</b>

16  
1602  
160201

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige 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 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 Transfererträge	-5.000,00	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	56.101,79	0	0	34.915,09	34.915,09	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.101,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.915,09</b>	<b>34.915,09</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51.101,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.915,09</b>	<b>34.915,09</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.264.759,17	-1.182.911	0	-1.209.482,60	-26.571,13	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.264.759,17</b>	<b>-1.182.911</b>	<b>0</b>	<b>-1.209.482,60</b>	<b>-26.571,13</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.213.657,38</b>	<b>-1.182.911</b>	<b>0</b>	<b>-1.174.567,51</b>	<b>8.343,96</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.213.657,38</b>	<b>-1.182.911</b>	<b>0</b>	<b>-1.174.567,51</b>	<b>8.343,96</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.213.657,38</b>	<b>-1.182.911</b>	<b>0</b>	<b>-1.174.567,51</b>	<b>8.343,96</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.213.657,38</b>	<b>-1.182.911</b>	<b>0</b>	<b>-1.174.567,51</b>	<b>8.343,96</b>	<b>0</b>

**16  
1602  
160201**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	56.101,79	0	0	34.915,09	34.915,09	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.283.688,18	-1.182.911	0	-1.170.426,46	12.485,01	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.227.586,39	-1.182.911	0	-1.135.511,37	47.400,10	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		