



DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Gemeinde Rheurdt

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

- I. Jahresabschluss und Lagebericht
 1. Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
 2. Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
 3. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
 4. Bilanz zum 31. Dezember 2022
 5. Anhang für das Haushaltsjahr 2022
 6. Lagebericht zum Jahresabschluss 2022
- II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks für Zwecke der öffentlichen Bekanntgabe
- III. Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Campus Fichtenhain 57a, 47807 Krefeld
Tel. 0 21 51 – 63 90 - 0
Fax 0 21 51 – 63 90 - 90
E-Mail hp@heilmaier-partner.de
Internet www.heilmaier-partner.de
Amtsgericht Krefeld HRB 3704

Geschäftsführer:
Dirk Abts RA WP StB
Markus Esch RA WP StB
Karl Nauen Dipl.-Kfm. WP StB
Bastian Willenborg Dipl.-Oec. WP

elektronische Kopie

Jahresabschluss 2022

Gemeinde Rheurdt



Aufgestellt:

Rheurdt, 16.08.2023

gez.

Spengel
-Kämmerer-

Bestätigt:

Rheurdt, 16.08.2023

gez.

Ketelaers
- Bürgermeister -

elektronische Kopie

Jahresabschluss 2022

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|--|--------------|
| Ergebnisrechnung | 2 |
| Finanzrechnung | 3-4 |
| Teilergebnis-/finanzrechnungen | 5-181 |
| 01 Innere Verwaltung | |
| 01.01.01 Politische Gremien | |
| 01.02.01 Verwaltungsführung u. Öffentlichkeitsarbeit | |
| 01.03.01 Allgemeine zentrale Dienste | |
| 01.03.02 Bauhof | |
| 01.04.01 Personalmanagement u. Beschäftigtenvertretung | |
| 01.05.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen | |
| 01.05.02 Steuern und Abgaben | |
| 01.06.01 Organisation und TUIV | |
| 01.07.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement | |
| 02 Sicherheit und Ordnung | |
| 02.01.01 Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten | |
| 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten | |
| 02.03.01 Personenstandswesen | |
| 02.04.01 Stat. Erhebungen, Wahlen und Bürgerentscheide | |
| 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz | |
| 03 Schulträgeraufgaben | |
| 03.01.01 Martinusschule Rheurdt | |
| 03.02.01 Allgemeiner Service | |
| 04 Kultur und Wissenschaft | |
| 04.01.01 Veranstaltungen, Kulturförd., Heimatpflege, Bücherei. | |
| 04.02.01 Volkshochschule / Erwachsenenbildung | |
| 04.03.01 Gemeindearchiv | |
| 05 Soziale Leistungen | |
| 05.01.01 Unterstützung von Senioren | |
| 05.02.01 Allgemeine Angelegenheiten der Sozialarbeit u. -hilfe | |
| 05.03.01 Hilfen f. Asylbew., Aussiedler u. pol. Flüchtlinge | |
| 05.04.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende | |
| 05.05.01 Einrichtungen f. Wohnungslose, Asylbew. u. Aussiedler | |
| 05.06.01 Gewährung von Wohngeld | |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| 06.01.01 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen | |
| 06.02.01 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit | |
| 06.02.02 Kinderspiel- und Bolzplätze | |

- 07 Gesundheitsdienste**
 - 07.01.01 Krankenhausumlage

- 08 Sportförderung**
 - 08.01.01 Turnhallen, Sportplätze und –außenanlagen
 - 08.02.01 Sportförderung
 - 08.03.01 Hallenbad

- 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo.**
 - 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

- 10 Bauen und Wohnen**
 - 10.01.01 Baubehördliche Beratung u. Informationen
 - 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

- 11 Ver- und Entsorgung**
 - 11.01.01 Versorgung mit Strom
 - 11.01.02 Versorgung mit Gas
 - 11.01.03 Versorgung mit Wasser
 - 11.02.01 Abfallwirtschaft
 - 11.03.01 Abwasserbeseitigung
 - 11.03.02 Entsorgung von Grundstücksentwässerungseinrichtungen

- 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
 - 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen
 - 12.02.01 Straßenbeleuchtung
 - 12.03.01 ÖPNV und Bürgerbus
 - 12.04.01 Winterdienst

- 13 Natur- und Landschaftspflege**
 - 13.01.01 Öffentl. Grünflächen, Wald- u. Forstwirtschaft
 - 13.01.02 Volkspark Oermterberg
 - 13.02.01 Gewässer, Bau und Unterhaltung
 - 13.03.01 Bestattungen und Friedhöfe

- 14 Umweltschutz**
 - 14.01.01 Umweltmanagement
 - 14.02.01 Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

- 15 Wirtschaft und Tourismus**
 - 15.01.01 Wirtschaftsförderung
 - 15.02.01 Tourismus
 - 15.03.01 Märkte
 - 15.04.01 Beteiligungen

- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 - 16.01.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
 - 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bilanz

Anhang

1-15

Anlagen zum Anhang

Anlage 1 – Anlagenspiegel

Anlage 2 – Forderungsspiegel

Anlage 3 – Verbindlichkeitspiegel

Anlage 4 – Eigenkapitalsspiegel

Anlage 5 – Übersicht Haushaltsermächtigungen

Anlage 6 – Übersicht verselbständigte Aufgabenbereiche

Anlage 7 – Übersicht Organe und Mitgliedschaften

Lagebericht

1-9

Anlagen zum Lagebericht

Anlage 1 – Kennzahlenset NRW

Haushaltsrechnung 2022

elektronische Kopie

Ergebnisrechnung

| Ifd. Nr. | Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.801.460,75 | 6.876.800 | 0 | 7.321.371,42 | 444.571,42 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.705.909,23 | 1.788.132 | 0 | 2.499.962,08 | 711.829,63 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 10.768,61 | 94.000 | 0 | 103.897,96 | 9.897,96 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.169.914,50 | 2.261.572 | 0 | 2.422.608,11 | 161.035,71 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 225.539,85 | 99.650 | 0 | 136.541,61 | 36.891,61 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 165.232,67 | 140.190 | 0 | 248.379,12 | 108.189,12 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 380.107,26 | 339.324 | 0 | 995.179,77 | 655.855,69 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.458.932,87 | 11.599.669 | 0 | 13.727.940,07 | 2.128.271,14 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.254.616,14 | -2.263.321 | 0 | -2.301.518,67 | -38.197,67 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -239.016,00 | -202.000 | 0 | -256.555,96 | -54.555,96 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.233.243,78 | -3.551.844 | -21.044 | -3.417.538,02 | 134.305,89 | -13.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.159.271,15 | -1.236.880 | 0 | -1.708.340,45 | -471.460,83 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -4.205.549,35 | -4.829.125 | 0 | -4.243.710,01 | 585.414,99 | -40.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -668.475,14 | -758.520 | -5.202 | -1.084.989,46 | -326.469,01 | -34.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -11.760.171,56 | -12.841.690 | -26.246 | 13.012.652,57 | -170.962,59 | -87.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -301.238,69 | -1.242.021 | -26.246 | 715.287,50 | 1.957.308,55 | -87.900 |
| 19 | + Finanzerträge | 305,35 | 285 | 0 | 305,37 | 20,37 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -12.039,71 | -10.800 | 0 | -10.077,79 | 722,21 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -11.734,36 | -10.515 | 0 | -9.772,42 | 742,58 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -312.973,05 | -1.252.536 | -26.246 | 705.515,08 | 1.958.051,13 | -87.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 354.889,78 | 532.000 | 0 | 0,00 | -532.000,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | -612,52 | -612,52 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 354.889,78 | 532.000 | 0 | -612,52 | -532.612,52 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 41.916,73 | -720.536 | -26.246 | 704.902,56 | 1.425.438,61 | -87.900 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27) | 41.916,73 | -720.536 | -26.246 | 704.902,56 | 1.425.438,61 | -87.900 |
| 29 | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -22.868,21 | 0 | 0 | -0,57 | -0,57 | 0 |
| 31 | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 15.190,05 | 0 | 0 | 396,72 | 396,72 | 0 |
| 33 | = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | -7.678,16 | 0 | 0 | 396,15 | 396,15 | 0 |

Finanzrechnung

| Ifd. Nr. | Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.677.226,47 | 6.876.800 | 0 | 6.838.133,86 | -38.666,14 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.122.976,33 | 1.130.350 | 0 | 2.040.268,63 | 909.918,63 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 10.768,61 | 94.000 | 0 | 101.068,20 | 7.068,20 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.948.973,73 | 2.007.960 | 0 | 2.265.492,90 | 257.532,90 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 157.174,82 | 99.650 | 0 | 152.446,05 | 52.796,05 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 176.927,29 | 140.190 | 0 | 254.948,47 | 114.758,47 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 250.893,90 | 274.260 | 0 | 488.701,08 | 214.441,08 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 305,35 | 285 | 0 | 305,37 | 20,37 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.345.246,50 | 10.623.495 | 0 | 12.141.364,56 | 1.517.869,56 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.867.465,61 | -2.108.521 | 0 | -2.121.066,36 | -12.545,36 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -245.877,00 | -215.000 | 0 | -252.063,96 | -37.063,96 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.271.426,74 | -3.551.844 | -21.044 | -3.309.457,37 | 242.386,54 | -13.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -19.083,24 | -13.300 | 0 | -10.282,12 | 3.017,88 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -4.672.802,70 | -4.803.125 | 0 | -4.720.243,82 | 82.881,18 | -40.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -575.184,11 | -690.818 | 0 | -783.279,70 | -92.461,70 | -13.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.651.839,40 | -11.382.608 | -21.044 | -11.196.393,33 | 186.214,58 | -66.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -306.592,90 | -759.113 | -21.044 | 944.971,23 | 1.704.084,14 | -66.900 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.150.361,65 | 1.689.500 | 0 | 1.549.391,47 | -140.108,53 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 158.457,05 | 5.000 | 0 | 0,00 | -5.000,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 24.000,07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 242.836,19 | 20.000 | 0 | 0,00 | -20.000,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.575.654,96 | 1.714.500 | 0 | 1.549.391,47 | -165.108,53 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -20.000,00 | -220.000 | 0 | -192.140,42 | 27.859,58 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.777.774,82 | -7.167.633 | -2.045.633 | -3.934.261,98 | 3.233.370,62 | -1.986.500 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -543.431,17 | -1.088.552 | -60.452 | -195.969,17 | 892.583,28 | -885.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -90.182,00 | -15.000 | 0 | -41.350,00 | -26.350,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -93.504,15 | -64.703 | -64.703 | -15.792,54 | 48.910,77 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -609,99 | 0 | 0 | -29.758,45 | -29.758,45 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.525.502,13 | -8.555.888 | -2.170.788 | -4.409.272,56 | 4.146.615,80 | -2.872.000 |

| Ifd. Nr. | Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022 | davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2023 |
|-------------|--|---------------------------|---|---|--|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 50.152,83 | -6.841.388 | -2.170.788 | -2.859.881,09 | 3.981.507,27 | -2.872.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -256.440,07 | -7.600.501 | -2.191.832 | -1.914.909,86 | 5.685.591,41 | -2.938.900 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 34 | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | -36.696,76 | -38.700 | 0 | -38.647,88 | 52,12 | 0 |
| 36 | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -36.696,76 | -38.700 | 0 | -38.647,88 | 52,12 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -293.136,83 | -7.639.201 | -2.191.832 | -1.953.557,74 | 5.685.643,53 | -2.938.900 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 8.527.426,52 | 7.000.000 | 0 | 8.237.689,28 | 1.237.689,28 | 0 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 3.399,59 | 0 | 0 | -67.802,88 | -67.802,88 | 0 |
| 41 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 8.237.689,28 | -639.201 | -2.191.832 | 6.216.328,66 | 6.855.529,93 | -2.938.900 |

01 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|----------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.781,90 | 49.670,56 | 0 | 55.852,42 | 6.181,86 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.407,27 | 1.060,00 | 0 | 1.698,57 | 638,57 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 123.862,18 | 52.350,00 | 0 | 55.175,73 | 2.825,73 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500,00 | 3.300,00 | 0 | 59.530,06 | 56.230,06 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 22.267,80 | 63.660,00 | 0 | 535.602,60 | 471.942,60 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 205.819,15 | 170.040,56 | 0 | 707.859,38 | 537.818,82 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.415.199,03 | -1.349.130,00 | 0 | -1.414.708,57 | -65.578,57 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -239.016,00 | -202.000,00 | 0 | -256.555,96 | -54.555,96 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -307.281,76 | -389.593,91 | -17.594 | -353.961,41 | 35.632,50 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -98.331,20 | -104.308,31 | 0 | -101.630,54 | 2.677,77 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -130.555,21 | -120.000,00 | 0 | -124.824,44 | -4.824,44 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -384.130,93 | -417.490,00 | 0 | -639.504,25 | -222.014,25 | -13.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.574.514,13 | -2.582.522,22 | -17.594 | -2.891.185,17 | -308.662,95 | -13.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.368.694,98 | -2.412.481,66 | -17.594 | -2.183.325,79 | 229.155,87 | -13.900 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 25,00 | 0 | 0,00 | -25,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 25,00 | 0 | 0,00 | -25,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.368.694,98 | -2.412.456,66 | -17.594 | -2.183.325,79 | 229.130,87 | -13.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 3.994,99 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 3.994,99 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.364.699,99 | -2.412.456,66 | -17.594 | -2.183.325,79 | 229.130,87 | -13.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.034.976,79 | 1.081.426,00 | 0 | 1.090.042,71 | 8.616,71 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -252.388,00 | -285.389,00 | 0 | -291.030,00 | -5.641,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.582.111,20 | -1.616.419,66 | -17.594 | -1.384.313,08 | 232.106,58 | -13.900 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -1.582.111,20 | -1.616.419,66 | -17.594 | -1.384.313,08 | 232.106,58 | -13.900 |

01 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.387,27 | 1.060 | 0 | 1.718,57 | 658,57 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.817,62 | 52.350 | 0 | 56.777,52 | 4.427,52 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500,00 | 3.300 | 0 | 59.530,06 | 56.230,06 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 21.331,08 | 16.160 | 0 | 43.679,97 | 27.519,97 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 25 | 0 | 0,00 | -25,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.035,97 | 72.895 | 0 | 161.706,12 | 88.811,12 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.028.875,04 | -1.194.330 | 0 | -1.234.643,96 | -40.313,96 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -245.877,00 | -215.000 | 0 | -252.063,96 | -37.063,96 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -305.523,77 | -389.594 | -17.594 | -346.116,42 | 43.477,49 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -123.809,19 | -120.000 | 0 | -121.746,02 | -1.746,02 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -374.056,61 | -412.490 | 0 | -450.365,25 | -37.875,25 | -13.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.078.141,61 | -2.331.414 | -17.594 | -2.404.935,61 | -73.521,70 | -13.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.982.105,64 | -2.258.519 | -17.594 | -2.243.229,49 | 15.289,42 | -13.900 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.580,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 85.454,27 | 5.000 | 0 | 0,00 | -5.000,00 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 24.000,07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 130.034,34 | 5.000 | 0 | 0,00 | -5.000,00 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -20.000,00 | -220.000 | 0 | -192.140,42 | 27.859,58 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.148,20 | -65.000 | -15.000 | -32.900,18 | 32.099,82 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -101.080,48 | -45.000 | -6.000 | -48.856,92 | -3.856,92 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -40.182,00 | -15.000 | 0 | -15.000,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -176.410,68 | -345.000 | -21.000 | -288.897,52 | 56.102,48 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -46.376,34 | -340.000 | -21.000 | -288.897,52 | 51.102,48 | 0 |

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10101 Politische Gremien

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 595,00 | 850,00 | 0 | 1.125,00 | 275,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 595,00 | 850,00 | 0 | 1.125,00 | 275,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -85.000,87 | -91.143,00 | 0 | -94.852,99 | -3.709,99 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -136.393,78 | -131.370,00 | 0 | -135.222,16 | -3.852,16 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -221.394,65 | -222.513,00 | 0 | -230.075,15 | -7.562,15 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -220.799,65 | -221.663,00 | 0 | -228.950,15 | -7.287,15 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -220.799,65 | -221.663,00 | 0 | -228.950,15 | -7.287,15 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -220.799,65 | -221.663,00 | 0 | -228.950,15 | -7.287,15 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -21.277,00 | -22.220,00 | 0 | -23.066,00 | -846,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -242.076,65 | -243.883,00 | 0 | -252.016,15 | -8.133,15 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -242.076,65 | -243.883,00 | 0 | -252.016,15 | -8.133,15 | 0 |

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10101 Politische Gremien

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 850 | 0 | 1.220,00 | 370,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 500,00 | 850 | 0 | 1.220,00 | 370,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -84.760,58 | -91.143 | 0 | -94.449,49 | -3.306,49 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -134.533,25 | -131.370 | 0 | -135.178,06 | -3.808,06 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -219.293,83 | -222.513 | 0 | -229.627,55 | -7.114,55 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -218.793,83 | -221.663 | 0 | -228.407,55 | -6.744,55 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

01 Innere Verwaltung
 0102 Verwaltungsführung
 10201 Verwaltungsführung+Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -76.822,18 | -82.302,00 | 0 | -99.273,28 | -16.971,28 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -380,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.598,00 | -9.000,00 | 0 | -9.774,63 | -774,63 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -85.800,98 | -91.302,00 | 0 | -109.047,91 | -17.745,91 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -85.800,98 | -91.302,00 | 0 | -109.047,91 | -17.745,91 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -85.800,98 | -91.302,00 | 0 | -109.047,91 | -17.745,91 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -85.800,98 | -91.302,00 | 0 | -109.047,91 | -17.745,91 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -19.230,00 | -20.065,00 | 0 | -24.141,00 | -4.076,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -105.030,98 | -111.367,00 | 0 | -133.188,91 | -21.821,91 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -105.030,98 | -111.367,00 | 0 | -133.188,91 | -21.821,91 | 0 |

01 Innere Verwaltung
 0102 Verwaltungsführung
 10201 Verwaltungsführung+Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 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 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -76.571,03 | -82.302 | 0 | -98.569,46 | -16.267,46 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -8.551,73 | -9.000 | 0 | -9.696,72 | -696,72 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -85.122,76 | -91.302 | 0 | -108.266,18 | -16.964,18 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -85.122,76 | -91.302 | 0 | -108.266,18 | -16.964,18 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10301 Allgemeine zentrale Dienste

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.860,88 | 1.761,24 | 0 | 1.760,67 | -0,57 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.339,00 | 1.000,00 | 0 | 1.610,30 | 610,30 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.796,59 | 2.600,00 | 0 | 1.841,14 | -758,86 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500,00 | 3.300,00 | 0 | 47.530,06 | 44.230,06 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.496,47 | 8.661,24 | 0 | 52.742,17 | 44.080,93 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -74.514,76 | -106.379,00 | 0 | -93.469,35 | 12.909,65 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.732,69 | -45.000,00 | 0 | -71.009,55 | -26.009,55 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -19.483,34 | -20.859,13 | 0 | -19.605,96 | 1.253,17 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -57.873,81 | -57.700,00 | 0 | -58.563,77 | -863,77 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -187.604,60 | -229.938,13 | 0 | -242.648,63 | -12.710,50 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -174.108,13 | -221.276,89 | 0 | -189.906,46 | 31.370,43 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -174.108,13 | -221.276,89 | 0 | -189.906,46 | 31.370,43 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 850,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 850,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -173.257,77 | -221.276,89 | 0 | -189.906,46 | 31.370,43 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 198.782,00 | 224.467,00 | 0 | 224.467,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26.152,00 | -33.435,00 | 0 | -30.229,00 | 3.206,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -627,77 | -30.244,89 | 0 | 4.331,54 | 34.576,43 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -627,77 | -30.244,89 | 0 | 4.331,54 | 34.576,43 | 0 |

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10301 Allgemeine zentrale Dienste

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 | |
|------------|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|----------|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.339,00 | 1.000 | 0 | 1.610,30 | 610,30 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.796,59 | 2.600 | 0 | 1.689,05 | -910,95 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500,00 | 3.300 | 0 | 47.530,06 | 44.230,06 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.635,59 | 6.900 | 0 | 50.829,41 | 43.929,41 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -74.442,65 | -106.379 | 0 | -90.842,47 | 15.536,53 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.857,06 | -45.000 | 0 | -71.350,70 | -26.350,70 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -57.597,50 | -57.700 | 0 | -58.840,08 | -1.140,08 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -167.897,21 | -209.079 | 0 | -221.033,25 | -11.954,25 | 0 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -156.261,62 | -202.179 | 0 | -170.203,84 | 31.975,16 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.519,89 | -6.000 | 0 | -5.665,09 | 334,91 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -12.519,89 | -6.000 | 0 | -5.665,09 | 334,91 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.519,89 | -6.000 | 0 | -5.665,09 | 334,91 | 0 |

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10301 Allgemeine zentrale Dienste

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000212: Umbau Ratssaal in Büroräume

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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | |
|----|--|------------|--------|---|-----------|--------|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.519,89 | -6.000 | 0 | -5.665,09 | 334,91 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -12.519,89 | -6.000 | 0 | -5.665,09 | 334,91 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -12.519,89 | -6.000 | 0 | -5.665,09 | 334,91 | 0 |

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Bauhof

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.175,57 | 39.767,29 | 0 | 45.949,72 | 6.182,43 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.066,15 | 1.000,00 | 0 | 780,00 | -220,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 6.812,63 | 6.812,63 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 46.241,72 | 40.767,29 | 0 | 65.542,35 | 24.775,06 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -416.588,86 | -481.095,00 | 0 | -499.735,61 | -18.640,61 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.663,13 | -79.000,00 | 0 | -74.135,21 | 4.864,79 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -61.648,46 | -66.900,67 | 0 | -65.452,98 | 1.447,69 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30.953,16 | -28.500,00 | 0 | -30.203,76 | -1.703,76 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -579.853,61 | -655.495,67 | 0 | -669.527,56 | -14.031,89 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -533.611,89 | -614.728,38 | 0 | -603.985,21 | 10.743,17 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -533.611,89 | -614.728,38 | 0 | -603.985,21 | 10.743,17 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 50,63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 50,63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -533.561,26 | -614.728,38 | 0 | -603.985,21 | 10.743,17 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 543.000,00 | 543.000,00 | 0 | 553.400,00 | 10.400,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -104.276,00 | -117.290,00 | 0 | -121.525,00 | -4.235,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -94.837,26 | -189.018,38 | 0 | -172.110,21 | 16.908,17 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -94.837,26 | -189.018,38 | 0 | -172.110,21 | 16.908,17 | 0 |

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Bauhof

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.192,25 | 1.000 | 0 | 780,00 | -220,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.192,25 | 1.000 | 0 | 12.780,00 | 11.780,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -416.103,37 | -481.095 | 0 | -491.208,31 | -10.113,31 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -74.506,52 | -79.000 | 0 | -69.977,04 | 9.022,96 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -29.498,37 | -28.500 | 0 | -29.802,16 | -1.302,16 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -520.108,26 | -588.595 | 0 | -590.987,51 | -2.392,51 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -518.916,01 | -587.595 | 0 | -578.207,51 | 9.387,49 | 0 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.580,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 20.580,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.148,20 | -65.000 | -15.000 | -32.900,18 | 32.099,82 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -84.613,94 | -14.000 | -6.000 | -22.430,72 | -8.430,72 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -99.762,14 | -79.000 | -21.000 | -55.330,90 | 23.669,10 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -79.182,14 | -79.000 | -21.000 | -55.330,90 | 23.669,10 | 0 |

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Bauhof

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | (Sp. 4 ./. Sp. 2) | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000094: Fahrzeugbeschaffung Bauhof

| | | | | | | | |
|----|--|------------|---|---|------|------|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -23.600,94 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -23.600,94 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -23.600,94 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | (Sp. 4 ./. Sp. 2) | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000144: Erneuerung "Dach Bauhofgebäude"

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|---|------|------|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.363,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -13.363,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -13.363,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | (Sp. 4 ./. Sp. 2) | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000163: Errichtung Schleppdach Bauhof

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------|---------|------------|-----------|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.785,00 | -15.000 | -15.000 | -17.003,92 | -2.003,92 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.785,00 | -15.000 | -15.000 | -17.003,92 | -2.003,92 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.785,00 | -15.000 | -15.000 | -17.003,92 | -2.003,92 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | (Sp. 4 ./. Sp. 2) | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000167: Umbau Bauhof

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------|---------|---|------------|-----------|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | 0 | -15.896,26 | 34.103,74 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | -15.896,26 | 34.103,74 | 0 |
| 14 = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | -15.896,26 | 34.103,74 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000181: Anschaffung E-Auto für den Bauhof

| | | | | | | | |
|------|--|------------|---|---|------|------|---|
| 1 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.580,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 20.580,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -53.300,10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | -53.300,10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -32.720,10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|---------|--------|------------|-----------|---|
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.712,90 | -14.000 | -6.000 | -22.430,72 | -8.430,72 | 0 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | -7.712,90 | -14.000 | -6.000 | -22.430,72 | -8.430,72 | 0 |
| 14 = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.712,90 | -14.000 | -6.000 | -22.430,72 | -8.430,72 | 0 |

01 Innere Verwaltung
0104 Personalmanagement
10401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 47.500,00 | 0 | 435.776,82 | 388.276,82 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 47.500,00 | 0 | 435.776,82 | 388.276,82 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -500.066,62 | -297.025,00 | 0 | -330.728,75 | -33.703,75 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -239.016,00 | -202.000,00 | 0 | -256.555,96 | -54.555,96 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.549,34 | -27.300,00 | 0 | -45.939,20 | -18.639,20 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -758.631,96 | -526.325,00 | 0 | -633.223,91 | -106.898,91 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -758.631,96 | -478.825,00 | 0 | -197.447,09 | 281.377,91 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -758.631,96 | -478.825,00 | 0 | -197.447,09 | 281.377,91 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 3.094,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 3.094,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -755.537,96 | -478.825,00 | 0 | -197.447,09 | 281.377,91 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -10.820,00 | -16.389,00 | 0 | -14.932,00 | 1.457,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -766.357,96 | -495.214,00 | 0 | -212.379,09 | 282.834,91 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -766.357,96 | -495.214,00 | 0 | -212.379,09 | 282.834,91 | 0 |

01 Innere Verwaltung
 0104 Personalmanagement
 10401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 22.067,82 | 22.067,82 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 22.067,82 | 22.067,82 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -114.630,33 | -142.225 | 0 | -167.542,90 | -25.317,90 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -245.877,00 | -215.000 | 0 | -252.063,96 | -37.063,96 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -18.011,65 | -27.300 | 0 | -42.412,43 | -15.112,43 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -378.518,98 | -384.525 | 0 | -462.019,29 | -77.494,29 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -378.518,98 | -384.525 | 0 | -439.951,47 | -55.426,47 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 24.000,07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 24.000,07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -40.182,00 | -15.000 | 0 | -15.000,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -40.182,00 | -15.000 | 0 | -15.000,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16.181,93 | -15.000 | 0 | -15.000,00 | 0,00 | 0 |

01 Innere Verwaltung
 0104 Personalmanagement
 10401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|---|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000072: Finanzanlage für Beamtenpension | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 24.000,07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 24.000,07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -40.182,00 | -15.000 | 0 | -15.000,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -40.182,00 | -15.000 | 0 | -15.000,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -16.181,93 | -15.000 | 0 | -15.000,00 | 0,00 | 0 |

01 Innere Verwaltung
0105 Finanzmanagement
10501 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60,00 | 50,00 | 0 | 80,00 | 30,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 21.831,31 | 16.060,00 | 0 | 92.266,19 | 76.206,19 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 21.891,31 | 16.110,00 | 0 | 92.346,19 | 76.236,19 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -70.934,28 | -63.504,00 | 0 | -83.133,19 | -19.629,19 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -130.555,21 | -120.000,00 | 0 | -124.824,44 | -4.824,44 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -40.379,39 | -60.020,00 | 0 | -189.099,52 | -129.079,52 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -241.868,88 | -243.524,00 | 0 | -397.057,15 | -153.533,15 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -219.977,57 | -227.414,00 | 0 | -304.710,96 | -77.296,96 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 25,00 | 0 | 0,00 | -25,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 25,00 | 0 | 0,00 | -25,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -219.977,57 | -227.389,00 | 0 | -304.710,96 | -77.321,96 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -219.977,57 | -227.389,00 | 0 | -304.710,96 | -77.321,96 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -17.755,00 | -15.482,00 | 0 | -20.216,00 | -4.734,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -237.732,57 | -242.871,00 | 0 | -324.926,96 | -82.055,96 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -237.732,57 | -242.871,00 | 0 | -324.926,96 | -82.055,96 | 0 |

01 Innere Verwaltung
 0105 Finanzmanagement
 10501 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40,00 | 50 | 0 | 100,00 | 50,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 20.894,59 | 16.060 | 0 | 20.865,19 | 4.805,19 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 25 | 0 | 0,00 | -25,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.934,59 | 16.135 | 0 | 20.965,19 | 4.830,19 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -71.026,82 | -63.504 | 0 | -79.686,96 | -16.182,96 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -123.809,19 | -120.000 | 0 | -121.746,02 | -1.746,02 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -38.715,26 | -60.020 | 0 | -33.551,69 | 26.468,31 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -233.551,27 | -243.524 | 0 | -234.984,67 | 8.539,33 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -212.616,68 | -227.389 | 0 | -214.019,48 | 13.369,52 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

01 Innere Verwaltung
0105 Finanzmanagement
10502 Steuern und Abgaben

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8,27 | 10,00 | 0 | 8,27 | -1,73 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 436,49 | 100,00 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 444,76 | 110,00 | 0 | 8,27 | -101,73 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -37.819,63 | -43.936,00 | 0 | -40.646,65 | 3.289,35 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -600,00 | 0 | -6.093,94 | -5.493,94 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -37.819,63 | -44.536,00 | 0 | -46.740,59 | -2.204,59 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -37.374,87 | -44.426,00 | 0 | -46.732,32 | -2.306,32 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -37.374,87 | -44.426,00 | 0 | -46.732,32 | -2.306,32 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -37.374,87 | -44.426,00 | 0 | -46.732,32 | -2.306,32 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.467,00 | -10.711,00 | 0 | -9.884,00 | 827,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -46.841,87 | -55.137,00 | 0 | -56.616,32 | -1.479,32 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -46.841,87 | -55.137,00 | 0 | -56.616,32 | -1.479,32 | 0 |

01 Innere Verwaltung
0105 Finanzmanagement
10502 Steuern und Abgaben

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|---|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8,27 | 10 | 0 | 8,27 | -1,73 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 436,49 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 444,76 | 110 | 0 | 8,27 | -101,73 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -37.780,88 | -43.936 | 0 | -40.615,99 | 3.320,01 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -600 | 0 | -5.999,44 | -5.399,44 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -37.780,88 | -44.536 | 0 | -46.615,43 | -2.079,43 | 0 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -37.336,12 | -44.426 | 0 | -46.607,16 | -2.181,16 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

01

Innere Verwaltung

0106

Organisationsangelegenheiten und TUIV

10601

Organisation und TUIV

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.620,60 | 3.017,16 | 0 | 3.017,16 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 746,96 | 746,96 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.620,60 | 3.017,16 | 0 | 3.764,12 | 746,96 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -40.148,04 | -43.379,00 | 0 | -66.023,52 | -22.644,52 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -147.969,29 | -155.593,91 | -17.594 | -165.958,07 | -10.364,16 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.620,60 | -3.350,49 | 0 | -3.373,58 | -23,09 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -90.383,45 | -103.000,00 | 0 | -164.607,27 | -61.607,27 | -13.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -282.121,38 | -305.323,40 | -17.594 | -399.962,44 | -94.639,04 | -13.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -278.500,78 | -302.306,24 | -17.594 | -396.198,32 | -93.892,08 | -13.900 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -278.500,78 | -302.306,24 | -17.594 | -396.198,32 | -93.892,08 | -13.900 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -278.500,78 | -302.306,24 | -17.594 | -396.198,32 | -93.892,08 | -13.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 250.982,00 | 269.712,00 | 0 | 269.712,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -10.050,00 | -10.576,00 | 0 | -16.055,00 | -5.479,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -37.568,78 | -43.170,24 | -17.594 | -142.541,32 | -99.371,08 | -13.900 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -37.568,78 | -43.170,24 | -17.594 | -142.541,32 | -99.371,08 | -13.900 |

01

Innere Verwaltung

0106

Organisationsangelegenheiten und TUIV

10601

Organisation und TUIV

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 746,96 | 746,96 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 746,96 | 746,96 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -40.071,59 | -43.379 | 0 | -65.478,82 | -22.099,82 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -144.780,41 | -155.594 | -17.594 | -160.837,32 | -5.243,41 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -87.148,85 | -98.000 | 0 | -134.884,67 | -36.884,67 | -13.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -272.000,85 | -296.973 | -17.594 | -361.200,81 | -64.227,90 | -13.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -272.000,85 | -296.973 | -17.594 | -360.453,85 | -63.480,94 | -13.900 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.946,65 | -25.000 | 0 | -20.761,11 | 4.238,89 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.946,65 | -25.000 | 0 | -20.761,11 | 4.238,89 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.946,65 | -25.000 | 0 | -20.761,11 | 4.238,89 | 0 |

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und TUIV
10601 Organisation und TUIV

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000069: Neuanschaffung Server

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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | |
|----|--|-----------|--------|---|------------|------------|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.946,65 | -5.000 | 0 | -20.761,11 | -15.761,11 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.946,65 | -5.000 | 0 | -20.761,11 | -15.761,11 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.946,65 | -5.000 | 0 | -20.761,11 | -15.761,11 | 0 |

01

Innere Verwaltung

0107

Grundstücks- und Gebäudemanagement

10701

Grundstücks- und Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.124,85 | 5.124,87 | 0 | 5.124,87 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 114.404,44 | 47.900,00 | 0 | 51.429,59 | 3.529,59 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 119.529,29 | 53.024,87 | 0 | 56.554,46 | 3.529,59 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -113.303,79 | -140.367,00 | 0 | -106.845,23 | 33.521,77 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -52.916,65 | -110.000,00 | 0 | -42.858,58 | 67.141,42 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -13.198,00 | -13.198,02 | 0 | -13.198,02 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -179.418,44 | -263.565,02 | 0 | -162.901,83 | 100.663,19 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -59.889,15 | -210.540,15 | 0 | -106.347,37 | 104.192,78 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -59.889,15 | -210.540,15 | 0 | -106.347,37 | 104.192,78 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -59.889,15 | -210.540,15 | 0 | -106.347,37 | 104.192,78 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 42.212,79 | 44.247,00 | 0 | 42.463,71 | -1.783,29 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -33.361,00 | -39.221,00 | 0 | -30.982,00 | 8.239,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -51.037,36 | -205.514,15 | 0 | -94.865,66 | 110.648,49 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -51.037,36 | -205.514,15 | 0 | -94.865,66 | 110.648,49 | 0 |

01 Innere Verwaltung
 0107 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 10701 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.328,78 | 47.900 | 0 | 53.088,47 | 5.188,47 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.328,78 | 47.900 | 0 | 53.088,47 | 5.188,47 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -113.487,79 | -140.367 | 0 | -106.249,56 | 34.117,44 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.379,78 | -110.000 | 0 | -43.951,36 | 66.048,64 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -163.867,57 | -250.367 | 0 | -150.200,92 | 100.166,08 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -102.538,79 | -202.467 | 0 | -97.112,45 | 105.354,55 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 85.454,27 | 5.000 | 0 | 0,00 | -5.000,00 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 85.454,27 | 5.000 | 0 | 0,00 | -5.000,00 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -20.000,00 | -220.000 | 0 | -192.140,42 | 27.859,58 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -20.000,00 | -220.000 | 0 | -192.140,42 | 27.859,58 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 65.454,27 | -215.000 | 0 | -192.140,42 | 22.859,58 | 0 |

01 Innere Verwaltung
0107 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10701 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000043: Verkauf von Grundstücken/Gebäuden

| | | | | | | | | |
|----|---|--|------------------|--------------|----------|-------------|------------------|----------|
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 85.454,27 | 5.000 | 0 | 0,00 | -5.000,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 85.454,27 | 5.000 | 0 | 0,00 | -5.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 85.454,27 | 5.000 | 0 | 0,00 | -5.000,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000044: Erwerb von Grundstücken

| | | | | | | | | |
|----|---|---|-------------|-----------------|----------|--------------------|------------------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -200.000 | 0 | -172.140,42 | 27.859,58 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -200.000 | 0 | -172.140,42 | 27.859,58 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -200.000 | 0 | -172.140,42 | 27.859,58 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000100: Raten-/Kreditkauf Grundstücke

| | | | | | | | | |
|----|---|---|-------------------|----------------|----------|-------------------|-------------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -20.000,00 | -20.000 | 0 | -20.000,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -20.000,00 | -20.000 | 0 | -20.000,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -20.000,00 | -20.000 | 0 | -20.000,00 | 0,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61.103,47 | 51.348,01 | 0 | 87.511,33 | 36.163,32 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 64.695,28 | 86.000,00 | 0 | 71.659,60 | -14.340,40 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.708,29 | 1.400,00 | 0 | 689,52 | -710,48 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.755,24 | 9.100,00 | 0 | 22.095,08 | 12.995,08 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.584,30 | 6.000,00 | 0 | 25.506,70 | 19.506,70 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 148.846,58 | 153.848,01 | 0 | 207.462,23 | 53.614,22 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -164.195,84 | -207.132,00 | 0 | -167.851,57 | 39.280,43 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -158.534,91 | -112.800,00 | 0 | -137.003,85 | -24.203,85 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -95.821,67 | -118.776,67 | 0 | -107.296,58 | 11.480,09 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.656,25 | -2.750,00 | 0 | -2.465,80 | 284,20 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -117.894,15 | -170.572,45 | -5.202 | -131.393,08 | 39.179,37 | -21.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -538.102,82 | -612.031,12 | -5.202 | -546.010,88 | 66.020,24 | -21.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -389.256,24 | -458.183,11 | -5.202 | -338.548,65 | 119.634,46 | -21.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -389.256,24 | -458.183,11 | -5.202 | -338.548,65 | 119.634,46 | -21.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 5.921,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 5.921,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -383.334,60 | -458.183,11 | -5.202 | -338.548,65 | 119.634,46 | -21.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -48.600,00 | -57.997,00 | 0 | -48.318,00 | 9.679,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -431.934,60 | -516.180,11 | -5.202 | -386.866,65 | 129.313,46 | -21.000 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -431.934,60 | -516.180,11 | -5.202 | -386.866,65 | 129.313,46 | -21.000 |

02 Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--------------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 16.430,44 | 16.430,44 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69.620,59 | 86.000 | 0 | 74.545,03 | -11.454,97 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.572,70 | 1.400 | 0 | 825,11 | -574,89 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.755,24 | 9.100 | 0 | 17.355,40 | 8.255,40 | 0 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 5.486,70 | 6.000 | 0 | 23.575,90 | 17.575,90 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.435,23 | 102.500 | 0 | 132.731,88 | 30.231,88 | 0 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -164.181,69 | -207.132 | 0 | -168.553,85 | 38.578,15 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -174.296,90 | -112.800 | 0 | -127.603,72 | -14.803,72 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -1.855,75 | -2.750 | 0 | -1.706,00 | 1.044,00 | 0 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -75.190,50 | -115.370 | 0 | -97.142,85 | 18.227,15 | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -415.524,84 | -438.052 | 0 | -395.006,42 | 43.045,58 | 0 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -324.089,61 | -335.552 | 0 | -262.274,54 | 73.277,46 | 0 |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 51.694,25 | 252.500 | 0 | 255.380,79 | 2.880,79 | 0 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 17.007,89 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 68.702,14 | 252.500 | 0 | 255.380,79 | 2.880,79 | 0 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -198.684,26 | -2.300.000 | 0 | -1.717.448,90 | 582.551,10 | -430.000 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -391.781,56 | -960.452 | -15.452 | -101.611,62 | 858.840,83 | -878.300 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | -590.465,82 | -3.260.452 | -15.452 | -1.819.060,52 | 1.441.391,93 | -1.308.300 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -521.763,68 | -3.007.952 | -15.452 | -1.563.679,73 | 1.444.272,72 | -1.308.300 |

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

20101

Ordnungs-,Gewerbe-u.Verkehrsangelegenh.

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 16.430,44 | 16.430,44 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.075,85 | 15.500,00 | 0 | 12.604,55 | -2.895,45 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.328,70 | 6.000,00 | 0 | 25.506,70 | 19.506,70 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 20.404,55 | 21.500,00 | 0 | 54.541,69 | 33.041,69 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -38.328,25 | -50.552,00 | 0 | -48.734,06 | 1.817,94 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.661,11 | -11.250,00 | 0 | -22.275,40 | -11.025,40 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -289,87 | -417,18 | 0 | -435,27 | -18,09 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -430,69 | -1.080,00 | 0 | -2.387,99 | -1.307,99 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -65.709,92 | -63.299,18 | 0 | -73.832,72 | -10.533,54 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -45.305,37 | -41.799,18 | 0 | -19.291,03 | 22.508,15 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -45.305,37 | -41.799,18 | 0 | -19.291,03 | 22.508,15 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 5.017,86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 5.017,86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -40.287,51 | -41.799,18 | 0 | -19.291,03 | 22.508,15 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.594,00 | -17.324,00 | 0 | -16.851,00 | 473,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -54.881,51 | -59.123,18 | 0 | -36.142,03 | 22.981,15 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -54.881,51 | -59.123,18 | 0 | -36.142,03 | 22.981,15 | 0 |

02 Sicherheit und Ordnung
 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 20101 Ordnungs-,Gewerbe-u.Verkehrsangelegenh.

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 16.430,44 | 16.430,44 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.561,75 | 15.500 | 0 | 14.625,91 | -874,09 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 5.486,70 | 6.000 | 0 | 23.320,30 | 17.320,30 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.048,45 | 21.500 | 0 | 54.376,65 | 32.876,65 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -38.277,40 | -50.552 | 0 | -49.772,73 | 779,27 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.278,20 | -11.250 | 0 | -24.202,97 | -12.952,97 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -444,97 | -1.080 | 0 | -2.037,99 | -957,99 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -62.000,57 | -62.882 | 0 | -76.013,69 | -13.131,69 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -42.952,12 | -41.382 | 0 | -21.637,04 | 19.744,96 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.744,72 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.744,72 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.744,72 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Ordnungs-,Gewerbe-u.Verkehrsangelegenh.

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------------------------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.744,72 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.744,72 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.744,72 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

02
0202
20201Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.367,90 | 55.000,00 | 0 | 44.931,70 | -10.068,30 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 255,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 40.623,50 | 55.000,00 | 0 | 44.931,70 | -10.068,30 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -61.132,66 | -86.506,00 | 0 | -64.130,38 | 22.375,62 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.880,10 | -45.000,00 | 0 | -31.199,39 | 13.800,61 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -87.012,76 | -131.506,00 | 0 | -95.329,77 | 36.176,23 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -46.389,26 | -76.506,00 | 0 | -50.398,07 | 26.107,93 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -46.389,26 | -76.506,00 | 0 | -50.398,07 | 26.107,93 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -46.389,26 | -76.506,00 | 0 | -50.398,07 | 26.107,93 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -15.302,00 | -21.090,00 | 0 | -15.595,00 | 5.495,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -61.691,26 | -97.596,00 | 0 | -65.993,07 | 31.602,93 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -61.691,26 | -97.596,00 | 0 | -65.993,07 | 31.602,93 | 0 |

02
0202
20201Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.367,90 | 55.000 | 0 | 44.931,70 | -10.068,30 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 255,60 | 255,60 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.367,90 | 55.000 | 0 | 45.187,30 | -9.812,70 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -61.224,68 | -86.506 | 0 | -63.952,03 | 22.553,97 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -24.884,83 | -45.000 | 0 | -31.306,27 | 13.693,73 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -86.109,51 | -131.506 | 0 | -95.258,30 | 36.247,70 | 0 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -45.741,61 | -76.506 | 0 | -50.071,00 | 26.435,00 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

02

Sicherheit und Ordnung

0203

Personenstandswesen

20301

Personenstandswesen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.829,00 | 4.000,00 | 0 | 7.804,00 | 3.804,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 528,00 | 300,00 | 0 | 505,00 | 205,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.357,00 | 4.300,00 | 0 | 8.309,00 | 4.009,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -22.384,52 | -20.169,00 | 0 | -19.665,57 | 503,43 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -830,57 | -640,00 | 0 | -693,98 | -53,98 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -23.215,09 | -20.809,00 | 0 | -20.359,55 | 449,45 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -16.858,09 | -16.509,00 | 0 | -12.050,55 | 4.458,45 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -16.858,09 | -16.509,00 | 0 | -12.050,55 | 4.458,45 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -16.858,09 | -16.509,00 | 0 | -12.050,55 | 4.458,45 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.603,00 | -4.917,00 | 0 | -4.782,00 | 135,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -22.461,09 | -21.426,00 | 0 | -16.832,55 | 4.593,45 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -22.461,09 | -21.426,00 | 0 | -16.832,55 | 4.593,45 | 0 |

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Personenstandswesen
20301 Personenstandswesen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.980,20 | 4.000 | 0 | 7.655,00 | 3.655,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 528,00 | 300 | 0 | 505,00 | 205,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.508,20 | 4.300 | 0 | 8.160,00 | 3.860,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -22.380,58 | -20.169 | 0 | -19.561,14 | 607,86 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -830,57 | -640 | 0 | -693,98 | -53,98 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.211,15 | -20.809 | 0 | -20.255,12 | 553,88 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -16.702,95 | -16.509 | 0 | -12.095,12 | 4.413,88 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

02

Sicherheit und Ordnung

0204

Statistik und Wahlen

20401

Stat.Erhebungen, Wahlen+Bürgerentscheide

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.453,00 | 4.000,00 | 0 | 13.999,92 | 9.999,92 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.453,00 | 4.000,00 | 0 | 13.999,92 | 9.999,92 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -6.370,32 | -4.071,00 | 0 | -7.182,99 | -3.111,99 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.095,22 | -8.500,00 | 0 | -15.708,64 | -7.208,64 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -12.465,54 | -12.571,00 | 0 | -22.891,63 | -10.320,63 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -4.012,54 | -8.571,00 | 0 | -8.891,71 | -320,71 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.012,54 | -8.571,00 | 0 | -8.891,71 | -320,71 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -4.012,54 | -8.571,00 | 0 | -8.891,71 | -320,71 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.595,00 | -992,00 | 0 | -1.747,00 | -755,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -5.607,54 | -9.563,00 | 0 | -10.638,71 | -1.075,71 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -5.607,54 | -9.563,00 | 0 | -10.638,71 | -1.075,71 | 0 |

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Statistik und Wahlen
20401 Stat.Erhebungen, Wahlen+Bürgerentscheide

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.453,00 | 4.000 | 0 | 13.760,24 | 9.760,24 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.453,00 | 4.000 | 0 | 13.760,24 | 9.760,24 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -6.362,00 | -4.071 | 0 | -7.022,73 | -2.951,73 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.095,22 | -8.500 | 0 | -15.596,47 | -7.096,47 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.457,22 | -12.571 | 0 | -22.619,20 | -10.048,20 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -4.004,22 | -8.571 | 0 | -8.858,96 | -287,96 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

02

Sicherheit und Ordnung

0205

Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

20501

Brand- und Katastrophenschutz

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61.103,47 | 51.348,01 | 0 | 71.080,89 | 19.732,88 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.422,53 | 11.500,00 | 0 | 6.319,35 | -5.180,65 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.180,29 | 1.100,00 | 0 | 184,52 | -915,48 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.302,24 | 5.100,00 | 0 | 8.095,16 | 2.995,16 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 73.008,53 | 69.048,01 | 0 | 85.679,92 | 16.631,91 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -35.980,09 | -45.834,00 | 0 | -28.138,57 | 17.695,43 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -131.873,80 | -101.550,00 | 0 | -114.728,45 | -13.178,45 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -95.531,80 | -118.359,49 | 0 | -106.861,31 | 11.498,18 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.656,25 | -2.750,00 | 0 | -2.465,80 | 284,20 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -84.657,57 | -115.352,45 | -5.202 | -81.403,08 | 33.949,37 | -21.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -349.699,51 | -383.845,94 | -5.202 | -333.597,21 | 50.248,73 | -21.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -276.690,98 | -314.797,93 | -5.202 | -247.917,29 | 66.880,64 | -21.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -276.690,98 | -314.797,93 | -5.202 | -247.917,29 | 66.880,64 | -21.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 903,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 903,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -275.787,20 | -314.797,93 | -5.202 | -247.917,29 | 66.880,64 | -21.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.506,00 | -13.674,00 | 0 | -9.343,00 | 4.331,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -287.293,20 | -328.471,93 | -5.202 | -257.260,29 | 71.211,64 | -21.000 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -287.293,20 | -328.471,93 | -5.202 | -257.260,29 | 71.211,64 | -21.000 |

02
0205
20501Sicherheit und Ordnung
Brand- und Katastrophenschutz
Brand- und Katastrophenschutz

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 | |
|------------|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | (Sp. 4 ./ Sp. 2) | 2023 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.710,74 | 11.500 | 0 | 7.332,42 | -4.167,58 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.044,70 | 1.100 | 0 | 320,11 | -779,89 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.302,24 | 5.100 | 0 | 3.595,16 | -1.504,84 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.057,68 | 17.700 | 0 | 11.247,69 | -6.452,31 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -35.937,03 | -45.834 | 0 | -28.245,22 | 17.588,78 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -151.018,70 | -101.550 | 0 | -103.400,75 | -1.850,75 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -1.855,75 | -2.750 | 0 | -1.706,00 | 1.044,00 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -42.934,91 | -60.150 | 0 | -47.508,14 | 12.641,86 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -231.746,39 | -210.284 | 0 | -180.860,11 | 29.423,89 | 0 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -214.688,71 | -192.584 | 0 | -169.612,42 | 22.971,58 | 0 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 51.694,25 | 252.500 | 0 | 255.380,79 | 2.880,79 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 17.007,89 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 68.702,14 | 252.500 | 0 | 255.380,79 | 2.880,79 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -198.684,26 | -2.300.000 | 0 | -1.717.448,90 | 582.551,10 | -430.000 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -390.036,84 | -960.452 | -15.452 | -101.611,62 | 858.840,83 | -878.300 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -588.721,10 | -3.260.452 | -15.452 | -1.819.060,52 | 1.441.391,93 | -1.308.300 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -520.018,96 | -3.007.952 | -15.452 | -1.563.679,73 | 1.444.272,72 | -1.308.300 |

02
0205
20501Sicherheit und Ordnung
Brand- und Katastrophenschutz
Brand- und Katastrophenschutz

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000047: BGa Feuerwehr (>800 Eur)

| | | | | | | | |
|----|--|------------|---------|---------|------------|-----------|--------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.421,08 | -50.250 | -10.250 | -15.583,81 | 34.666,19 | 26.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -16.421,08 | -50.250 | -10.250 | -15.583,81 | 34.666,19 | 26.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -16.421,08 | -50.250 | -10.250 | -15.583,81 | 34.666,19 | 26.000 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000048: Erwerb Löschfahrzeuge Feuerwehr

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|----------|---|------------|------------|---------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -224.462,91 | -770.000 | 0 | -28.876,66 | 741.123,34 | 827.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -224.462,91 | -770.000 | 0 | -28.876,66 | 741.123,34 | 827.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -224.462,91 | -770.000 | 0 | -28.876,66 | 741.123,34 | 827.000 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000049: Landeszuwendung Feuerschutzpauschale

| | | | | | | | |
|----|--|-----------|--------|---|-----------|----------|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 23.887,85 | 22.500 | 0 | 25.380,79 | 2.880,79 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 23.887,85 | 22.500 | 0 | 25.380,79 | 2.880,79 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 23.887,85 | 22.500 | 0 | 25.380,79 | 2.880,79 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000070: Verkauf Feuerwehrfahrzeug

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 17.007,89 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 17.007,89 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 17.007,89 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000115: Neubau Feuerwehrrätehaus Rheurdt

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|------------|---|---------------|------------|---------|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 27.806,40 | 230.000 | 0 | 230.000,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 27.806,40 | 230.000 | 0 | 230.000,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -198.684,26 | -2.300.000 | 0 | -1.717.448,90 | 582.551,10 | 430.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -198.684,26 | -2.300.000 | 0 | -1.717.448,90 | 582.551,10 | 430.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -170.877,86 | -2.070.000 | 0 | -1.487.448,90 | 582.551,10 | 430.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000116: Erwerb Einrichtung Neubau Fw-Gerätehaus

| | | | | | | | |
|----|--|------|---------|---|------------|-----------|-------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -85.000 | 0 | -25.090,58 | 59.909,42 | 4.300 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -85.000 | 0 | -25.090,58 | 59.909,42 | 4.300 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -85.000 | 0 | -25.090,58 | 59.909,42 | 4.300 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000149: Erwerb neuer Pressluftatmer, Feuerwehr

| | | | | | | | |
|----|--|------------|---|---|------|------|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -96.645,87 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -96.645,87 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -96.645,87 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022 | davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------------------------|---|---------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 2021 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -52.506,98 | -55.202 | -5.202 | -32.060,57 | 23.141,88 | 21.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -52.506,98 | -55.202 | -5.202 | -32.060,57 | 23.141,88 | 21.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -52.506,98 | -55.202 | -5.202 | -32.060,57 | 23.141,88 | 21.000 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|----------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 264.470,83 | 230.182,79 | 0 | 275.553,69 | 45.370,90 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.415,00 | 40.000,00 | 0 | 55.290,00 | 15.290,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.077,61 | 150,00 | 0 | 90,00 | -60,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.431,70 | 2.000,00 | 0 | 26.164,27 | 24.164,27 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 318.395,14 | 272.332,79 | 0 | 357.097,96 | 84.765,17 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -54.431,60 | -61.245,00 | 0 | -61.190,24 | 54,76 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -439.338,75 | -416.000,00 | 0 | -501.321,16 | -85.321,16 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -133.764,11 | -142.579,96 | 0 | -128.746,60 | 13.833,36 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30.032,64 | -28.700,00 | 0 | -37.627,31 | -8.927,31 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -657.567,10 | -648.524,96 | 0 | -728.885,31 | -80.360,35 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -339.171,96 | -376.192,17 | 0 | -371.787,35 | 4.404,82 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -339.171,96 | -376.192,17 | 0 | -371.787,35 | 4.404,82 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 12.970,97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 12.970,97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -326.200,99 | -376.192,17 | 0 | -371.787,35 | 4.404,82 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -80.837,79 | -82.594,00 | 0 | -82.343,71 | 250,29 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -396.638,78 | -458.786,17 | 0 | -454.131,06 | 4.655,11 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -396.638,78 | -458.786,17 | 0 | -454.131,06 | 4.655,11 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 153.445,16 | 115.000 | 0 | 167.384,66 | 52.384,66 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.562,17 | 40.000 | 0 | 55.161,90 | 15.161,90 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.077,61 | 150 | 0 | 60,00 | -90,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.431,70 | 2.000 | 0 | 26.164,27 | 24.164,27 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 207.516,64 | 157.150 | 0 | 248.770,83 | 91.620,83 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -54.400,87 | -61.245 | 0 | -60.858,06 | 386,94 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -451.677,90 | -416.000 | 0 | -487.208,52 | -71.208,52 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -24.955,74 | -23.700 | 0 | -25.556,59 | -1.856,59 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -531.034,51 | -500.945 | 0 | -573.623,17 | -72.678,17 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -323.517,87 | -343.795 | 0 | -324.852,34 | 18.942,66 | 0 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 57.400,00 | 500.000 | 0 | 0,00 | -500.000,00 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 57.400,00 | 500.000 | 0 | 0,00 | -500.000,00 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -123.924,21 | -661.600 | -11.600 | -386.177,57 | 275.422,43 | -197.000 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -31.454,95 | -25.000 | 0 | -10.315,14 | 14.684,86 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -155.379,16 | -686.600 | -11.600 | -396.492,71 | 290.107,29 | -197.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -97.979,16 | -186.600 | -11.600 | -396.492,71 | -209.892,71 | -197.000 |

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

30101

Martinusschule Rheurdt

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 264.470,83 | 230.182,79 | 0 | 275.553,69 | 45.370,90 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.415,00 | 40.000,00 | 0 | 55.290,00 | 15.290,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.077,61 | 150,00 | 0 | 90,00 | -60,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.431,70 | 2.000,00 | 0 | 26.164,27 | 24.164,27 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 318.395,14 | 272.332,79 | 0 | 357.097,96 | 84.765,17 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -19.227,29 | -17.962,00 | 0 | -23.846,75 | -5.884,75 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -439.338,75 | -416.000,00 | 0 | -501.321,16 | -85.321,16 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -133.764,11 | -142.579,96 | 0 | -128.746,60 | 13.833,36 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30.032,64 | -28.700,00 | 0 | -37.627,31 | -8.927,31 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -622.362,79 | -605.241,96 | 0 | -691.541,82 | -86.299,86 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -303.967,65 | -332.909,17 | 0 | -334.443,86 | -1.534,69 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -303.967,65 | -332.909,17 | 0 | -334.443,86 | -1.534,69 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 12.970,97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 12.970,97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -290.996,68 | -332.909,17 | 0 | -334.443,86 | -1.534,69 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -72.025,79 | -73.626,00 | 0 | -73.262,71 | 363,29 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -363.022,47 | -406.535,17 | 0 | -407.706,57 | -1.171,40 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -363.022,47 | -406.535,17 | 0 | -407.706,57 | -1.171,40 | 0 |

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

30101

Martinusschule Rheurdt

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 153.445,16 | 115.000 | 0 | 167.384,66 | 52.384,66 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.562,17 | 40.000 | 0 | 55.161,90 | 15.161,90 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.077,61 | 150 | 0 | 60,00 | -90,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.431,70 | 2.000 | 0 | 26.164,27 | 24.164,27 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 207.516,64 | 157.150 | 0 | 248.770,83 | 91.620,83 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -19.210,07 | -17.962 | 0 | -23.721,75 | -5.759,75 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -451.677,90 | -416.000 | 0 | -487.208,52 | -71.208,52 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -24.955,74 | -23.700 | 0 | -25.556,59 | -1.856,59 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -495.843,71 | -457.662 | 0 | -536.486,86 | -78.824,86 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -288.327,07 | -300.512 | 0 | -287.716,03 | 12.795,97 | 0 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 57.400,00 | 500.000 | 0 | 0,00 | -500.000,00 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 57.400,00 | 500.000 | 0 | 0,00 | -500.000,00 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -123.924,21 | -661.600 | -11.600 | -386.177,57 | 275.422,43 | -197.000 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -31.454,95 | -25.000 | 0 | -10.315,14 | 14.684,86 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -155.379,16 | -686.600 | -11.600 | -396.492,71 | 290.107,29 | -197.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -97.979,16 | -186.600 | -11.600 | -396.492,71 | -209.892,71 | -197.000 |

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

30101

Martinusschule Rheurdt

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | (Sp. 4 ./. Sp. 2) | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000051: BGa Martinusschule Rheurdt

| | | | | | | | |
|----|--|------------|---------|---|-----------|-----------|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -26.424,25 | -20.000 | 0 | -5.315,14 | 14.684,86 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -26.424,25 | -20.000 | 0 | -5.315,14 | 14.684,86 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -26.424,25 | -20.000 | 0 | -5.315,14 | 14.684,86 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | (Sp. 4 ./. Sp. 2) | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000146: Umgestaltung Schulhof Martinusschule

| | | | | | | | |
|----|--|--------|---|---|------|------|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30,70 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -30,70 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -30,70 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | (Sp. 4 ./. Sp. 2) | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000184: Kunststoffkleinspielfeld Martinusschule

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|---|---|------|------|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 57.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 57.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -115.524,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -115.524,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -58.124,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|---|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000185: Neubau RLT-Anlagen Martinusschule | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 0 | 0,00 | -500.000,00 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 500.000 | 0 | 0,00 | -500.000,00 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.399,88 | -661.600 | -11.600 | -373.350,39 | 288.249,61 | 197.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -8.399,88 | -661.600 | -11.600 | -373.350,39 | 288.249,61 | 197.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.399,88 | -161.600 | -11.600 | -373.350,39 | -211.750,39 | 197.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000200: Erweiterung Martinusschule | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -12.827,18 | -12.827,18 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -12.827,18 | -12.827,18 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -12.827,18 | -12.827,18 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------------------------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.000,00 | -5.000 | 0 | -5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.000,00 | -5.000 | 0 | -5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.000,00 | -5.000 | 0 | -5.000,00 | 0,00 | 0 |

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30201 Allgemeiner Service

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -35.204,31 | -43.283,00 | 0 | -37.343,49 | 5.939,51 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -35.204,31 | -43.283,00 | 0 | -37.343,49 | 5.939,51 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -35.204,31 | -43.283,00 | 0 | -37.343,49 | 5.939,51 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -35.204,31 | -43.283,00 | 0 | -37.343,49 | 5.939,51 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -35.204,31 | -43.283,00 | 0 | -37.343,49 | 5.939,51 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.812,00 | -8.968,00 | 0 | -9.081,00 | -113,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -33.616,31 | -52.251,00 | 0 | -46.424,49 | 5.826,51 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -33.616,31 | -52.251,00 | 0 | -46.424,49 | 5.826,51 | 0 |

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30201 Allgemeiner Service

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 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 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -35.190,80 | -43.283 | 0 | -37.136,31 | 6.146,69 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -35.190,80 | -43.283 | 0 | -37.136,31 | 6.146,69 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -35.190,80 | -43.283 | 0 | -37.136,31 | 6.146,69 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|----------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 288,50 | 100,00 | 0 | 50,50 | -49,50 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.288,50 | 5.100,00 | 0 | 5.050,50 | -49,50 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -12.287,88 | -12.268,00 | 0 | -12.880,20 | -612,20 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.968,95 | -26.300,00 | 0 | -25.500,34 | 799,66 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -346,02 | -346,01 | 0 | -346,01 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -30.612,79 | -30.000,00 | 0 | -35.414,46 | -5.414,46 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -77,25 | -1.080,00 | 0 | -77,25 | 1.002,75 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -68.292,89 | -69.994,01 | 0 | -74.218,26 | -4.224,25 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -63.004,39 | -64.894,01 | 0 | -69.167,76 | -4.273,75 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -63.004,39 | -64.894,01 | 0 | -69.167,76 | -4.273,75 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -63.004,39 | -64.894,01 | 0 | -69.167,76 | -4.273,75 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -15.575,00 | -15.491,00 | 0 | -15.632,00 | -141,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -78.579,39 | -80.385,01 | 0 | -84.799,76 | -4.414,75 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -78.579,39 | -80.385,01 | 0 | -84.799,76 | -4.414,75 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 288,50 | 100 | 0 | 50,50 | -49,50 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.288,50 | 5.100 | 0 | 5.050,50 | -49,50 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -12.288,48 | -12.268 | 0 | -12.707,89 | -439,89 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.149,13 | -26.300 | 0 | -25.500,34 | 799,66 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -30.612,79 | -30.000 | 0 | -35.414,46 | -5.414,46 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -77,25 | -1.080 | 0 | -77,25 | 1.002,75 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -68.127,65 | -69.648 | 0 | -73.699,94 | -4.051,94 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -62.839,15 | -64.548 | 0 | -68.649,44 | -4.101,44 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Veranstalt. Kulturförd. Büchereiwesen

40101

Veranst.Kulturförd.Heimatpfl.Büchereiw.

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 288,50 | 100,00 | 0 | 50,50 | -49,50 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.288,50 | 5.100,00 | 0 | 5.050,50 | -49,50 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.577,17 | -5.479,00 | 0 | -5.892,06 | -413,06 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -8.000,00 | -7.000,00 | 0 | -12.000,00 | -5.000,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -77,25 | -1.080,00 | 0 | -77,25 | 1.002,75 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -13.654,42 | -13.559,00 | 0 | -17.969,31 | -4.410,31 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -8.365,92 | -8.459,00 | 0 | -12.918,81 | -4.459,81 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -8.365,92 | -8.459,00 | 0 | -12.918,81 | -4.459,81 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -8.365,92 | -8.459,00 | 0 | -12.918,81 | -4.459,81 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -13.896,00 | -13.836,00 | 0 | -13.933,00 | -97,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -22.261,92 | -22.295,00 | 0 | -26.851,81 | -4.556,81 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -22.261,92 | -22.295,00 | 0 | -26.851,81 | -4.556,81 | 0 |

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Veranst., Kulturförd., Büchereiwesen

40101

Veranst.Kulturförd.Heimatpfl.Büchereiw.

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 288,50 | 100 | 0 | 50,50 | -49,50 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.288,50 | 5.100 | 0 | 5.050,50 | -49,50 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -5.577,67 | -5.479 | 0 | -5.806,69 | -327,69 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -8.000,00 | -7.000 | 0 | -12.000,00 | -5.000,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -77,25 | -1.080 | 0 | -77,25 | 1.002,75 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.654,92 | -13.559 | 0 | -17.883,94 | -4.324,94 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -8.366,42 | -8.459 | 0 | -12.833,44 | -4.374,44 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

04

Kultur und Wissenschaft

0402

Volkshochschule

40201

Volkshochschule / Erwachsenenbildung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.224,31 | -4.173,00 | 0 | -4.508,35 | -335,35 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -22.612,79 | -23.000,00 | 0 | -23.414,46 | -414,46 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -26.837,10 | -27.173,00 | 0 | -27.922,81 | -749,81 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -26.837,10 | -27.173,00 | 0 | -27.922,81 | -749,81 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -26.837,10 | -27.173,00 | 0 | -27.922,81 | -749,81 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -26.837,10 | -27.173,00 | 0 | -27.922,81 | -749,81 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.057,00 | -1.017,00 | 0 | -1.096,00 | -79,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -27.894,10 | -28.190,00 | 0 | -29.018,81 | -828,81 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -27.894,10 | -28.190,00 | 0 | -29.018,81 | -828,81 | 0 |

04

Kultur und Wissenschaft

0402

Volkshochschule

40201

Volkshochschule / Erwachsenenbildung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 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 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.225,41 | -4.173 | 0 | -4.427,15 | -254,15 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -22.612,79 | -23.000 | 0 | -23.414,46 | -414,46 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.838,20 | -27.173 | 0 | -27.841,61 | -668,61 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -26.838,20 | -27.173 | 0 | -27.841,61 | -668,61 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

04

Kultur und Wissenschaft

0403

Archiv

40301

Gemeindearchiv

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.486,40 | -2.616,00 | 0 | -2.479,79 | 136,21 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.968,95 | -26.300,00 | 0 | -25.500,34 | 799,66 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -346,02 | -346,01 | 0 | -346,01 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -27.801,37 | -29.262,01 | 0 | -28.326,14 | 935,87 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -27.801,37 | -29.262,01 | 0 | -28.326,14 | 935,87 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -27.801,37 | -29.262,01 | 0 | -28.326,14 | 935,87 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -27.801,37 | -29.262,01 | 0 | -28.326,14 | 935,87 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -622,00 | -638,00 | 0 | -603,00 | 35,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -28.423,37 | -29.900,01 | 0 | -28.929,14 | 970,87 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -28.423,37 | -29.900,01 | 0 | -28.929,14 | 970,87 | 0 |

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Archiv
40301 Gemeindearchiv

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 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 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.485,40 | -2.616 | 0 | -2.474,05 | 141,95 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.149,13 | -26.300 | 0 | -25.500,34 | 799,66 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.634,53 | -28.916 | 0 | -27.974,39 | 941,61 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -27.634,53 | -28.916 | 0 | -27.974,39 | 941,61 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

05 Soziale Leistungen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 463.205,93 | 316.864,97 | 0 | 728.546,41 | 411.681,44 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 7.685,00 | 3.000,00 | 0 | 12.574,83 | 9.574,83 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.970,84 | 50.000,00 | 0 | 97.519,91 | 47.519,91 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.584,45 | 700,00 | 0 | 14.118,32 | 13.418,32 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 523.446,22 | 370.664,97 | 0 | 852.759,47 | 482.094,50 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -333.946,35 | -245.674,00 | 0 | -311.880,06 | -66.206,06 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -128.253,60 | -135.550,00 | -3.450 | -244.895,67 | -109.345,67 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -21.100,08 | -21.550,10 | 0 | -21.100,10 | 450,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -180.365,54 | -286.850,00 | 0 | -266.990,11 | 19.859,89 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -44.662,00 | -41.700,00 | 0 | -146.595,20 | -104.895,20 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -708.327,57 | -731.324,10 | -3.450 | -991.461,14 | -260.137,04 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -184.881,35 | -360.659,13 | -3.450 | -138.701,67 | 221.957,46 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -184.881,35 | -360.659,13 | -3.450 | -138.701,67 | 221.957,46 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -184.881,35 | -360.659,13 | -3.450 | -138.701,67 | 221.957,46 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -105.090,00 | -81.394,00 | 0 | -97.342,00 | -15.948,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -289.971,35 | -442.053,13 | -3.450 | -236.043,67 | 206.009,46 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -289.971,35 | -442.053,13 | -3.450 | -236.043,67 | 206.009,46 | 0 |

05 Soziale Leistungen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 426.792,51 | 301.750 | 0 | 734.826,93 | 433.076,93 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 7.685,00 | 3.000 | 0 | 9.745,07 | 6.745,07 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 52.271,32 | 50.000 | 0 | 84.542,08 | 34.542,08 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 700 | 0 | 15.411,18 | 14.711,18 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.732,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 485.016,83 | 355.550 | 0 | 844.525,26 | 488.975,26 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -333.751,48 | -245.674 | 0 | -312.877,78 | -67.203,78 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -127.442,70 | -135.550 | -3.450 | -219.744,04 | -84.194,04 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -178.275,49 | -286.850 | 0 | -289.316,85 | -2.466,85 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -44.360,41 | -41.700 | 0 | -138.936,59 | -97.236,59 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -683.830,08 | -709.774 | -3.450 | -960.875,26 | -251.101,26 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -198.813,25 | -354.224 | -3.450 | -116.350,00 | 237.874,00 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -170.000 | 0 | -3.570,00 | 166.430,00 | -60.000 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -171.000 | 0 | -3.570,00 | 167.430,00 | -60.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -171.000 | 0 | -3.570,00 | 167.430,00 | -60.000 |

05 Soziale Leistungen
 0501 Unterstützung von Senioren
 50101 Unterstützung von Senioren

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 0 | 0,00 | -500,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 500,00 | 0 | 0,00 | -500,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.835,19 | -2.806,00 | 0 | -2.879,35 | -73,35 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.873,79 | -14.100,00 | 0 | -10.693,50 | 3.406,50 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.721,12 | -2.721,14 | 0 | -2.721,14 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -615,94 | -700,00 | 0 | -538,50 | 161,50 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -17.046,04 | -20.327,14 | 0 | -16.832,49 | 3.494,65 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -17.046,04 | -19.827,14 | 0 | -16.832,49 | 2.994,65 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -17.046,04 | -19.827,14 | 0 | -16.832,49 | 2.994,65 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -17.046,04 | -19.827,14 | 0 | -16.832,49 | 2.994,65 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.210,00 | -2.184,00 | 0 | -2.200,00 | -16,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -19.256,04 | -22.011,14 | 0 | -19.032,49 | 2.978,65 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -19.256,04 | -22.011,14 | 0 | -19.032,49 | 2.978,65 | 0 |

05 Soziale Leistungen
 0501 Unterstützung von Senioren
 50101 Unterstützung von Senioren

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | -500,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | -500,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.833,88 | -2.806 | 0 | -2.872,46 | -66,46 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.687,26 | -14.100 | 0 | -10.819,84 | 3.280,16 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -474,57 | -700 | 0 | -679,87 | 20,13 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.995,71 | -17.606 | 0 | -14.372,17 | 3.233,83 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -13.995,71 | -17.106 | 0 | -14.372,17 | 2.733,83 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

05

Soziale Leistungen

0502

Grundversorgung und Leistungen SGB XII

50201

Allgem. Angelegenh. Sozialarbeit +-hilfe

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -30.831,92 | -27.013,00 | 0 | -21.638,53 | 5.374,47 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -444,00 | -1.000,00 | 0 | -1.090,00 | -90,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -406,94 | -900,00 | 0 | -385,56 | 514,44 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -31.682,86 | -28.913,00 | 0 | -23.114,09 | 5.798,91 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -31.682,86 | -28.913,00 | 0 | -23.114,09 | 5.798,91 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -31.682,86 | -28.913,00 | 0 | -23.114,09 | 5.798,91 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -31.682,86 | -28.913,00 | 0 | -23.114,09 | 5.798,91 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.718,00 | -6.585,00 | 0 | -5.262,00 | 1.323,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -39.400,86 | -35.498,00 | 0 | -28.376,09 | 7.121,91 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -39.400,86 | -35.498,00 | 0 | -28.376,09 | 7.121,91 | 0 |

05 Soziale Leistungen
 0502 Grundversorgung und Leistungen SGB XII
 50201 Allgemeine Angelegenheiten Sozialarbeit

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 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 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -30.813,90 | -27.013 | 0 | -21.814,42 | 5.198,58 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -264,00 | -1.000 | 0 | -680,00 | 320,00 | 0 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -337,52 | -900 | 0 | -490,73 | 409,27 | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.415,42 | -28.913 | 0 | -22.985,15 | 5.927,85 | 0 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -31.415,42 | -28.913 | 0 | -22.985,15 | 5.927,85 | 0 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

05

Soziale Leistungen

0503

Leistungen für Asylbewerber

50301

Hilfen f. Asylb.,Aussiedler+pol.Flüchtl.

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 278.512,26 | 140.000,00 | 0 | 538.248,09 | 398.248,09 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 7.685,00 | 3.000,00 | 0 | 12.574,83 | 9.574,83 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 286.197,26 | 143.000,00 | 0 | 550.822,92 | 407.822,92 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -20.911,48 | -18.948,00 | 0 | -15.764,43 | 3.183,57 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.975,04 | -43.000,00 | 0 | -43.177,79 | -177,79 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -140.095,64 | -245.100,00 | 0 | -231.636,85 | 13.463,15 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -202.982,16 | -307.148,00 | 0 | -290.579,07 | 16.568,93 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 83.215,10 | -164.148,00 | 0 | 260.243,85 | 424.391,85 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 83.215,10 | -164.148,00 | 0 | 260.243,85 | 424.391,85 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 83.215,10 | -164.148,00 | 0 | 260.243,85 | 424.391,85 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.234,00 | -4.619,00 | 0 | -3.834,00 | 785,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | 77.981,10 | -168.767,00 | 0 | 256.409,85 | 425.176,85 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 77.981,10 | -168.767,00 | 0 | 256.409,85 | 425.176,85 | 0 |

05

Soziale Leistungen

0503

Leistungen für Asylbewerber

50301

Hilfen f. Asylb.,Aussiedler+pol.Flüchtl.

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 256.637,26 | 140.000 | 0 | 559.960,94 | 419.960,94 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 7.685,00 | 3.000 | 0 | 9.745,07 | 6.745,07 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.732,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 262.590,26 | 143.000 | 0 | 569.706,01 | 426.706,01 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -20.899,01 | -18.948 | 0 | -15.903,93 | 3.044,07 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.472,96 | -43.000 | 0 | -43.150,71 | -150,71 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -141.925,53 | -245.100 | 0 | -248.153,65 | -3.053,65 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -100 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -208.297,50 | -307.148 | 0 | -307.208,29 | -60,29 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 54.292,76 | -164.148 | 0 | 262.497,72 | 426.645,72 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

05

Soziale Leistungen

0504

Grundsicherungsleistungen nach SGB II

50401

Grundsicherung für Arbeitssuchende

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 169.378,69 | 150.000,00 | 0 | 174.640,99 | 24.640,99 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 169.378,69 | 150.100,00 | 0 | 174.640,99 | 24.540,99 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -238.850,68 | -156.321,00 | 0 | -235.382,80 | -79.061,80 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -37.075,90 | -38.000,00 | 0 | -36.270,90 | 1.729,10 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -275.926,58 | -194.321,00 | 0 | -271.653,70 | -77.332,70 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -106.547,89 | -44.221,00 | 0 | -97.012,71 | -52.791,71 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -106.547,89 | -44.221,00 | 0 | -97.012,71 | -52.791,71 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -106.547,89 | -44.221,00 | 0 | -97.012,71 | -52.791,71 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -59.787,00 | -38.111,00 | 0 | -57.239,00 | -19.128,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -166.334,89 | -82.332,00 | 0 | -154.251,71 | -71.919,71 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -166.334,89 | -82.332,00 | 0 | -154.251,71 | -71.919,71 | 0 |

05

Soziale Leistungen

0504

Grundsicherungsleistungen nach SGB II

50401

Grundsicherung für Arbeitssuchende

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 169.378,69 | 150.000 | 0 | 174.640,99 | 24.640,99 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 169.378,69 | 150.100 | 0 | 174.640,99 | 24.540,99 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -238.714,66 | -156.321 | 0 | -236.062,04 | -79.741,04 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -36.085,96 | -38.000 | 0 | -37.260,84 | 739,16 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -274.800,62 | -194.321 | 0 | -273.322,88 | -79.001,88 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -105.421,93 | -44.221 | 0 | -98.681,89 | -54.460,89 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

05 Soziale Leistungen
0505 Soziale Einrichtungen
50501 Einrichtungen f.Wohnungsl., Asylb.+Auss.

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.314,98 | 26.864,97 | 0 | 15.657,33 | -11.207,64 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.970,84 | 50.000,00 | 0 | 97.519,91 | 47.519,91 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.584,45 | 200,00 | 0 | 14.118,32 | 13.918,32 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 67.870,27 | 77.064,97 | 0 | 127.295,56 | 50.230,59 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -32.434,03 | -32.084,00 | 0 | -26.180,88 | 5.903,12 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -75.404,77 | -78.450,00 | -3.450 | -191.024,38 | -112.574,38 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -18.378,96 | -18.828,96 | 0 | -18.378,96 | 450,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.750,00 | -2.750,00 | 0 | 2.007,64 | 4.757,64 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -43.639,12 | -40.000,00 | 0 | -145.671,14 | -105.671,14 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -172.606,88 | -172.112,96 | -3.450 | -379.247,72 | -207.134,76 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -104.736,61 | -95.047,99 | -3.450 | -251.952,16 | -156.904,17 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -104.736,61 | -95.047,99 | -3.450 | -251.952,16 | -156.904,17 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -104.736,61 | -95.047,99 | -3.450 | -251.952,16 | -156.904,17 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -28.118,00 | -27.822,00 | 0 | -26.367,00 | 1.455,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -132.854,61 | -122.869,99 | -3.450 | -278.319,16 | -155.449,17 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -132.854,61 | -122.869,99 | -3.450 | -278.319,16 | -155.449,17 | 0 |

05 Soziale Leistungen
 0505 Soziale Einrichtungen
 50501 Einrichtungen f.Wohnungsl., Asylb.+Auss.

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 776,56 | 11.750 | 0 | 225,00 | -11.525,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 52.271,32 | 50.000 | 0 | 84.542,08 | 34.542,08 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 0 | 15.411,18 | 15.211,18 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.047,88 | 61.950 | 0 | 100.178,26 | 38.228,26 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -32.411,80 | -32.084 | 0 | -26.260,74 | 5.823,26 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -71.282,48 | -78.450 | -3.450 | -165.773,49 | -87.323,49 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -2.750 | 0 | -3.222,36 | -472,36 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -43.548,32 | -40.000 | 0 | -137.765,99 | -97.765,99 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -147.242,60 | -153.284 | -3.450 | -333.022,58 | -179.738,58 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -94.194,72 | -91.334 | -3.450 | -232.844,32 | -141.510,32 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -170.000 | 0 | -3.570,00 | 166.430,00 | -60.000 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -171.000 | 0 | -3.570,00 | 167.430,00 | -60.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -171.000 | 0 | -3.570,00 | 167.430,00 | -60.000 |

05 Soziale Leistungen
0505 Soziale Einrichtungen
50501 Einrichtungen f.Wohnungsl., Asylb.+Auss.

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000186: Neubau Flüchtlingsunterkunft

| | | | | | | | |
|----|---|------|----------|---|-----------|------------|--------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -170.000 | 0 | -3.570,00 | 166.430,00 | 15.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -170.000 | 0 | -3.570,00 | 166.430,00 | 15.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -170.000 | 0 | -3.570,00 | 166.430,00 | 15.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000199: Bau Photovoltaikanl. Aldekerker Str. 22

| | | | | | | | |
|----|---|------|---|---|------|------|--------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 45.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 45.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 45.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | |
|----|--|------|--------|---|------|----------|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |

05 Soziale Leistungen
0506 Wohngeld
50601 Gewährung von Wohngeld

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -8.083,05 | -8.502,00 | 0 | -10.034,07 | -1.532,07 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.083,05 | -8.502,00 | 0 | -10.034,07 | -1.532,07 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -8.083,05 | -8.502,00 | 0 | -10.034,07 | -1.532,07 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -8.083,05 | -8.502,00 | 0 | -10.034,07 | -1.532,07 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -8.083,05 | -8.502,00 | 0 | -10.034,07 | -1.532,07 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.023,00 | -2.073,00 | 0 | -2.440,00 | -367,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -10.106,05 | -10.575,00 | 0 | -12.474,07 | -1.899,07 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -10.106,05 | -10.575,00 | 0 | -12.474,07 | -1.899,07 | 0 |

05 Soziale Leistungen
0506 Wohngeld
50601 Gewährung von Wohngeld

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 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 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -8.078,23 | -8.502 | 0 | -9.964,19 | -1.462,19 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.078,23 | -8.502 | 0 | -9.964,19 | -1.462,19 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -8.078,23 | -8.502 | 0 | -9.964,19 | -1.462,19 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.160,49 | 9.200,21 | 0 | 9.815,21 | 615,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 519,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.679,69 | 9.200,21 | 0 | 9.815,21 | 615,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -16.883,66 | -17.871,00 | 0 | -16.259,86 | 1.611,14 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.148,01 | -46.000,00 | 0 | -50.530,89 | -4.530,89 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.236,54 | -8.478,24 | 0 | -4.478,49 | 3.999,75 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -73.421,70 | -83.500,00 | 0 | -74.063,68 | 9.436,32 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -127.689,91 | -155.849,24 | 0 | -145.332,92 | 10.516,32 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -119.010,22 | -146.649,03 | 0 | -135.517,71 | 11.131,32 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -119.010,22 | -146.649,03 | 0 | -135.517,71 | 11.131,32 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -119.010,22 | -146.649,03 | 0 | -135.517,71 | 11.131,32 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -16.725,00 | -16.856,00 | 0 | -16.453,00 | 403,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -135.735,22 | -163.505,03 | 0 | -151.970,71 | 11.534,32 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -135.735,22 | -163.505,03 | 0 | -151.970,71 | 11.534,32 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.810,26 | 8.600 | 0 | 9.308,45 | 708,45 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 519,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.329,46 | 8.600 | 0 | 9.308,45 | 708,45 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -16.871,26 | -17.871 | 0 | -16.210,27 | 1.660,73 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.357,84 | -46.000 | 0 | -50.530,89 | -4.530,89 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -73.421,70 | -83.500 | 0 | -74.063,68 | 9.436,32 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -129.650,80 | -147.371 | 0 | -140.804,84 | 6.566,16 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -121.321,34 | -138.771 | 0 | -131.496,39 | 7.274,61 | 0 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 2.630,00 | -47.370,00 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 50.000 | 0 | 2.630,00 | -47.370,00 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.411,33 | -510.000 | 0 | -2.729,30 | 507.270,70 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -7.500 | 0 | -13.211,30 | -5.711,30 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.411,33 | -517.500 | 0 | -15.940,60 | 501.559,40 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.411,33 | -467.500 | 0 | -13.310,60 | 454.189,40 | 0 |

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

60101

Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 519,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 519,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -10.777,44 | -11.336,00 | 0 | -13.378,21 | -2.042,21 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.000,00 | -3.000,00 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -13.777,44 | -14.336,00 | 0 | -16.378,21 | -2.042,21 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -13.258,24 | -14.336,00 | 0 | -16.378,21 | -2.042,21 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -13.258,24 | -14.336,00 | 0 | -16.378,21 | -2.042,21 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -13.258,24 | -14.336,00 | 0 | -16.378,21 | -2.042,21 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.697,00 | -2.764,00 | 0 | -3.253,00 | -489,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -15.955,24 | -17.100,00 | 0 | -19.631,21 | -2.531,21 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -15.955,24 | -17.100,00 | 0 | -19.631,21 | -2.531,21 | 0 |

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 60101 Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 519,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 519,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -10.771,01 | -11.336 | 0 | -13.285,05 | -1.949,05 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.771,01 | -14.336 | 0 | -16.285,05 | -1.949,05 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -13.251,81 | -14.336 | 0 | -16.285,05 | -1.949,05 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0602

Kinder- und Jugendarbeit

60201

Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.810,26 | 8.600,00 | 0 | 9.465,00 | 865,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.810,26 | 8.600,00 | 0 | 9.465,00 | 865,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.300,30 | -5.687,00 | 0 | -2.078,03 | 3.608,97 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0 | -261,85 | -261,85 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -70.421,70 | -80.500,00 | 0 | -71.063,68 | 9.436,32 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -75.722,00 | -86.187,00 | 0 | -73.403,56 | 12.783,44 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -67.911,74 | -77.587,00 | 0 | -63.938,56 | 13.648,44 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -67.911,74 | -77.587,00 | 0 | -63.938,56 | 13.648,44 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -67.911,74 | -77.587,00 | 0 | -63.938,56 | 13.648,44 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.326,00 | -1.386,00 | 0 | -505,00 | 881,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -69.237,74 | -78.973,00 | 0 | -64.443,56 | 14.529,44 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -69.237,74 | -78.973,00 | 0 | -64.443,56 | 14.529,44 | 0 |

06
0602
60201Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.810,26 | 8.600 | 0 | 9.308,45 | 708,45 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.810,26 | 8.600 | 0 | 9.308,45 | 708,45 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -5.294,77 | -5.687 | 0 | -2.122,21 | 3.564,79 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -70.421,70 | -80.500 | 0 | -71.063,68 | 9.436,32 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -75.716,47 | -86.187 | 0 | -73.185,89 | 13.001,11 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -67.906,21 | -77.587 | 0 | -63.877,44 | 13.709,56 | 0 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 2.630,00 | 2.630,00 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 2.630,00 | 2.630,00 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -4.399,00 | -4.399,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -4.399,00 | -4.399,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -1.769,00 | -1.769,00 | 0 |

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0602

Kinder- und Jugendarbeit

60201

Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------------------------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 2.630,00 | 2.630,00 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 2.630,00 | 2.630,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -4.399,00 | -4.399,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -4.399,00 | -4.399,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -1.769,00 | -1.769,00 | 0 |

06
0602
60202Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Kinderspiel- und Bolzplätze

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 350,23 | 600,21 | 0 | 350,21 | -250,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 350,23 | 600,21 | 0 | 350,21 | -250,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -805,92 | -848,00 | 0 | -803,62 | 44,38 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.148,01 | -46.000,00 | 0 | -50.530,89 | -4.530,89 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.236,54 | -8.478,24 | 0 | -4.216,64 | 4.261,60 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -38.190,47 | -55.326,24 | 0 | -55.551,15 | -224,91 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -37.840,24 | -54.726,03 | 0 | -55.200,94 | -474,91 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -37.840,24 | -54.726,03 | 0 | -55.200,94 | -474,91 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -37.840,24 | -54.726,03 | 0 | -55.200,94 | -474,91 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -12.702,00 | -12.706,00 | 0 | -12.695,00 | 11,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -50.542,24 | -67.432,03 | 0 | -67.895,94 | -463,91 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -50.542,24 | -67.432,03 | 0 | -67.895,94 | -463,91 | 0 |

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60202 Kinderspiel- und Bolzplätze

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 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 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -805,48 | -848 | 0 | -803,01 | 44,99 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.357,84 | -46.000 | 0 | -50.530,89 | -4.530,89 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -40.163,32 | -46.848 | 0 | -51.333,90 | -4.485,90 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -40.163,32 | -46.848 | 0 | -51.333,90 | -4.485,90 | 0 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0,00 | -50.000,00 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 50.000 | 0 | 0,00 | -50.000,00 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.411,33 | -510.000 | 0 | -2.729,30 | 507.270,70 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -7.500 | 0 | -8.812,30 | -1.312,30 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.411,33 | -517.500 | 0 | -11.541,60 | 505.958,40 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.411,33 | -467.500 | 0 | -11.541,60 | 455.958,40 | 0 |

06
0602
60202Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Kinderspiel- und Bolzplätze

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000154: Neubau Mehrgenerationenplatz Schaeeph.

| | | | | | | | | |
|----|---|--|------------------|-----------------|----------|------------------|-------------------|----------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0,00 | -50.000,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 50.000 | 0 | 0,00 | -50.000,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.411,33 | -500.000 | 0 | -2.729,30 | 497.270,70 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -4.411,33 | -500.000 | 0 | -2.729,30 | 497.270,70 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.411,33 | -450.000 | 0 | -2.729,30 | 447.270,70 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000191: Errichtung einer Pumptrack-Anlage

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------|---------------|----------|------------------|------------------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -7.500 | 0 | -8.812,30 | -1.312,30 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -7.500 | 0 | -8.812,30 | -1.312,30 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -7.500 | 0 | -8.812,30 | -1.312,30 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -97.432,00 | -100.000,00 | 0 | -98.875,00 | 1.125,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -97.432,00 | -100.000,00 | 0 | -98.875,00 | 1.125,00 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -97.432,00 | -100.000,00 | 0 | -98.875,00 | 1.125,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -97.432,00 | -100.000,00 | 0 | -98.875,00 | 1.125,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -97.432,00 | -100.000,00 | 0 | -98.875,00 | 1.125,00 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -97.432,00 | -100.000,00 | 0 | -98.875,00 | 1.125,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -97.432,00 | -100.000,00 | 0 | -98.875,00 | 1.125,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 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 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -97.432,00 | -100.000 | 0 | -98.875,00 | 1.125,00 | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -97.432,00 | -100.000 | 0 | -98.875,00 | 1.125,00 | 0 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -97.432,00 | -100.000 | 0 | -98.875,00 | 1.125,00 | 0 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
70101 Krankenhausumlage

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -97.432,00 | -100.000,00 | 0 | -98.875,00 | 1.125,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -97.432,00 | -100.000,00 | 0 | -98.875,00 | 1.125,00 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -97.432,00 | -100.000,00 | 0 | -98.875,00 | 1.125,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -97.432,00 | -100.000,00 | 0 | -98.875,00 | 1.125,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -97.432,00 | -100.000,00 | 0 | -98.875,00 | 1.125,00 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -97.432,00 | -100.000,00 | 0 | -98.875,00 | 1.125,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -97.432,00 | -100.000,00 | 0 | -98.875,00 | 1.125,00 | 0 |

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
70101 Krankenhausumlage

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 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 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -97.432,00 | -100.000 | 0 | -98.875,00 | 1.125,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -97.432,00 | -100.000 | 0 | -98.875,00 | 1.125,00 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -97.432,00 | -100.000 | 0 | -98.875,00 | 1.125,00 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.038,76 | 90.068,38 | 0 | 67.288,78 | -22.779,60 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.359,33 | 13.000,00 | 0 | 14.220,63 | 1.220,63 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 736,26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 88.134,35 | 103.068,38 | 0 | 81.509,41 | -21.558,97 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.001,92 | -3.243,00 | 0 | -3.216,94 | 26,06 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.582,49 | -41.500,00 | 0 | -78.812,52 | -37.312,52 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -75.487,42 | -79.720,80 | 0 | -78.133,52 | 1.587,28 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -118.250,00 | -114.000,00 | 0 | -114.000,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -289,66 | -600,00 | 0 | -202,78 | 397,22 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -243.611,49 | -239.063,80 | 0 | -274.365,76 | -35.301,96 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -155.477,14 | -135.995,42 | 0 | -192.856,35 | -56.860,93 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -155.477,14 | -135.995,42 | 0 | -192.856,35 | -56.860,93 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -155.477,14 | -135.995,42 | 0 | -192.856,35 | -56.860,93 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.251,00 | -11.290,00 | 0 | -11.282,00 | 8,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -166.728,14 | -147.285,42 | 0 | -204.138,35 | -56.852,93 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -166.728,14 | -147.285,42 | 0 | -204.138,35 | -56.852,93 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.971,35 | 13.000 | 0 | 16.472,03 | 3.472,03 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 736,26 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.707,61 | 13.000 | 0 | 16.472,03 | 3.472,03 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.998,82 | -3.243 | 0 | -3.138,82 | 104,18 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.327,43 | -41.500 | 0 | -81.295,04 | -39.795,04 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -118.250,00 | -114.000 | 0 | -114.000,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -465,72 | -600 | 0 | -202,78 | 397,22 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -167.041,97 | -159.343 | 0 | -198.636,64 | -39.293,64 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -146.334,36 | -146.343 | 0 | -182.164,61 | -35.821,61 | 0 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.101.800,00 | 0 | 0 | 398.200,00 | 398.200,00 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.101.800,00 | 0 | 0 | 398.200,00 | 398.200,00 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -447.958,91 | -1.711.818 | -1.561.818 | -1.319.429,49 | 392.388,64 | -375.000 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -12.183,82 | -12.183,82 | -7.200 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -609,99 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -448.568,90 | -1.711.818 | -1.561.818 | -1.331.613,31 | 380.204,82 | -382.200 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 653.231,10 | -1.711.818 | -1.561.818 | -933.413,31 | 778.404,82 | -382.200 |

08 Sportförderung
 0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
 80101 Turnhallen, Sportplätze u. -außenanlagen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.038,76 | 90.068,38 | 0 | 67.288,78 | -22.779,60 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.359,33 | 13.000,00 | 0 | 14.220,63 | 1.220,63 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 736,26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 88.134,35 | 103.068,38 | 0 | 81.509,41 | -21.558,97 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.462,04 | -2.659,00 | 0 | -2.674,96 | -15,96 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.582,49 | -41.500,00 | 0 | -78.812,52 | -37.312,52 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -75.487,42 | -79.720,80 | 0 | -78.133,52 | 1.587,28 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -28.250,00 | -19.000,00 | 0 | -19.000,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -289,66 | -600,00 | 0 | -202,78 | 397,22 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -153.071,61 | -143.479,80 | 0 | -178.823,78 | -35.343,98 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -64.937,26 | -40.411,42 | 0 | -97.314,37 | -56.902,95 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -64.937,26 | -40.411,42 | 0 | -97.314,37 | -56.902,95 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -64.937,26 | -40.411,42 | 0 | -97.314,37 | -56.902,95 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -10.616,00 | -10.648,00 | 0 | -10.650,00 | -2,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -75.553,26 | -51.059,42 | 0 | -107.964,37 | -56.904,95 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -75.553,26 | -51.059,42 | 0 | -107.964,37 | -56.904,95 | 0 |

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanl.
80101 Turnhallen, Sportplätze u.-außenanlagen

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.971,35 | 13.000 | 0 | 16.472,03 | 3.472,03 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 736,26 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.707,61 | 13.000 | 0 | 16.472,03 | 3.472,03 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.460,36 | -2.659 | 0 | -2.598,68 | 60,32 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.327,43 | -41.500 | 0 | -81.295,04 | -39.795,04 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -28.250,00 | -19.000 | 0 | -19.000,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -465,72 | -600 | 0 | -202,78 | 397,22 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -76.503,51 | -63.759 | 0 | -103.096,50 | -39.337,50 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -55.795,90 | -50.759 | 0 | -86.624,47 | -35.865,47 | 0 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.101.800,00 | 0 | 0 | 398.200,00 | 398.200,00 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.101.800,00 | 0 | 0 | 398.200,00 | 398.200,00 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -447.958,91 | -1.711.818 | -1.561.818 | -1.319.429,49 | 392.388,64 | -375.000 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -12.183,82 | -12.183,82 | -7.200 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -609,99 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -448.568,90 | -1.711.818 | -1.561.818 | -1.331.613,31 | 380.204,82 | -382.200 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 653.231,10 | -1.711.818 | -1.561.818 | -933.413,31 | 778.404,82 | -382.200 |

08

Sportförderung

0801

Bereitstellung und Betrieb von Sportanl.

80101

Turnhallen, Sportplätze u.-außenanlagen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000142: Neubau eines Kunstrasenplatzes Rheurdt

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|------|------|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.503,67 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -609,99 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.113,66 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.113,66 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000143: Neubau "Haus des Sports"

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|------------|------------|---------------|------------|---------|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.101.800,00 | 0 | 0 | 398.200,00 | 398.200,00 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.101.800,00 | 0 | 0 | 398.200,00 | 398.200,00 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -440.162,81 | -1.661.818 | -1.561.818 | -1.319.429,49 | 342.388,64 | 325.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -12.183,82 | -12.183,82 | 7.200 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -440.162,81 | -1.661.818 | -1.561.818 | -1.331.613,31 | 330.204,82 | 332.200 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 661.637,19 | -1.661.818 | -1.561.818 | -933.413,31 | 728.404,82 | 332.200 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000182: Planung und Bau Turnhalle Schaephuysen

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------|---|------|-----------|--------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.292,43 | -50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.292,43 | -50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.292,43 | -50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000 |

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -539,88 | -584,00 | 0 | -541,98 | 42,02 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -90.000,00 | -95.000,00 | 0 | -95.000,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -90.539,88 | -95.584,00 | 0 | -95.541,98 | 42,02 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -90.539,88 | -95.584,00 | 0 | -95.541,98 | 42,02 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -90.539,88 | -95.584,00 | 0 | -95.541,98 | 42,02 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -90.539,88 | -95.584,00 | 0 | -95.541,98 | 42,02 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -135,00 | -142,00 | 0 | -132,00 | 10,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -90.674,88 | -95.726,00 | 0 | -95.673,98 | 52,02 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -90.674,88 | -95.726,00 | 0 | -95.673,98 | 52,02 | 0 |

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 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 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -538,46 | -584 | 0 | -540,14 | 43,86 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -90.000,00 | -95.000 | 0 | -95.000,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -90.538,46 | -95.584 | 0 | -95.540,14 | 43,86 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -90.538,46 | -95.584 | 0 | -95.540,14 | 43,86 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

08 Sportförderung
 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
 80301 Hallenbad

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -500,00 | -500,00 | 0 | -500,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -500,00 | -500,00 | 0 | -500,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -500,00 | -500,00 | 0 | -500,00 | 0,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.203,19 | 500,00 | 0 | 0,00 | -500,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.203,19 | 500,00 | 0 | 0,00 | -500,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -25.705,13 | -57.608,00 | 0 | -50.808,37 | 6.799,63 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -63.141,25 | -150.000,00 | 0 | -90.557,20 | 59.442,80 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.805,56 | 0 | -516.748,92 | -514.943,36 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -26.000,00 | 0 | 0,00 | 26.000,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.165,00 | -35.000,00 | 0 | -1.307,07 | 33.692,93 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -109.011,38 | -270.413,56 | 0 | -659.421,56 | -389.008,00 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -105.808,19 | -269.913,56 | 0 | -659.421,56 | -389.508,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -105.808,19 | -269.913,56 | 0 | -659.421,56 | -389.508,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -105.808,19 | -269.913,56 | 0 | -659.421,56 | -389.508,00 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.435,00 | -14.045,00 | 0 | -12.355,00 | 1.690,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -112.243,19 | -283.958,56 | 0 | -671.776,56 | -387.818,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -112.243,19 | -283.958,56 | 0 | -671.776,56 | -387.818,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.203,19 | 500 | 0 | 0,00 | -500,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.203,19 | 500 | 0 | 0,00 | -500,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -25.420,12 | -57.608 | 0 | -50.761,86 | 6.846,14 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -58.545,31 | -150.000 | 0 | -97.927,26 | 52.072,74 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -20.112,50 | -35.000 | 0 | -1.322,07 | 33.677,93 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -104.077,93 | -242.608 | 0 | -150.011,19 | 92.596,81 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -100.874,74 | -242.108 | 0 | -150.011,19 | 92.096,81 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.861,90 | -50.000 | 0 | -2.001,07 | 47.998,93 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -93.504,15 | -64.703 | -64.703 | -15.792,54 | 48.910,77 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -108.366,05 | -114.703 | -64.703 | -17.793,61 | 96.909,70 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -108.366,05 | -114.703 | -64.703 | -17.793,61 | 96.909,70 | 0 |

09 Räumliche Planung u.Entwicklung,Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.203,19 | 500,00 | 0 | 0,00 | -500,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.203,19 | 500,00 | 0 | 0,00 | -500,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -25.705,13 | -57.608,00 | 0 | -50.808,37 | 6.799,63 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -63.141,25 | -150.000,00 | 0 | -90.557,20 | 59.442,80 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.805,56 | 0 | -516.748,92 | -514.943,36 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -26.000,00 | 0 | 0,00 | 26.000,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.165,00 | -35.000,00 | 0 | -1.307,07 | 33.692,93 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -109.011,38 | -270.413,56 | 0 | -659.421,56 | -389.008,00 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -105.808,19 | -269.913,56 | 0 | -659.421,56 | -389.508,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -105.808,19 | -269.913,56 | 0 | -659.421,56 | -389.508,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -105.808,19 | -269.913,56 | 0 | -659.421,56 | -389.508,00 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.435,00 | -14.045,00 | 0 | -12.355,00 | 1.690,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -112.243,19 | -283.958,56 | 0 | -671.776,56 | -387.818,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -112.243,19 | -283.958,56 | 0 | -671.776,56 | -387.818,00 | 0 |

09 Räumliche Planung u.Entwicklung,Geoinfo.
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 90101 Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.203,19 | 500 | 0 | 0,00 | -500,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.203,19 | 500 | 0 | 0,00 | -500,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -25.420,12 | -57.608 | 0 | -50.761,86 | 6.846,14 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -58.545,31 | -150.000 | 0 | -97.927,26 | 52.072,74 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -20.112,50 | -35.000 | 0 | -1.322,07 | 33.677,93 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -104.077,93 | -242.608 | 0 | -150.011,19 | 92.596,81 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -100.874,74 | -242.108 | 0 | -150.011,19 | 92.096,81 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.861,90 | -50.000 | 0 | -2.001,07 | 47.998,93 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -93.504,15 | -64.703 | -64.703 | -15.792,54 | 48.910,77 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -108.366,05 | -114.703 | -64.703 | -17.793,61 | 96.909,70 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -108.366,05 | -114.703 | -64.703 | -17.793,61 | 96.909,70 | 0 |

09 Räumliche Planung u.Entwicklung,Geoinfo.
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 90101 Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000099: Maßnahmen "Umsetzung Dorfentwicklung"

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---------|---|-----------|-----------|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.861,90 | -50.000 | 0 | -2.001,07 | 47.998,93 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -14.861,90 | -50.000 | 0 | -2.001,07 | 47.998,93 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -14.861,90 | -50.000 | 0 | -2.001,07 | 47.998,93 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000124: Investive Zuwendung Breitbandausbau

| | | | | | | | |
|----|--|------------|---------|---------|------------|-----------|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -93.504,15 | -64.703 | -64.703 | -15.792,54 | 48.910,77 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -93.504,15 | -64.703 | -64.703 | -15.792,54 | 48.910,77 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -93.504,15 | -64.703 | -64.703 | -15.792,54 | 48.910,77 | 0 |

10 Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.993,00 | 2.500,00 | 0 | 3.180,86 | 680,86 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22,92 | 200,00 | 0 | 0,00 | -200,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.015,92 | 2.700,00 | 0 | 3.180,86 | 480,86 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -53.282,82 | -56.190,00 | 0 | -77.872,17 | -21.682,17 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.147,70 | -3.000,00 | 0 | -2.710,97 | 289,03 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -55.430,52 | -59.190,00 | 0 | -80.583,14 | -21.393,14 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -53.414,60 | -56.490,00 | 0 | -77.402,28 | -20.912,28 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -53.414,60 | -56.490,00 | 0 | -77.402,28 | -20.912,28 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -53.414,60 | -56.490,00 | 0 | -77.402,28 | -20.912,28 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -13.337,00 | -13.699,00 | 0 | -18.937,00 | -5.238,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -66.751,60 | -70.189,00 | 0 | -96.339,28 | -26.150,28 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -66.751,60 | -70.189,00 | 0 | -96.339,28 | -26.150,28 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.043,00 | 2.500 | 0 | 3.130,86 | 630,86 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22,92 | 200 | 0 | 0,00 | -200,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.065,92 | 2.700 | 0 | 3.130,86 | 430,86 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -53.000,76 | -56.190 | 0 | -77.739,01 | -21.549,01 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.147,70 | -3.000 | 0 | -2.710,97 | 289,03 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.148,46 | -59.190 | 0 | -80.449,98 | -21.259,98 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -53.082,54 | -56.490 | 0 | -77.319,12 | -20.829,12 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Baubehördliche Beratung u. Informationen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.993,00 | 2.500,00 | 0 | 3.180,86 | 680,86 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.993,00 | 2.500,00 | 0 | 3.180,86 | 680,86 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -52.339,52 | -54.559,00 | 0 | -76.926,61 | -22.367,61 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -52.339,52 | -54.559,00 | 0 | -76.926,61 | -22.367,61 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -50.346,52 | -52.059,00 | 0 | -73.745,75 | -21.686,75 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -50.346,52 | -52.059,00 | 0 | -73.745,75 | -21.686,75 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -50.346,52 | -52.059,00 | 0 | -73.745,75 | -21.686,75 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -13.101,00 | -13.301,00 | 0 | -18.707,00 | -5.406,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -63.447,52 | -65.360,00 | 0 | -92.452,75 | -27.092,75 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -63.447,52 | -65.360,00 | 0 | -92.452,75 | -27.092,75 | 0 |

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Baubehördliche Beratung u. Informationen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.043,00 | 2.500 | 0 | 3.130,86 | 630,86 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.043,00 | 2.500 | 0 | 3.130,86 | 630,86 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -52.062,35 | -54.559 | 0 | -76.792,01 | -22.233,01 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -52.062,35 | -54.559 | 0 | -76.792,01 | -22.233,01 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -50.019,35 | -52.059 | 0 | -73.661,15 | -21.602,15 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

10
1002
100201Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22,92 | 200,00 | 0 | 0,00 | -200,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 22,92 | 200,00 | 0 | 0,00 | -200,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -943,30 | -1.631,00 | 0 | -945,56 | 685,44 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.147,70 | -3.000,00 | 0 | -2.710,97 | 289,03 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.091,00 | -4.631,00 | 0 | -3.656,53 | 974,47 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.068,08 | -4.431,00 | 0 | -3.656,53 | 774,47 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.068,08 | -4.431,00 | 0 | -3.656,53 | 774,47 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -3.068,08 | -4.431,00 | 0 | -3.656,53 | 774,47 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -236,00 | -398,00 | 0 | -230,00 | 168,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -3.304,08 | -4.829,00 | 0 | -3.886,53 | 942,47 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -3.304,08 | -4.829,00 | 0 | -3.886,53 | 942,47 | 0 |

10
1002
100201Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22,92 | 200 | 0 | 0,00 | -200,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22,92 | 200 | 0 | 0,00 | -200,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -938,41 | -1.631 | 0 | -947,00 | 684,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.147,70 | -3.000 | 0 | -2.710,97 | 289,03 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.086,11 | -4.631 | 0 | -3.657,97 | 973,03 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -3.063,19 | -4.431 | 0 | -3.657,97 | 773,03 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

11 Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.933,76 | 99.753,72 | 0 | 41.299,13 | -58.454,59 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.715.317,11 | 1.772.287,60 | 0 | 1.865.917,74 | 93.630,14 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.240,74 | 24.400,00 | 0 | 48.182,76 | 23.782,76 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.579,67 | 24.000,00 | 0 | 39.336,45 | 15.336,45 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 322.253,68 | 249.577,95 | 0 | 413.651,47 | 164.073,52 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.167.324,96 | 2.170.019,27 | 0 | 2.408.387,55 | 238.368,28 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -70.578,71 | -82.035,00 | 0 | -76.103,37 | 5.931,63 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.358.973,12 | -1.518.900,00 | 0 | -1.339.463,88 | 179.436,12 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -186.203,93 | -192.642,56 | 0 | -193.227,49 | -584,93 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -884,52 | -3.926,00 | 0 | -16.544,69 | -12.618,69 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.616.640,28 | -1.797.503,56 | 0 | -1.625.339,43 | 172.164,13 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 550.684,68 | 372.515,71 | 0 | 783.048,12 | 410.532,41 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 550.684,68 | 372.515,71 | 0 | 783.048,12 | 410.532,41 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 550.684,68 | 372.515,71 | 0 | 783.048,12 | 410.532,41 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 94.730,00 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -39.066,00 | -31.001,00 | 0 | -39.907,00 | -8.906,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | 606.348,68 | 451.514,71 | 0 | 853.141,12 | 401.626,41 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 606.348,68 | 451.514,71 | 0 | 853.141,12 | 401.626,41 | 0 |

11 Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.653.648,84 | 1.680.000 | 0 | 1.881.479,13 | 201.479,13 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.405,36 | 24.400 | 0 | 56.867,16 | 32.467,16 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.006,29 | 24.000 | 0 | 41.145,63 | 17.145,63 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 166.661,44 | 192.000 | 0 | 354.037,01 | 162.037,01 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.916.721,93 | 1.920.400 | 0 | 2.333.528,93 | 413.128,93 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -70.719,13 | -82.035 | 0 | -75.415,38 | 6.619,62 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.363.416,31 | -1.518.900 | 0 | -1.301.205,01 | 217.694,99 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -884,52 | -3.926 | 0 | -14.793,77 | -10.867,77 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.435.019,96 | -1.604.861 | 0 | -1.391.414,16 | 213.446,84 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 481.701,97 | 315.539 | 0 | 942.114,77 | 626.575,77 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 55.994,89 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 96.297,01 | 20.000 | 0 | 0,00 | -20.000,00 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 152.291,90 | 20.000 | 0 | 0,00 | -20.000,00 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -294.820,61 | -457.897 | -106.897 | -249.800,80 | 208.095,84 | -100.000 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.355,85 | -37.600 | -29.000 | 0,00 | 37.600,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -305.176,46 | -495.497 | -135.897 | -249.800,80 | 245.695,84 | -100.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -152.884,56 | -475.497 | -135.897 | -249.800,80 | 225.695,84 | -100.000 |

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung mit Strom

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 156.790,34 | 180.000,00 | 0 | 185.656,32 | 5.656,32 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 156.790,34 | 180.000,00 | 0 | 185.656,32 | 5.656,32 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 156.790,34 | 180.000,00 | 0 | 185.656,32 | 5.656,32 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 156.790,34 | 180.000,00 | 0 | 185.656,32 | 5.656,32 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 156.790,34 | 180.000,00 | 0 | 185.656,32 | 5.656,32 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | 156.790,34 | 180.000,00 | 0 | 185.656,32 | 5.656,32 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 156.790,34 | 180.000,00 | 0 | 185.656,32 | 5.656,32 | 0 |

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung mit Strom

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 154.086,78 | 180.000 | 0 | 182.633,33 | 2.633,33 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 154.086,78 | 180.000 | 0 | 182.633,33 | 2.633,33 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 154.086,78 | 180.000 | 0 | 182.633,33 | 2.633,33 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Versorgung mit Gas

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.574,66 | 12.000,00 | 0 | 15.856,25 | 3.856,25 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.574,66 | 12.000,00 | 0 | 15.856,25 | 3.856,25 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -909,00 | 0 | 0,00 | 909,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -909,00 | 0 | 0,00 | 909,00 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 12.574,66 | 11.091,00 | 0 | 15.856,25 | 4.765,25 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 12.574,66 | 11.091,00 | 0 | 15.856,25 | 4.765,25 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 12.574,66 | 11.091,00 | 0 | 15.856,25 | 4.765,25 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -222,00 | 0 | 0,00 | 222,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | 12.574,66 | 10.869,00 | 0 | 15.856,25 | 4.987,25 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 12.574,66 | 10.869,00 | 0 | 15.856,25 | 4.987,25 | 0 |

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Versorgung mit Gas

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 12.574,66 | 12.000 | 0 | 15.856,25 | 3.856,25 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.574,66 | 12.000 | 0 | 15.856,25 | 3.856,25 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -909 | 0 | 0,00 | 909,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -909 | 0 | 0,00 | 909,00 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 12.574,66 | 11.091 | 0 | 15.856,25 | 4.765,25 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Versorgung mit Wasser

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 155.547,43 | 155.547,43 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 155.547,43 | 155.547,43 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -909,00 | 0 | 0,00 | 909,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | -1.750,61 | -1.750,61 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -909,00 | 0 | -1.750,61 | -841,61 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | -909,00 | 0 | 153.796,82 | 154.705,82 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -909,00 | 0 | 153.796,82 | 154.705,82 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | -909,00 | 0 | 153.796,82 | 154.705,82 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -222,00 | 0 | 0,00 | 222,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | 0,00 | -1.131,00 | 0 | 153.796,82 | 154.927,82 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 0,00 | -1.131,00 | 0 | 153.796,82 | 154.927,82 | 0 |

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Versorgung mit Wasser

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 155.547,43 | 155.547,43 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 155.547,43 | 155.547,43 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -909 | 0 | 0,00 | 909,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -909 | 0 | 0,00 | 909,00 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | -909 | 0 | 155.547,43 | 156.456,43 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

11
1102
110201Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 576.245,82 | 605.000,00 | 0 | 512.753,04 | -92.246,96 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.220,52 | 24.000,00 | 0 | 48.182,76 | 24.182,76 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.132,91 | 20.000,00 | 0 | 16.662,17 | -3.337,83 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 658.599,25 | 649.000,00 | 0 | 577.597,97 | -71.402,03 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -17.364,22 | -18.065,00 | 0 | -18.586,42 | -521,42 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -623.870,81 | -660.000,00 | 0 | -508.811,21 | 151.188,79 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -500,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -641.235,03 | -678.565,00 | 0 | -527.397,63 | 151.167,37 | 0 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 17.364,22 | -29.565,00 | 0 | 50.200,34 | 79.765,34 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 17.364,22 | -29.565,00 | 0 | 50.200,34 | 79.765,34 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 17.364,22 | -29.565,00 | 0 | 50.200,34 | 79.765,34 | 0 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -17.246,00 | -6.904,00 | 0 | -17.420,00 | -10.516,00 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis | 118,22 | -36.469,00 | 0 | 32.780,34 | 69.249,34 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 118,22 | -36.469,00 | 0 | 32.780,34 | 69.249,34 | 0 |

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 580.419,46 | 585.000 | 0 | 606.618,56 | 21.618,56 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.385,14 | 24.000 | 0 | 56.867,16 | 32.867,16 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.560,29 | 20.000 | 0 | 18.470,59 | -1.529,41 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 667.364,89 | 629.000 | 0 | 681.956,31 | 52.956,31 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -17.351,75 | -18.065 | 0 | -18.574,09 | -509,09 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -620.130,72 | -660.000 | 0 | -495.145,64 | 164.854,36 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -637.482,47 | -678.565 | 0 | -513.719,73 | 164.845,27 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 29.882,42 | -49.565 | 0 | 168.236,58 | 217.801,58 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.933,76 | 99.753,72 | 0 | 41.299,13 | -58.454,59 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.027.793,53 | 1.057.287,60 | 0 | 1.243.823,15 | 186.535,55 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,22 | 400,00 | 0 | 0,00 | -400,00 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.446,76 | 4.000,00 | 0 | 22.674,28 | 18.674,28 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 152.888,68 | 57.577,95 | 0 | 56.591,47 | -986,48 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 1.228.082,95 | 1.219.019,27 | 0 | 1.364.388,03 | 145.368,76 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -40.880,58 | -49.322,00 | 0 | -44.991,04 | 4.330,96 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -633.534,76 | -757.900,00 | 0 | -721.815,40 | 36.084,60 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -186.203,93 | -192.642,56 | 0 | -193.227,49 | -584,93 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -884,52 | -3.426,00 | 0 | -14.793,77 | -11.367,77 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -861.503,79 | -1.003.290,56 | 0 | -974.827,70 | 28.462,86 | 0 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 366.579,16 | 215.728,71 | 0 | 389.560,33 | 173.831,62 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 366.579,16 | 215.728,71 | 0 | 389.560,33 | 173.831,62 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 366.579,16 | 215.728,71 | 0 | 389.560,33 | 173.831,62 | 0 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 94.730,00 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0,00 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -18.733,00 | -20.525,00 | 0 | -19.441,00 | 1.084,00 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis | 442.576,16 | 305.203,71 | 0 | 480.119,33 | 174.915,62 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 442.576,16 | 305.203,71 | 0 | 480.119,33 | 174.915,62 | 0 |

11
1103
110301Ver- und Entsorgung
Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 | |
|------------|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 961.293,05 | 985.000 | 0 | 1.171.219,98 | 186.219,98 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,22 | 400 | 0 | 0,00 | -400,00 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.446,00 | 4.000 | 0 | 22.675,04 | 18.675,04 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 970.759,27 | 989.400 | 0 | 1.193.895,02 | 204.495,02 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -41.030,42 | -49.322 | 0 | -44.365,92 | 4.956,08 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -640.989,89 | -757.900 | 0 | -708.709,88 | 49.190,12 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -884,52 | -3.426 | 0 | -14.793,77 | -11.367,77 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -682.904,83 | -810.648 | 0 | -767.869,57 | 42.778,43 | 0 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 287.854,44 | 178.752 | 0 | 426.025,45 | 247.273,45 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 55.994,89 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 96.297,01 | 20.000 | 0 | 0,00 | -20.000,00 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 152.291,90 | 20.000 | 0 | 0,00 | -20.000,00 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -294.820,61 | -457.897 | -106.897 | -249.800,80 | 208.095,84 | -100.000 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.355,85 | -37.600 | -29.000 | 0,00 | 37.600,00 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -305.176,46 | -495.497 | -135.897 | -249.800,80 | 245.695,84 | -100.000 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -152.884,56 | -475.497 | -135.897 | -249.800,80 | 225.695,84 | -100.000 |

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | (Sp. 4 ./. Sp. 2) | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000027: Kanalanschlussbeiträge

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--------|---|------|------------|---|
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 96.297,01 | 20.000 | 0 | 0,00 | -20.000,00 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 96.297,01 | 20.000 | 0 | 0,00 | -20.000,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 96.297,01 | 20.000 | 0 | 0,00 | -20.000,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | (Sp. 4 ./. Sp. 2) | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000080: Kanalerneuerung Bergstraße (Abschnitt I)

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|---|------|------|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.151,45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -23.151,45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -23.151,45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | (Sp. 4 ./. Sp. 2) | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000093: Neuanschaffungen für Pumpstationen

| | | | | | | | |
|----|--|------------|---------|---------|------|-----------|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.355,85 | -21.500 | -14.000 | 0,00 | 21.500,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -10.355,85 | -21.500 | -14.000 | 0,00 | 21.500,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10.355,85 | -21.500 | -14.000 | 0,00 | 21.500,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | (Sp. 4 ./. Sp. 2) | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000120: SW-Kanalсанierungsmaßnahmen lt. Konzept

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------|---|---|------|------|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|---|----------------------------------|------|---|---|------|------|---|

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -110.266,51 | -52.341 | -2.341 | -22.336,51 | 30.004,03 | 40.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -110.266,51 | -52.341 | -2.341 | -22.336,51 | 30.004,03 | 40.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -110.266,51 | -52.341 | -2.341 | -22.336,51 | 30.004,03 | 40.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000121: RW-Kanalsanierungsmaßnahmen lt. Konzept

| | | | | | | | |
|----|---|------------|----------|---------|------------|-----------|--------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -65.687,61 | -100.000 | -50.000 | -11.451,92 | 88.548,08 | 60.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -65.687,61 | -100.000 | -50.000 | -11.451,92 | 88.548,08 | 60.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -65.687,61 | -100.000 | -50.000 | -11.451,92 | 88.548,08 | 60.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000148: RW-Kanalsanierung Kirchstr.

| | | | | | | | |
|----|---|---------|---|---|------|------|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -375,06 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -375,06 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -375,06 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000152: Kanalbau Schulweg/Kirchstr. (BPlan 30)

| | | | | | | | |
|----|---|------|---------|---------|------|-----------|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | -15.000 | 0,00 | 30.000,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | -15.000 | 0,00 | 30.000,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | -15.000 | 0,00 | 30.000,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000172: Bau Muldenversick. Gew.Geb. Schaeph.

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|------------|---------|---------|-------------|------------|---|
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -48.352,50 | -89.556 | -39.556 | -180.083,07 | -90.526,97 | 0 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | -48.352,50 | -89.556 | -39.556 | -180.083,07 | -90.526,97 | 0 |
| 14 = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -48.352,50 | -89.556 | -39.556 | -180.083,07 | -90.526,97 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000174: Erneuer. RW-Kanal (zw.Ak Str. u. Kirche)

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|------------|---|---|-----------|-----------|---|
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -46.302,93 | 0 | 0 | -4.964,07 | -4.964,07 | 0 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | -46.302,93 | 0 | 0 | -4.964,07 | -4.964,07 | 0 |
| 14 = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -46.302,93 | 0 | 0 | -4.964,07 | -4.964,07 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000175: Trennbauwerk u. Ableitungskanal Heideweg

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|---|---|-----------|-----------|---|
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -189,77 | 0 | 0 | -9.729,13 | -9.729,13 | 0 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | -189,77 | 0 | 0 | -9.729,13 | -9.729,13 | 0 |
| 14 = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -189,77 | 0 | 0 | -9.729,13 | -9.729,13 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000177: RW-Entlastung Henningsweg

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|---|---|-----------|-----------|---|
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -189,77 | 0 | 0 | -5.572,05 | -5.572,05 | 0 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | -189,77 | 0 | 0 | -5.572,05 | -5.572,05 | 0 |
| 14 = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -189,77 | 0 | 0 | -5.572,05 | -5.572,05 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000178: Stauraumkanal Finkenstr. | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -305,01 | -186.000 | 0 | -15.664,05 | 170.335,95 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -305,01 | -186.000 | 0 | -15.664,05 | 170.335,95 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -305,01 | -186.000 | 0 | -15.664,05 | 170.335,95 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000180: Anlagenveräußerung Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 55.994,89 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 55.994,89 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 55.994,89 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------------------------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -16.100 | -15.000 | 0,00 | 16.100,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -16.100 | -15.000 | 0,00 | 16.100,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -16.100 | -15.000 | 0,00 | 16.100,00 | 0 |

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung v. Grundstücksentw.einricht.

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 111.277,76 | 110.000,00 | 0 | 109.341,55 | -658,45 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 111.277,76 | 110.000,00 | 0 | 109.341,55 | -658,45 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -12.333,91 | -12.830,00 | 0 | -12.525,91 | 304,09 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -101.567,55 | -101.000,00 | 0 | -108.837,27 | -7.837,27 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | -0,31 | -0,31 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -113.901,46 | -113.830,00 | 0 | -121.363,49 | -7.533,49 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.623,70 | -3.830,00 | 0 | -12.021,94 | -8.191,94 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.623,70 | -3.830,00 | 0 | -12.021,94 | -8.191,94 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.623,70 | -3.830,00 | 0 | -12.021,94 | -8.191,94 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.087,00 | -3.128,00 | 0 | -3.046,00 | 82,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -5.710,70 | -6.958,00 | 0 | -15.067,94 | -8.109,94 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -5.710,70 | -6.958,00 | 0 | -15.067,94 | -8.109,94 | 0 |

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung v. Grundstücksentw.einricht.

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 111.936,33 | 110.000 | 0 | 103.640,59 | -6.359,41 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 111.936,33 | 110.000 | 0 | 103.640,59 | -6.359,41 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -12.336,96 | -12.830 | 0 | -12.475,37 | 354,63 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -102.295,70 | -101.000 | 0 | -97.349,49 | 3.650,51 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -114.632,66 | -113.830 | 0 | -109.824,86 | 4.005,14 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -2.696,33 | -3.830 | 0 | -6.184,27 | -2.354,27 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|----------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 206.139,07 | 207.467,71 | 0 | 210.423,84 | 2.956,13 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 107.822,46 | 105.324,80 | 0 | 107.210,20 | 1.885,40 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.915,92 | 1.000,00 | 0 | 24,00 | -976,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500,00 | 0 | 0,00 | -500,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.986,12 | 14.986,13 | 0 | 14.986,13 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 331.863,57 | 329.278,64 | 0 | 332.644,17 | 3.365,53 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -46.505,84 | -52.962,00 | 0 | -49.416,47 | 3.545,53 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -351.934,08 | -246.000,00 | 0 | -237.594,14 | 8.405,86 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -512.693,73 | -528.693,51 | 0 | -524.075,46 | 4.618,05 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.490,74 | 0,00 | 0 | -7.390,97 | -7.390,97 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -923.624,39 | -827.655,51 | 0 | -818.477,04 | 9.178,47 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -591.760,82 | -498.376,87 | 0 | -485.832,87 | 12.544,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -591.760,82 | -498.376,87 | 0 | -485.832,87 | 12.544,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | -612,52 | -612,52 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | -612,52 | -612,52 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -591.760,82 | -498.376,87 | 0 | -486.445,39 | 11.931,48 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 500,00 | 500,00 | 0 | 500,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -436.370,00 | -452.908,00 | 0 | -452.016,00 | 892,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.027.630,82 | -950.784,87 | 0 | -937.961,39 | 12.823,48 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -1.027.630,82 | -950.784,87 | 0 | -937.961,39 | 12.823,48 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.915,92 | 1.000 | 0 | 24,00 | -976,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | -500,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.915,92 | 1.500 | 0 | 24,00 | -1.476,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -46.454,95 | -52.962 | 0 | -48.997,60 | 3.964,40 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -338.193,57 | -246.000 | 0 | -231.547,09 | 14.452,91 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -19.881,71 | -19.881,71 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -384.648,52 | -298.962 | 0 | -300.426,40 | -1.464,40 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -381.732,60 | -297.462 | 0 | -300.402,40 | -2.940,40 | 0 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 29.758,45 | 0 | 0 | 29.758,45 | 29.758,45 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 146.539,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 176.297,63 | 0 | 0 | 29.758,45 | 29.758,45 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -669.694,27 | -1.140.318 | -290.318 | -200.841,10 | 939.476,73 | -743.500 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.663,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -29.758,45 | -29.758,45 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -676.357,40 | -1.140.318 | -290.318 | -230.599,55 | 909.718,28 | -743.500 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -500.059,77 | -1.140.318 | -290.318 | -200.841,10 | 939.476,73 | -743.500 |

12
1201
120101Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Öffentliche Verkehrsflächen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 194.793,50 | 196.122,10 | 0 | 199.078,23 | 2.956,13 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 103.762,98 | 101.265,33 | 0 | 103.150,73 | 1.885,40 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 428,39 | 500,00 | 0 | 24,00 | -476,00 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500,00 | 0 | 0,00 | -500,00 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 12.859,39 | 12.859,39 | 0 | 12.859,39 | 0,00 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 311.844,26 | 311.246,82 | 0 | 315.112,35 | 3.865,53 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -23.933,61 | -29.265,00 | 0 | -26.646,91 | 2.618,09 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -185.412,81 | -180.000,00 | 0 | -177.540,84 | 2.459,16 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -474.095,93 | -486.649,52 | 0 | -485.500,75 | 1.148,77 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.490,74 | 0,00 | 0 | -7.390,97 | -7.390,97 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -695.933,09 | -695.914,52 | 0 | -697.079,47 | -1.164,95 | 0 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -384.088,83 | -384.667,70 | 0 | -381.967,12 | 2.700,58 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -384.088,83 | -384.667,70 | 0 | -381.967,12 | 2.700,58 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | -612,52 | -612,52 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | -612,52 | -612,52 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -384.088,83 | -384.667,70 | 0 | -382.579,64 | 2.088,06 | 0 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -412.721,00 | -429.130,00 | 0 | -428.480,00 | 650,00 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis | -796.809,83 | -813.797,70 | 0 | -811.059,64 | 2.738,06 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -796.809,83 | -813.797,70 | 0 | -811.059,64 | 2.738,06 | 0 |

12
1201
120101Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Öffentliche Verkehrsflächen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 428,39 | 500 | 0 | 24,00 | -476,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | -500,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 428,39 | 1.000 | 0 | 24,00 | -976,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -23.891,95 | -29.265 | 0 | -26.323,09 | 2.941,91 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -189.900,59 | -180.000 | 0 | -159.117,47 | 20.882,53 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -19.881,71 | -19.881,71 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -213.792,54 | -209.265 | 0 | -205.322,27 | 3.942,73 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -213.364,15 | -208.265 | 0 | -205.298,27 | 2.966,73 | 0 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 29.758,45 | 0 | 0 | 29.758,45 | 29.758,45 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 146.539,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 176.297,63 | 0 | 0 | 29.758,45 | 29.758,45 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -662.580,70 | -505.318 | -290.318 | -140.287,07 | 365.030,76 | -173.500 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -29.758,45 | -29.758,45 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -662.580,70 | -505.318 | -290.318 | -170.045,52 | 335.272,31 | -173.500 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -486.283,07 | -505.318 | -290.318 | -140.287,07 | 365.030,76 | -173.500 |

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000014: Erschließung Gewerbegebiet Schaephuysen

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 116.780,72 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 116.780,72 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 116.780,72 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000130: Neubau Bürgermeister-Beelen-Platz

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--------------------|----------------|----------|-------------------|-----------------|--------------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -260.463,84 | -15.000 | 0 | -11.315,53 | 3.684,47 | 3.500 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -260.463,84 | -15.000 | 0 | -11.315,53 | 3.684,47 | 3.500 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -260.463,84 | -15.000 | 0 | -11.315,53 | 3.684,47 | 3.500 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000141: Ausbau Stichstraße "Aldekerker Str."

| | | | | | | | | |
|----|---|--|------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 29.758,45 | 0 | 0 | 29.758,45 | 29.758,45 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 29.758,46 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 59.516,91 | 0 | 0 | 29.758,45 | 29.758,45 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -29.758,45 | -29.758,45 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -29.758,45 | -29.758,45 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 59.516,91 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000153: Neugestaltung Marktplatz Rheurdt

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|-------------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -327.995,77 | -130.000 | -130.000 | 66.142,22 | 196.142,22 | 170.000 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | -327.995,77 | -130.000 | -130.000 | 66.142,22 | 196.142,22 | 170.000 |
| 14 = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -327.995,77 | -130.000 | -130.000 | 66.142,22 | 196.142,22 | 170.000 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000157: Ausbau Schofterweg

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|------------|---|---|------|------|---|
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -56.604,34 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | -56.604,34 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -56.604,34 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000171: Umb. Wendehammer Gew.Geb. Schaeeph.

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|------------|----------|----------|-------------|------------|---|
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.516,75 | -160.318 | -160.318 | -182.029,02 | -21.711,19 | 0 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | -17.516,75 | -160.318 | -160.318 | -182.029,02 | -21.711,19 | 0 |
| 14 = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -17.516,75 | -160.318 | -160.318 | -182.029,02 | -21.711,19 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000176: Sanierung Finkenstr.

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|------|----------|---|------------|------------|---|
| 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000 | 0 | -13.084,74 | 186.915,26 | 0 |
| 13 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -200.000 | 0 | -13.084,74 | 186.915,26 | 0 |
| 14 = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -200.000 | 0 | -13.084,74 | 186.915,26 | 0 |

12
1202
120201Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsanlagen
Straßenbeleuchtung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.096,50 | 2.096,51 | 0 | 2.096,51 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.059,48 | 4.059,47 | 0 | 4.059,47 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.487,53 | 500,00 | 0 | 0,00 | -500,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.126,73 | 2.126,74 | 0 | 2.126,74 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.770,24 | 8.782,72 | 0 | 8.282,72 | -500,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.355,40 | -11.889,00 | 0 | -11.346,65 | 542,35 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -158.949,32 | -60.000,00 | 0 | -56.579,06 | 3.420,94 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -18.741,11 | -23.017,74 | 0 | -19.548,46 | 3.469,28 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -189.045,83 | -94.906,74 | 0 | -87.474,17 | 7.432,57 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -178.275,59 | -86.124,02 | 0 | -79.191,45 | 6.932,57 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -178.275,59 | -86.124,02 | 0 | -79.191,45 | 6.932,57 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -178.275,59 | -86.124,02 | 0 | -79.191,45 | 6.932,57 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 500,00 | 500,00 | 0 | 500,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.342,00 | -3.399,00 | 0 | -3.259,00 | 140,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -181.117,59 | -89.023,02 | 0 | -81.950,45 | 7.072,57 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -181.117,59 | -89.023,02 | 0 | -81.950,45 | 7.072,57 | 0 |

12
1202
120201Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsanlagen
Straßenbeleuchtung

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.487,53 | 500 | 0 | 0,00 | -500,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.487,53 | 500 | 0 | 0,00 | -500,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -11.349,09 | -11.889 | 0 | -11.334,22 | 554,78 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -140.686,93 | -60.000 | 0 | -72.174,28 | -12.174,28 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -152.036,02 | -71.889 | 0 | -83.508,50 | -11.619,50 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -149.548,49 | -71.389 | 0 | -83.508,50 | -12.119,50 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.113,57 | -635.000 | 0 | -60.554,03 | 574.445,97 | -570.000 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.113,57 | -635.000 | 0 | -60.554,03 | 574.445,97 | -570.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.113,57 | -635.000 | 0 | -60.554,03 | 574.445,97 | -570.000 |

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Verkehrsanlagen
120201 Straßenbeleuchtung

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000170: Austausch Altstadtleuchten Hauptstr.

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|------|------|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.113,57 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.113,57 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.113,57 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000192: Sanierung Straßenbeleuchtung

| | | | | | | | |
|----|---|------|----------|---|------------|------------|---------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -635.000 | 0 | -60.554,03 | 574.445,97 | 570.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -635.000 | 0 | -60.554,03 | 574.445,97 | 570.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -635.000 | 0 | -60.554,03 | 574.445,97 | 570.000 |

12
1203
120301Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV und Bürgerbus

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.974,53 | 8.974,56 | 0 | 8.974,56 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.974,53 | 8.974,56 | 0 | 8.974,56 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.158,56 | -3.339,00 | 0 | -3.386,37 | -47,37 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -18.661,99 | -17.831,55 | 0 | -17.831,55 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -21.820,55 | -21.170,55 | 0 | -21.217,92 | -47,37 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -12.846,02 | -12.195,99 | 0 | -12.243,36 | -47,37 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -12.846,02 | -12.195,99 | 0 | -12.243,36 | -47,37 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -12.846,02 | -12.195,99 | 0 | -12.243,36 | -47,37 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -790,00 | -814,00 | 0 | -823,00 | -9,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -13.636,02 | -13.009,99 | 0 | -13.066,36 | -56,37 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -13.636,02 | -13.009,99 | 0 | -13.066,36 | -56,37 | 0 |

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1203 ÖPNV
 120301 ÖPNV und Bürgerbus

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 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 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.160,04 | -3.339 | 0 | -3.309,81 | 29,19 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.160,04 | -3.339 | 0 | -3.309,81 | 29,19 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -3.160,04 | -3.339 | 0 | -3.309,81 | 29,19 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

12
1204
120401Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Winterdienst

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 274,54 | 274,54 | 0 | 274,54 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 274,54 | 274,54 | 0 | 274,54 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -8.058,27 | -8.469,00 | 0 | -8.036,54 | 432,46 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.571,95 | -6.000,00 | 0 | -3.474,24 | 2.525,76 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.194,70 | -1.194,70 | 0 | -1.194,70 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -16.824,92 | -15.663,70 | 0 | -12.705,48 | 2.958,22 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -16.550,38 | -15.389,16 | 0 | -12.430,94 | 2.958,22 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -16.550,38 | -15.389,16 | 0 | -12.430,94 | 2.958,22 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -16.550,38 | -15.389,16 | 0 | -12.430,94 | 2.958,22 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -19.517,00 | -19.565,00 | 0 | -19.454,00 | 111,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -36.067,38 | -34.954,16 | 0 | -31.884,94 | 3.069,22 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -36.067,38 | -34.954,16 | 0 | -31.884,94 | 3.069,22 | 0 |

12
1204
120401Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Winterdienst

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 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 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -8.053,87 | -8.469 | 0 | -8.030,48 | 438,52 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.606,05 | -6.000 | 0 | -255,34 | 5.744,66 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.659,92 | -14.469 | 0 | -8.285,82 | 6.183,18 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -15.659,92 | -14.469 | 0 | -8.285,82 | 6.183,18 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.663,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.663,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.663,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

12
1204
120401Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Winterdienst

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022 | davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------------------------|---|---------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.663,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.663,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.663,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|----------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.178,18 | 6.254,23 | 0 | 15.007,65 | 8.753,42 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 194.293,54 | 204.400,00 | 0 | 220.131,23 | 15.731,23 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.237,49 | 3.800,00 | 0 | 2.183,67 | -1.616,33 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.229,80 | 101.290,00 | 0 | 101.253,26 | -36,74 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 313.939,01 | 315.744,23 | 0 | 338.575,81 | 22.831,58 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -37.201,43 | -30.961,00 | 0 | -36.925,83 | -5.964,83 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -300.763,68 | -326.000,00 | 0 | -330.435,31 | -4.435,31 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -29.853,15 | -34.561,26 | 0 | -30.778,20 | 3.783,06 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -6.505,94 | -6.025,00 | 0 | -3.678,55 | 2.346,45 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.057,84 | -22.032,00 | 0 | -21.231,16 | 800,84 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -376.382,04 | -419.579,26 | 0 | -423.049,05 | -3.469,79 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -62.443,03 | -103.835,03 | 0 | -84.473,24 | 19.361,79 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -62.443,03 | -103.835,03 | 0 | -84.473,24 | 19.361,79 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 8.820,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 8.820,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -53.623,03 | -103.835,03 | 0 | -84.473,24 | 19.361,79 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 27.831,00 | 27.600,00 | 0 | 27.600,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -125.643,00 | -123.649,00 | 0 | -125.079,00 | -1.430,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -151.435,03 | -199.884,03 | 0 | -181.952,24 | 17.931,79 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -151.435,03 | -199.884,03 | 0 | -181.952,24 | 17.931,79 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.450,44 | 0 | 0 | 5.455,41 | 5.455,41 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 136.440,54 | 148.400 | 0 | 164.915,33 | 16.515,33 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.860,42 | 3.800 | 0 | 4.152,07 | 352,07 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.229,80 | 101.290 | 0 | 110.753,11 | 9.463,11 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 58.126,16 | 55.000 | 0 | 62.960,47 | 7.960,47 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 303.107,36 | 308.490 | 0 | 348.236,39 | 39.746,39 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -37.118,72 | -30.961 | 0 | -36.860,92 | -5.899,92 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -322.846,70 | -326.000 | 0 | -312.993,13 | 13.006,87 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -6.721,15 | -6.025 | 0 | -3.678,55 | 2.346,45 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.057,84 | -22.032 | 0 | -12.851,03 | 9.180,97 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -368.744,41 | -385.018 | 0 | -366.383,63 | 18.634,37 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -65.637,05 | -76.528 | 0 | -18.147,24 | 58.380,76 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.271,13 | -60.000 | -60.000 | -19.363,57 | 40.636,43 | -40.000 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.095,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -10.366,33 | -60.000 | -60.000 | -19.363,57 | 40.636,43 | -40.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10.366,33 | -60.000 | -60.000 | -19.363,57 | 40.636,43 | -40.000 |

13

Natur- und Landschaftspflege

1301

Öffentliches Grün

130101

Öff. Grünflächen, Wald- u. Forstwirtsch.

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.061,06 | 610,62 | 0 | 6.066,03 | 5.455,41 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.757,97 | 3.800,00 | 0 | 2.183,67 | -1.616,33 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.819,03 | 4.410,62 | 0 | 8.249,70 | 3.839,08 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.695,59 | -4.507,00 | 0 | -4.729,27 | -222,27 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.678,29 | -31.000,00 | 0 | -23.766,53 | 7.233,47 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -696,64 | -6.529,96 | 0 | -696,63 | 5.833,33 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -551,91 | -20.680,00 | 0 | -19.725,08 | 954,92 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -37.622,43 | -62.716,96 | 0 | -48.917,51 | 13.799,45 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -25.803,40 | -58.306,34 | 0 | -40.667,81 | 17.638,53 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -25.803,40 | -58.306,34 | 0 | -40.667,81 | 17.638,53 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -25.803,40 | -58.306,34 | 0 | -40.667,81 | 17.638,53 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -56.506,00 | -56.199,00 | 0 | -56.250,00 | -51,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -82.309,40 | -114.505,34 | 0 | -96.917,81 | 17.587,53 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -82.309,40 | -114.505,34 | 0 | -96.917,81 | 17.587,53 | 0 |

13
1301
130101Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
öff. Grünflächen, Wald- u. Forstwirtsch.

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.450,44 | 0 | 0 | 5.455,41 | 5.455,41 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.380,90 | 3.800 | 0 | 4.152,07 | 352,07 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.831,34 | 3.800 | 0 | 9.607,48 | 5.807,48 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.684,07 | -4.507 | 0 | -4.723,58 | -216,58 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.420,76 | -31.000 | 0 | -24.095,84 | 6.904,16 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -551,91 | -20.680 | 0 | -11.345,10 | 9.334,90 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -41.656,74 | -56.187 | 0 | -40.164,52 | 16.022,48 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -32.825,40 | -52.387 | 0 | -30.557,04 | 21.829,96 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.787,92 | -60.000 | -60.000 | -19.363,57 | 40.636,43 | -40.000 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.787,92 | -60.000 | -60.000 | -19.363,57 | 40.636,43 | -40.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.787,92 | -60.000 | -60.000 | -19.363,57 | 40.636,43 | -40.000 |

13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün
 130101 öff. Grünflächen, Wald- u. Forstwirtsch.

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000155: Neugestaltung Bürgerpark | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.787,92 | -60.000 | -60.000 | -19.363,57 | 40.636,43 | 40.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.787,92 | -60.000 | -60.000 | -19.363,57 | 40.636,43 | 40.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.787,92 | -60.000 | -60.000 | -19.363,57 | 40.636,43 | 40.000 |

13
1301
130102Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Volkspark Oermterberg

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.280,00 | 3.100,00 | 0 | 3.000,00 | -100,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 98.945,52 | 101.000,00 | 0 | 100.924,64 | -75,36 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 101.225,52 | 104.100,00 | 0 | 103.924,64 | -175,36 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -1.631,00 | 0 | 0,00 | 1.631,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -105.617,77 | -132.000,00 | 0 | -149.818,17 | -17.818,17 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -6.505,94 | -6.000,00 | 0 | -3.678,55 | 2.321,45 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -52,00 | -52,00 | 0 | -52,15 | -0,15 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -112.175,71 | -139.683,00 | 0 | -153.548,87 | -13.865,87 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -10.950,19 | -35.583,00 | 0 | -49.624,23 | -14.041,23 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -10.950,19 | -35.583,00 | 0 | -49.624,23 | -14.041,23 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 820,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 820,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -10.130,19 | -35.583,00 | 0 | -49.624,23 | -14.041,23 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -398,00 | 0 | 0,00 | 398,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -10.130,19 | -35.981,00 | 0 | -49.624,23 | -13.643,23 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -10.130,19 | -35.981,00 | 0 | -49.624,23 | -13.643,23 | 0 |

13
1301
130102Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Volkspark Oermterberg

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.830,00 | 3.100 | 0 | 3.450,00 | 350,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 98.945,52 | 101.000 | 0 | 100.924,49 | -75,51 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.775,52 | 104.100 | 0 | 104.374,49 | 274,49 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -1.631 | 0 | 0,00 | 1.631,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -123.794,90 | -132.000 | 0 | -132.508,64 | -508,64 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -6.721,15 | -6.000 | 0 | -3.678,55 | 2.321,45 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -52,00 | -52 | 0 | -52,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -130.568,05 | -139.683 | 0 | -136.239,19 | 3.443,81 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -29.792,53 | -35.583 | 0 | -31.864,70 | 3.718,30 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

13
1302
130201Natur- und Landschaftspflege
Wasser und Wasserbau
Gewässer, Bau und Unterhaltung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.643,61 | 5.643,61 | 0 | 5.643,61 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 98.573,33 | 100.000,00 | 0 | 108.813,19 | 8.813,19 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 104.216,94 | 105.643,61 | 0 | 114.456,80 | 8.813,19 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -6.721,70 | -8.343,00 | 0 | -6.712,95 | 1.630,05 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -115.027,61 | -116.000,00 | 0 | -110.034,83 | 5.965,17 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -16.363,40 | -16.363,38 | 0 | -16.363,38 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.453,93 | -1.300,00 | 0 | -1.453,93 | -153,93 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -139.566,64 | -142.006,38 | 0 | -134.565,09 | 7.441,29 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -35.349,70 | -36.362,77 | 0 | -20.108,29 | 16.254,48 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -35.349,70 | -36.362,77 | 0 | -20.108,29 | 16.254,48 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -35.349,70 | -36.362,77 | 0 | -20.108,29 | 16.254,48 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.683,00 | -23.034,00 | 0 | -22.632,00 | 402,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -58.032,70 | -59.396,77 | 0 | -42.740,29 | 16.656,48 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -58.032,70 | -59.396,77 | 0 | -42.740,29 | 16.656,48 | 0 |

13
1302
130201Natur- und Landschaftspflege
Wasser und Wasserbau
Gewässer, Bau und Unterhaltung

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 98.497,04 | 100.000 | 0 | 108.773,08 | 8.773,08 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 98.497,04 | 100.000 | 0 | 108.773,08 | 8.773,08 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -6.709,25 | -8.343 | 0 | -6.712,21 | 1.630,79 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -114.967,54 | -116.000 | 0 | -111.641,71 | 4.358,29 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.453,93 | -1.300 | 0 | -1.453,93 | -153,93 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -123.130,72 | -125.643 | 0 | -119.807,85 | 5.835,15 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -24.633,68 | -25.643 | 0 | -11.034,77 | 14.608,23 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

13
1303
130301Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen
Bestattungen und Friedhöfe

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.473,51 | 0,00 | 0 | 3.298,01 | 3.298,01 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 93.440,21 | 101.300,00 | 0 | 108.318,04 | 7.018,04 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 479,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 284,28 | 290,00 | 0 | 328,62 | 38,62 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 96.677,52 | 101.590,00 | 0 | 111.944,67 | 10.354,67 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -25.784,14 | -16.480,00 | 0 | -25.483,61 | -9.003,61 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -48.440,01 | -47.000,00 | 0 | -46.815,78 | 184,22 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -12.793,11 | -11.667,92 | 0 | -13.718,19 | -2.050,27 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -25,00 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -87.017,26 | -75.172,92 | 0 | -86.017,58 | -10.844,66 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 9.660,26 | 26.417,08 | 0 | 25.927,09 | -489,99 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 9.660,26 | 26.417,08 | 0 | 25.927,09 | -489,99 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 8.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 8.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 17.660,26 | 26.417,08 | 0 | 25.927,09 | -489,99 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 27.831,00 | 27.600,00 | 0 | 27.600,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -46.454,00 | -44.018,00 | 0 | -46.197,00 | -2.179,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -962,74 | 9.999,08 | 0 | 7.330,09 | -2.668,99 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -962,74 | 9.999,08 | 0 | 7.330,09 | -2.668,99 | 0 |

13
1303
130301Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen
Bestattungen und Friedhöfe

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 | |
|------------|---|--|---|---|---------------------------------------|--|--|----------|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.113,50 | 45.300 | 0 | 52.692,25 | 7.392,25 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 479,52 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 284,28 | 290 | 0 | 9.828,62 | 9.538,62 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 58.126,16 | 55.000 | 0 | 62.960,47 | 7.960,47 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 95.003,46 | 100.590 | 0 | 125.481,34 | 24.891,34 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -25.725,40 | -16.480 | 0 | -25.425,13 | -8.945,13 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -47.663,50 | -47.000 | 0 | -44.746,94 | 2.253,06 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | -25 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -73.388,90 | -63.505 | 0 | -70.172,07 | -6.667,07 | 0 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 21.614,56 | 37.085 | 0 | 55.309,27 | 18.224,27 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.483,21 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.095,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -7.578,41 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.578,41 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

13
1303
130301Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen
Bestattungen und Friedhöfe

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000129: Trenneinrichtung Trinkw.Vers. Friedhof

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|------|------|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.483,21 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.483,21 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.483,21 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | |
|----|--|-----------|---|---|------|------|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.095,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.095,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.095,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | (Sp. 4 ./. Sp. 2) | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -943,30 | -58.502,00 | 0 | -945,56 | 57.556,44 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.166,81 | -118.000,00 | 0 | -10.835,61 | 107.164,39 | -13.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -683,33 | 0 | 0,00 | 683,33 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -12.336,21 | -10.000,00 | 0 | -26.235,96 | -16.235,96 | -40.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -10.000,00 | 0 | -3.449,07 | 6.550,93 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -14.446,32 | -197.185,33 | 0 | -41.466,20 | 155.719,13 | -53.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -14.446,32 | -197.185,33 | 0 | -41.466,20 | 155.719,13 | -53.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -14.446,32 | -197.185,33 | 0 | -41.466,20 | 155.719,13 | -53.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -14.446,32 | -197.185,33 | 0 | -41.466,20 | 155.719,13 | -53.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -14.263,00 | 0 | -230,00 | 14.033,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -14.446,32 | -211.448,33 | 0 | -41.696,20 | 169.752,13 | -53.000 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -14.446,32 | -211.448,33 | 0 | -41.696,20 | 169.752,13 | -53.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 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 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -938,41 | -58.502 | 0 | -947,00 | 57.555,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.166,81 | -118.000 | 0 | -10.835,61 | 107.164,39 | -13.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -12.336,21 | -10.000 | 0 | -26.235,96 | -16.235,96 | -40.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -10.000 | 0 | -3.449,07 | 6.550,93 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.441,43 | -196.502 | 0 | -41.467,64 | 155.034,36 | -53.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -14.441,43 | -196.502 | 0 | -41.467,64 | 155.034,36 | -53.000 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -41.000 | 0 | 0,00 | 41.000,00 | -41.000 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -41.000 | 0 | 0,00 | 41.000,00 | -41.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -41.000 | 0 | 0,00 | 41.000,00 | -41.000 |

14
1401
140101Umweltschutz
Umweltinformation und -koordination
Umweltmanagement

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -56.871,00 | 0 | 0,00 | 56.871,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.166,81 | -118.000,00 | 0 | -10.835,61 | 107.164,39 | -13.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -683,33 | 0 | 0,00 | 683,33 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.764,49 | 0,00 | 0 | -18.445,14 | -18.445,14 | -40.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -10.000,00 | 0 | -3.449,07 | 6.550,93 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.931,30 | -185.554,33 | 0 | -32.729,82 | 152.824,51 | -53.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.931,30 | -185.554,33 | 0 | -32.729,82 | 152.824,51 | -53.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.931,30 | -185.554,33 | 0 | -32.729,82 | 152.824,51 | -53.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -3.931,30 | -185.554,33 | 0 | -32.729,82 | 152.824,51 | -53.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -13.865,00 | 0 | 0,00 | 13.865,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -3.931,30 | -199.419,33 | 0 | -32.729,82 | 166.689,51 | -53.000 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -3.931,30 | -199.419,33 | 0 | -32.729,82 | 166.689,51 | -53.000 |

14

Umweltschutz

1401

Umweltinformation und -koordination

140101

Umweltmanagement

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 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 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -56.871 | 0 | 0,00 | 56.871,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.166,81 | -118.000 | 0 | -10.835,61 | 107.164,39 | -13.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.764,49 | 0 | 0 | -18.445,14 | -18.445,14 | -40.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -10.000 | 0 | -3.449,07 | 6.550,93 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.931,30 | -184.871 | 0 | -32.729,82 | 152.141,18 | -53.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -3.931,30 | -184.871 | 0 | -32.729,82 | 152.141,18 | -53.000 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -41.000 | 0 | 0,00 | 41.000,00 | -41.000 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -41.000 | 0 | 0,00 | 41.000,00 | -41.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -41.000 | 0 | 0,00 | 41.000,00 | -41.000 |

14

Umweltschutz

1401

Umweltinformation und -koordination

140101

Umweltmanagement

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--------------------------------------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000193: Bau von e-Ladesäulen | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -41.000 | 0 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -41.000 | 0 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -41.000 | 0 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000 |

14

Umweltschutz

1402

Bodenschutz

140201

Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -943,30 | -1.631,00 | 0 | -945,56 | 685,44 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -9.571,72 | -10.000,00 | 0 | -7.790,82 | 2.209,18 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.515,02 | -11.631,00 | 0 | -8.736,38 | 2.894,62 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -10.515,02 | -11.631,00 | 0 | -8.736,38 | 2.894,62 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -10.515,02 | -11.631,00 | 0 | -8.736,38 | 2.894,62 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -10.515,02 | -11.631,00 | 0 | -8.736,38 | 2.894,62 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -398,00 | 0 | -230,00 | 168,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -10.515,02 | -12.029,00 | 0 | -8.966,38 | 3.062,62 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -10.515,02 | -12.029,00 | 0 | -8.966,38 | 3.062,62 | 0 |

14

Umweltschutz

1402

Bodenschutz.

140201

Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 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 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -938,41 | -1.631 | 0 | -947,00 | 684,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -9.571,72 | -10.000 | 0 | -7.790,82 | 2.209,18 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.510,13 | -11.631 | 0 | -8.737,82 | 2.893,18 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -10.510,13 | -11.631 | 0 | -8.737,82 | 2.893,18 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|----------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 418,88 | 418,88 | 0 | 418,88 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.039,23 | 2.050,00 | 0 | 1.806,48 | -243,52 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.458,11 | 2.468,88 | 0 | 2.225,36 | -243,52 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -20.452,63 | -23.048,00 | 0 | -21.459,46 | 1.588,54 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.008,67 | -22.200,00 | 0 | -13.915,07 | 8.284,93 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.433,30 | -2.733,31 | 0 | -1.778,54 | 954,77 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -6.098,83 | -6.000,00 | 0 | -6.136,80 | -136,80 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -32.799,12 | -24.420,00 | 0 | -18.457,08 | 5.962,92 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -77.792,55 | -78.401,31 | 0 | -61.746,95 | 16.654,36 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -76.334,44 | -75.932,43 | 0 | -59.521,59 | 16.410,84 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 93,94 | 250,00 | 0 | 93,94 | -156,06 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 93,94 | 250,00 | 0 | 93,94 | -156,06 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -76.240,50 | -75.682,43 | 0 | -59.427,65 | 16.254,78 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 1.800,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1.800,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -74.440,50 | -75.682,43 | 0 | -59.427,65 | 16.254,78 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -17.120,00 | -17.620,00 | 0 | -17.218,00 | 402,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -91.560,50 | -93.302,43 | 0 | -76.645,65 | 16.656,78 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -91.560,50 | -93.302,43 | 0 | -76.645,65 | 16.656,78 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.039,23 | 2.050 | 0 | 1.806,48 | -243,52 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 93,94 | 250 | 0 | 93,94 | -156,06 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.133,17 | 2.300 | 0 | 1.900,42 | -399,58 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -20.445,88 | -23.048 | 0 | -21.353,96 | 1.694,04 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.334,67 | -22.200 | 0 | -14.239,33 | 7.960,67 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -6.098,83 | -6.000 | 0 | -6.136,80 | -136,80 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -32.799,12 | -24.420 | 0 | -18.457,08 | 5.962,92 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -75.678,50 | -75.668 | 0 | -60.187,17 | 15.480,83 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -74.545,33 | -73.368 | 0 | -58.286,75 | 15.081,25 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -12.000 | -10.000 | -9.790,37 | 2.209,63 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -50.000,00 | 0 | 0 | -26.350,00 | -26.350,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -50.000,00 | -12.000 | -10.000 | -36.140,37 | -24.140,37 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -50.000,00 | -12.000 | -10.000 | -36.140,37 | -24.140,37 | 0 |

15
1501
150101Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 227,60 | 0,00 | 0 | 407,44 | 407,44 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 227,60 | 0,00 | 0 | 407,44 | 407,44 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.243,20 | -6.213,00 | 0 | -5.310,77 | 902,23 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.238,08 | -4.700,00 | 0 | -1.822,57 | 2.877,43 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.000,00 | 0 | -328,56 | 671,44 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -6.098,83 | -6.000,00 | 0 | -6.136,80 | -136,80 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -120,00 | -4.320,00 | 0 | -4.092,09 | 227,91 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -12.700,11 | -22.233,00 | 0 | -17.690,79 | 4.542,21 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -12.472,51 | -22.233,00 | 0 | -17.283,35 | 4.949,65 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -12.472,51 | -22.233,00 | 0 | -17.283,35 | 4.949,65 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -12.472,51 | -22.233,00 | 0 | -17.283,35 | 4.949,65 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.062,00 | -3.265,00 | 0 | -3.041,00 | 224,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -15.534,51 | -25.498,00 | 0 | -20.324,35 | 5.173,65 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -15.534,51 | -25.498,00 | 0 | -20.324,35 | 5.173,65 | 0 |

15
1501
150101Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 227,60 | 0 | 0 | 407,44 | 407,44 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 227,60 | 0 | 0 | 407,44 | 407,44 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -5.240,50 | -6.213 | 0 | -5.296,03 | 916,97 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.238,08 | -4.700 | 0 | -1.822,57 | 2.877,43 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -6.098,83 | -6.000 | 0 | -6.136,80 | -136,80 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -120,00 | -4.320 | 0 | -4.092,09 | 227,91 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.697,41 | -21.233 | 0 | -17.347,49 | 3.885,51 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -12.469,81 | -21.233 | 0 | -16.940,05 | 4.292,95 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -9.790,37 | 209,63 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -9.790,37 | 209,63 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -9.790,37 | 209,63 | 0 |

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1501 **Wirtschaftsförderung**
 150101 **Wirtschaftsförderung**

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------------------------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -9.790,37 | 209,63 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -9.790,37 | 209,63 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -9.790,37 | 209,63 | 0 |

15
1502
150201Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 418,88 | 418,88 | 0 | 418,88 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 811,63 | 250,00 | 0 | 293,29 | 43,29 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.230,51 | 668,88 | 0 | 712,17 | 43,29 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.150,50 | -11.521,00 | 0 | -13.075,09 | -1.554,09 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.307,35 | -15.000,00 | 0 | -8.067,59 | 6.932,41 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.433,30 | -1.733,31 | 0 | -1.449,98 | 283,33 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -27.891,15 | -28.254,31 | 0 | -22.592,66 | 5.661,65 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -26.660,64 | -27.585,43 | 0 | -21.880,49 | 5.704,94 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -26.660,64 | -27.585,43 | 0 | -21.880,49 | 5.704,94 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -26.660,64 | -27.585,43 | 0 | -21.880,49 | 5.704,94 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.792,00 | -7.809,00 | 0 | -8.180,00 | -371,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -34.452,64 | -35.394,43 | 0 | -30.060,49 | 5.333,94 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -34.452,64 | -35.394,43 | 0 | -30.060,49 | 5.333,94 | 0 |

15
1502
150201Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 811,63 | 250 | 0 | 293,29 | 43,29 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 811,63 | 250 | 0 | 293,29 | 43,29 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -11.149,13 | -11.521 | 0 | -12.949,36 | -1.428,36 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.633,35 | -15.000 | 0 | -8.741,59 | 6.258,41 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.782,48 | -26.521 | 0 | -21.690,95 | 4.830,05 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -24.970,85 | -26.271 | 0 | -21.397,66 | 4.873,34 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Tourismus**
 150201 **Tourismus**

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------------------------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |

15
1503
150301Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.800,00 | 0 | 1.105,75 | -694,25 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 1.800,00 | 0 | 1.105,75 | -694,25 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.058,93 | -4.405,00 | 0 | -3.073,60 | 1.331,40 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -463,24 | -2.500,00 | 0 | -4.024,91 | -1.524,91 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.522,17 | -6.905,00 | 0 | -7.098,51 | -193,51 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -4.522,17 | -5.105,00 | 0 | -5.992,76 | -887,76 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.522,17 | -5.105,00 | 0 | -5.992,76 | -887,76 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 1.800,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1.800,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.722,17 | -5.105,00 | 0 | -5.992,76 | -887,76 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.266,00 | -6.324,00 | 0 | -5.997,00 | 327,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -8.988,17 | -11.429,00 | 0 | -11.989,76 | -560,76 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -8.988,17 | -11.429,00 | 0 | -11.989,76 | -560,76 | 0 |

15
1503
150301Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.800 | 0 | 1.105,75 | -694,25 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.800 | 0 | 1.105,75 | -694,25 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.056,25 | -4.405 | 0 | -3.108,57 | 1.296,43 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -463,24 | -2.500 | 0 | -3.675,17 | -1.175,17 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.519,49 | -6.905 | 0 | -6.783,74 | 121,26 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -4.519,49 | -5.105 | 0 | -5.677,99 | -572,99 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

15
1504
150401Wirtschaft und Tourismus
Anteile an Unternehmen
Beteiligungen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -909,00 | 0 | 0,00 | 909,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -32.679,12 | -20.100,00 | 0 | -14.364,99 | 5.735,01 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -32.679,12 | -21.009,00 | 0 | -14.364,99 | 6.644,01 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -32.679,12 | -21.009,00 | 0 | -14.364,99 | 6.644,01 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 93,94 | 250,00 | 0 | 93,94 | -156,06 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 93,94 | 250,00 | 0 | 93,94 | -156,06 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -32.585,18 | -20.759,00 | 0 | -14.271,05 | 6.487,95 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -32.585,18 | -20.759,00 | 0 | -14.271,05 | 6.487,95 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -222,00 | 0 | 0,00 | 222,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -32.585,18 | -20.981,00 | 0 | -14.271,05 | 6.709,95 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -32.585,18 | -20.981,00 | 0 | -14.271,05 | 6.709,95 | 0 |

15
1504
150401Wirtschaft und Tourismus
Anteile an Unternehmen
Beteiligungen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 93,94 | 250 | 0 | 93,94 | -156,06 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 93,94 | 250 | 0 | 93,94 | -156,06 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -909 | 0 | 0,00 | 909,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -32.679,12 | -20.100 | 0 | -14.364,99 | 5.735,01 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -32.679,12 | -21.009 | 0 | -14.364,99 | 6.644,01 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -32.585,18 | -20.759 | 0 | -14.271,05 | 6.487,95 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -50.000,00 | 0 | 0 | -26.350,00 | -26.350,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -50.000,00 | 0 | 0 | -26.350,00 | -26.350,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -50.000,00 | 0 | 0 | -26.350,00 | -26.350,00 | 0 |

15
1504
150401Wirtschaft und Tourismus
Anteile an Unternehmen
Beteiligungen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000183: Kapitalzuführung KomLog

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|---|------|------|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -50.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -50.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -50.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2021 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000198: Erwerb von GWS Geschäftsanteilen

| | | | | | | | |
|----|---|------|---|---|------------|------------|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | -26.350,00 | -26.350,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -26.350,00 | -26.350,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -26.350,00 | -26.350,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.801.460,75 | 6.876.800,00 | 0 | 7.321.371,42 | 444.571,42 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 522.477,96 | 721.902,99 | 0 | 1.003.244,74 | 281.341,75 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 3.083,61 | 91.000,00 | 0 | 91.323,13 | 323,13 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.496,16 | 5.000,00 | 0 | 5.432,87 | 432,87 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.340.518,48 | 7.694.702,99 | 0 | 8.421.372,16 | 726.669,17 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -5.452,00 | 0 | 0,00 | 5.452,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.548.314,88 | -4.044.000,00 | 0 | -3.491.025,21 | 552.974,79 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.991,29 | -3.000,00 | 0 | -61.209,55 | -58.209,55 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.571.306,17 | -4.052.452,00 | 0 | -3.552.234,76 | 500.217,24 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.769.212,31 | 3.642.250,99 | 0 | 4.869.137,40 | 1.226.886,41 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 211,41 | 10,00 | 0 | 211,43 | 201,43 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -12.039,71 | -10.800,00 | 0 | -10.077,79 | 722,21 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -11.828,30 | -10.790,00 | 0 | -9.866,36 | 923,64 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.757.384,01 | 3.631.460,99 | 0 | 4.859.271,04 | 1.227.810,05 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 321.382,18 | 532.000,00 | 0 | 0,00 | -532.000,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 321.382,18 | 532.000,00 | 0 | 0,00 | -532.000,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 4.078.766,19 | 4.163.460,99 | 0 | 4.859.271,04 | 695.810,05 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.330,00 | 0 | 0,00 | 1.330,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | 4.078.766,19 | 4.162.130,99 | 0 | 4.859.271,04 | 697.140,05 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 4.078.766,19 | 4.162.130,99 | 0 | 4.859.271,04 | 697.140,05 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.677.226,47 | 6.876.800 | 0 | 6.838.133,86 | -38.666,14 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 522.477,96 | 700.000 | 0 | 1.101.862,74 | 401.862,74 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 3.083,61 | 91.000 | 0 | 91.323,13 | 323,13 | 0 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | -1.230,68 | 5.000 | 0 | 4.447,73 | -552,27 | 0 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 211,41 | 10 | 0 | 211,43 | 201,43 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.201.768,77 | 7.672.810 | 0 | 8.035.978,89 | 363.168,89 | 0 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 0,00 | -5.452 | 0 | 0,00 | 5.452,00 | 0 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -19.083,24 | -13.300 | 0 | -10.282,12 | 3.017,88 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -4.023.989,59 | -4.044.000 | 0 | -3.949.070,50 | 94.929,50 | 0 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -223,90 | -500 | 0 | -243,66 | 256,34 | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.043.296,73 | -4.063.252 | 0 | -3.959.596,28 | 103.655,72 | 0 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 3.158.472,04 | 3.609.558 | 0 | 4.076.382,61 | 466.824,61 | 0 |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 889.128,95 | 887.000 | 0 | 863.422,23 | -23.577,77 | 0 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 889.128,95 | 887.000 | 0 | 863.422,23 | -23.577,77 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 889.128,95 | 887.000 | 0 | 863.422,23 | -23.577,77 | 0 |

16
1601
160101Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.801.460,75 | 6.876.800,00 | 0 | 7.321.371,42 | 444.571,42 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 522.477,96 | 721.902,99 | 0 | 1.003.244,74 | 281.341,75 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 3.083,61 | 91.000,00 | 0 | 91.323,13 | 323,13 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.153,02 | 5.000,00 | 0 | 5.227,00 | 227,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.323.869,30 | 7.694.702,99 | 0 | 8.421.166,29 | 726.463,30 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -4.543,00 | 0 | 0,00 | 4.543,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.548.314,88 | -4.044.000,00 | 0 | -3.491.025,21 | 552.974,79 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.029,55 | -2.500,00 | 0 | -60.965,89 | -58.465,89 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.566.344,43 | -4.051.043,00 | 0 | -3.551.991,10 | 499.051,90 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.757.524,87 | 3.643.659,99 | 0 | 4.869.175,19 | 1.225.515,20 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.757.524,87 | 3.643.659,99 | 0 | 4.869.175,19 | 1.225.515,20 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 321.382,18 | 532.000,00 | 0 | 0,00 | -532.000,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 321.382,18 | 532.000,00 | 0 | 0,00 | -532.000,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 4.078.907,05 | 4.175.659,99 | 0 | 4.869.175,19 | 693.515,20 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.108,00 | 0 | 0,00 | 1.108,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | 4.078.907,05 | 4.174.551,99 | 0 | 4.869.175,19 | 694.623,20 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 4.078.907,05 | 4.174.551,99 | 0 | 4.869.175,19 | 694.623,20 | 0 |

16
1601
160101Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlage

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.677.226,47 | 6.876.800 | 0 | 6.838.133,86 | -38.666,14 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 522.477,96 | 700.000 | 0 | 1.101.862,74 | 401.862,74 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 3.083,61 | 91.000 | 0 | 91.323,13 | 323,13 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -1.427,00 | 5.000 | 0 | 4.249,00 | -751,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.201.361,04 | 7.672.800 | 0 | 8.035.568,73 | 362.768,73 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -4.543 | 0 | 0,00 | 4.543,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -6.850,00 | -2.500 | 0 | 0,00 | 2.500,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -4.023.989,59 | -4.044.000 | 0 | -3.949.070,50 | 94.929,50 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.030.839,59 | -4.051.043 | 0 | -3.949.070,50 | 101.972,50 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 3.170.521,45 | 3.621.757 | 0 | 4.086.498,23 | 464.741,23 | 0 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 889.128,95 | 887.000 | 0 | 863.422,23 | -23.577,77 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 889.128,95 | 887.000 | 0 | 863.422,23 | -23.577,77 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 889.128,95 | 887.000 | 0 | 863.422,23 | -23.577,77 | 0 |

16
1601
160101Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlage

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000058: Investitionspauschale nach GFG

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 529.128,95 | 527.000 | 0 | 503.422,23 | -23.577,77 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 529.128,95 | 527.000 | 0 | 503.422,23 | -23.577,77 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 529.128,95 | 527.000 | 0 | 503.422,23 | -23.577,77 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000059: Schulpauschale d. Landes

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------|----------------|----------|-------------------|-------------|----------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 300.000,00 | 300.000 | 0 | 300.000,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 300.000,00 | 300.000 | 0 | 300.000,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 300.000,00 | 300.000 | 0 | 300.000,00 | 0,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000060: Sportpauschale d. Landes

| | | | | | | | | |
|----|---|--|------------------|---------------|----------|------------------|-------------|----------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 60.000,00 | 60.000 | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 60.000,00 | 60.000 | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 60.000,00 | 60.000 | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 0 |

16
1601
160102Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.649,18 | 0,00 | 0 | 205,87 | 205,87 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 16.649,18 | 0,00 | 0 | 205,87 | 205,87 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -909,00 | 0 | 0,00 | 909,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.961,74 | -500,00 | 0 | -243,66 | 256,34 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.961,74 | -1.409,00 | 0 | -243,66 | 1.165,34 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 11.687,44 | -1.409,00 | 0 | -37,79 | 1.371,21 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 211,41 | 10,00 | 0 | 211,43 | 201,43 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -12.039,71 | -10.800,00 | 0 | -10.077,79 | 722,21 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -11.828,30 | -10.790,00 | 0 | -9.866,36 | 923,64 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -140,86 | -12.199,00 | 0 | -9.904,15 | 2.294,85 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -140,86 | -12.199,00 | 0 | -9.904,15 | 2.294,85 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -222,00 | 0 | 0,00 | 222,00 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -140,86 | -12.421,00 | 0 | -9.904,15 | 2.516,85 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -140,86 | -12.421,00 | 0 | -9.904,15 | 2.516,85 | 0 |

16
1601
160102Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 196,32 | 0 | 0 | 198,73 | 198,73 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 211,41 | 10 | 0 | 211,43 | 201,43 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 407,73 | 10 | 0 | 410,16 | 400,16 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -909 | 0 | 0,00 | 909,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -12.233,24 | -10.800 | 0 | -10.282,12 | 517,88 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -223,90 | -500 | 0 | -243,66 | 256,34 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.457,14 | -12.209 | 0 | -10.525,78 | 1.683,22 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -12.049,41 | -12.199 | 0 | -10.115,62 | 2.083,38 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Bilanz zum 31.12.2022

elektronische Kopie

Gemeinde Rheurdt

Bilanz zum 31. Dezember 2022

| AKTIVSEITE | 31.12.2022 € | 31.12.2021 € | PASSIVSEITE | 31.12.2022 € | 31.12.2021 € |
|--|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | | | 1. Eigenkapital | | |
| 0.1 Bilanzierungshilfe nach dem NKf-CUIG | 1.230.373,15 | 1.230.373,15 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 13.781.273,79 | 13.781.669,94 |
| 1. Anlagevermögen | | | 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 6.544,40 | 0,00 | 1.3 Ausgleichsrücklage | 4.519.992,09 | 4.478.075,36 |
| 1.2 Sachanlagen | | | 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | <u>704.902,56</u> | <u>41.916,73</u> |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | 19.006.168,44 | 18.301.662,03 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 2.079.054,87 | 1.970.685,71 | 2. Sonderposten | | |
| 1.2.1.2 Ackerland | 480.206,32 | 480.206,32 | 2.1 für Zuwendungen | 14.441.719,69 | 12.795.458,88 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 20.187,70 | 20.187,70 | 2.2 für Beiträge | 5.561.528,66 | 5.749.901,57 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | <u>169.361,10</u> | <u>169.361,10</u> | 2.3 für den Gebührenaussgleich | 175.331,50 | 98.363,42 |
| | 2.748.809,99 | 2.640.440,83 | 2.4 Sonstige Sonderposten | <u>4.126.647,26</u> | <u>4.198.224,86</u> |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | 24.305.227,11 | 22.841.948,73 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 3. Rückstellungen | | |
| 1.2.2.2 Schulen | 5.051.930,03 | 5.125.241,00 | 3.1 Pensionsrückstellungen | 4.921.946,00 | 5.129.095,00 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 669.650,26 | 684.463,08 | 3.2 Rückstellungen f. Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | <u>4.220.872,65</u> | <u>2.380.250,26</u> | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| | 9.942.452,94 | 8.189.954,34 | 3.4 Sonstige Rückstellungen | <u>349.362,24</u> | <u>731.550,00</u> |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | | 5.271.308,24 | 5.860.645,00 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 3.765.507,50 | 3.765.507,50 | 4. Verbindlichkeiten | | |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 246.261,41 | 252.922,66 | 4.1 Anleihen | | |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 | 4.1.1 für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 9.296.405,76 | 9.254.343,75 | 4.1.2 zur Liquiditätssicherung | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 11.560.200,10 | 11.435.027,53 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | <u>633.690,88</u> | <u>651.753,90</u> | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| | 25.502.065,65 | 25.359.555,34 | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 15,00 | 15,00 | 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 965.879,67 | 1.069.451,91 | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 625.532,49 | 632.000,36 | 4.2.5 von Kreditinstituten | <u>430.975,76</u> | <u>486.550,84</u> |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | <u>3.597.585,85</u> | <u>2.234.142,21</u> | | 430.975,76 | 486.550,84 |
| | <u>43.382.341,59</u> | <u>40.125.559,99</u> | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 92.919,70 | 98.500,50 |
| 1.3 Finanzanlagen | | | 4.4 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 60.000,00 | 80.000,00 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 931.176,67 | 575.362,06 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 53.383,25 | 53.383,25 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 11.610,38 | 30.328,19 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 849.652,71 | 834.652,71 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 964.739,96 | 130.876,33 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 4.8 erhaltene Anzahlungen | <u>1.566.199,63</u> | <u>2.209.388,63</u> |
| 1.3.5 Ausleihungen | | | | 4.057.622,10 | 3.611.006,55 |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 917.844,01 | 912.024,80 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | <u>41.166,46</u> | <u>14.816,46</u> | | | |
| | <u>944.202,42</u> | <u>902.852,42</u> | | | |
| | 44.333.088,41 | 41.028.412,41 | | | |
| 2. Umlaufvermögen | | | | | |
| 2.1 Vorräte | | | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.1.3 Vorratsgrundstücke | <u>278.972,42</u> | <u>0,00</u> | | | |
| | 278.972,42 | 0,00 | | | |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 70.579,79 | 47.836,46 | | | |
| 2.2.1.2 Beiträge | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.2.1.3 Steuern | 698.670,84 | 259.133,69 | | | |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 370.622,07 | 413.113,16 | | | |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | <u>117.069,82</u> | <u>110.187,72</u> | | | |
| | 1.256.942,52 | 830.271,03 | | | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | | | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 19.850,64 | 39.898,07 | | | |
| 2.2.2.2 sonstige privat-rechtliche Forderungen | <u>79,35</u> | <u>78,81</u> | | | |
| | 19.929,99 | 39.976,88 | | | |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | <u>63.709,20</u> | <u>5.168,07</u> | | | |
| | 1.340.581,71 | 875.415,98 | | | |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.4 Liquide Mittel | <u>6.216.353,66</u> | <u>8.238.180,16</u> | | | |
| | 7.835.907,79 | 9.113.596,14 | | | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | <u>158.800,55</u> | <u>154.905,41</u> | | | |
| | <u>53.558.169,90</u> | <u>51.527.287,11</u> | | | |
| | <u>53.558.169,90</u> | <u>51.527.287,11</u> | | | |

Anhang zum Jahresabschluss 2022

mit den Anlagen

- Anlagenspiegel
- Forderungsspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Eigenkapitalsspiegel
- Übersicht Haushaltsermächtigungen
- Übersicht verselbständigte Aufgabenbereiche
- Übersicht Organe und Mitgliedschaften

elektronische Kopie

Anhang zum Jahresabschluss 2022

1. Allgemeines und gesetzliche Grundlagen

Die Gemeinde Rheurdt führt ihr Rechnungswesen auf der Grundlage des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW – NKFG NRW). Der vorliegende Jahresabschluss für das Jahr 2022 wurde nach den Regelungen der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt.

Gemäß § 95 GO NRW hat die Gemeinde 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 ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und erläutert werden. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist außerdem ein Lagebericht beizufügen.

Einzelheiten zum Inhalt des Anhangs regelt § 45 KomHVO NRW. Danach sind im Anhang u. a. zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. In § 45 Abs. 2 KomHVO NRW sind die Tatbestände aufgeführt, die gesondert anzugeben und zu erläutern sind. Dem Anhang sind gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel, ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Die Bestandteile des Jahresabschlusses müssen auch Angaben zum Vorjahr enthalten. Deshalb enthalten sowohl die Bilanz als auch die Ergebnis-/Finanzrechnung sowie die Teilrechnungen entsprechende Vorjahresangaben.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Mit der Einführung des neuen Rechnungswesens ergab sich für die Gemeinde die Pflicht zur Aufstellung einer Eröffnungsbilanz zu Beginn des Haushaltsjahres 2008 und damit auch die Pflicht zur Erstellung einer vollständigen Vermögens- und Schuldenübersicht unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW ist hierdurch ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und der Schuldenlage der Gemeinde zu vermitteln.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen von fehlerhaften oder fehlenden Wertansätzen vorzunehmen sind. Grundsätzlich waren auch für den Jahresabschluss 2022 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten.

Das Vermögen für den Bereich „Abwasserbeseitigung“ wurde bereits vor Einführung des NKF zur Ermittlung der Abschreibungsbeträge und der entsprechenden Werte für die Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung im Rahmen der Gebührenkalkulation in einer gesonderten Vermögensrechnung erfasst. Diese Vermögenswerte wurden gemäß dem Vereinfachungsverfahren für die Ermittlung von Wertansätzen nach § 56 Abs. 4 GemHVO NRW (Vorgänger der KomHVO NRW; Fassung bis 2018) direkt aus dem bisherigen EDV-Verfahren in die Anlagenbuchhaltung 1 : 1 übertragen. Um dem Grundsatz der linearen Abschreibung zu entsprechen, wurde in diesem Zusammenhang auch die jeweilige Restnutzungsdauer eines jeden Anlagegutes mitübertragen. Da in dem Altverfahren unterschiedliche Abschreibungssätze galten, ergeben sich in Einzelfällen Abweichungen von der in der Abschreibungstabelle genannten Gesamtlauzeit von 80 Jahren. Neue Anlagegüter im Bereich der Abwasserbeseitigung werden über diese Nutzungsdauer abgeschrieben.

Form und Gliederung der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der produktorientierten Teilrechnungen richten sich nach den verbindlichen Mustern zur GO NRW und zur KomHVO NRW.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiv-Seite der Bilanz

Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG

Gem. § 33 a KomHVO NRW i. V. m. § 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG - sind bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu ermitteln. Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ist zusätzlich jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln. Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist im jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren.

Im Jahresabschluss 2022 sind keine Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit nach § 33 a KomHVO NRW als außerordentlicher Ertrag aktiviert worden. In der Planung wurde noch von einem Wert in Höhe von 532.000,00 Euro ausgegangen. Durch die unerwartet hohen Erträge bei der Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer waren keine Mindererträge erkennbar. Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine konnten vollständig durch Bundes- und Landeszuweisungen kompensiert werden.

Die Isolierungsmöglichkeit besteht nach derzeitigem Stand letztmalig für das Haushaltsjahr 2023. Für die Jahre 2020 und 2021 wurden insgesamt 1.230.373,15 € isoliert und als außerordentliche Erträge eingebucht.

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2022.

Sachanlagevermögen

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

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegen und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gem. § 35 Abs. 1 i.V.m. § 29 Abs. 1 KomHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Beispiele hierfür sind die Sicherheitskleidung und persönlichen Ausrüstungen der Feuerwehrleute und die im Rahmen der Lernmittelfreiheit vorgehaltenen Bücher der Schulen. Die Abschreibungen erfolgen gem. § 36 KomHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Abschreibungstabelle der Gemeinde Rheurdt über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert. Abweichungen von den festgelegten ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern wurden unter Ziffer 2 erläutert.

Eine außerplanmäßige Abschreibung ist im Jahr 2022 in Höhe von 516.748,91 € vorgenommen worden. Im Jahr 2016 wurde mit der VOBA Wohnbau GmbH, Goch, ein Grundstücksbevorratungsvertrag für das Baugebiet Zimmermannshof geschlossen. Dieser regelt die Sicherung, Erschließung und Veräußerung von Flächen für die Wohnbebauung. In Ausführung des Grundstücksbevorratungsvertrages waren durch die VOBA Wohnbau GmbH Grundstücke treuhänderisch für die Gemeinde erworben worden. Da durch die Geruchsmissionen ausgehend von einem landwirtschaftlichen Betrieb im Süden des Gebiets ein Großteil der Flächen nicht als Bauland nutzbar sind, musste eine Abwertung in vorgenannter Höhe auf den tatsächlichen Wert der Grundstücke vorgenommen werden.

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Haushaltsjahr 2022 sind Aufwendungen durch den Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens in Summe von 396,72 € zu verzeichnen. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verkaufserlöse der Anlagenabgänge stehen dem gegenüber (0,57 €). Der Saldo aus der Ertrags- und Aufwandsverrechnung mit der allgemeinen Rücklage beträgt somit insgesamt -396,15 €.

Im Sinne einer aufgabenbezogenen Sichtweise wirken sich die Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit, insbesondere Erträge und Aufwendungen aus Anlageabgängen mit Ersatzbeschaffung, auf das Ergebnis aus.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 800,00 € netto werden nach den Regelungen des § 36 Abs. 3 KomHVO NRW im Jahr des Zugangs unmittelbar als Aufwand verbucht.

Der Beginn des Abschreibungslaufs erfolgt zu Beginn des Monats der Anschaffung oder Herstellung des Vermögensgegenstands. Bei Anlagenabgängen endet der Abschreibungslauf im letzten vollen Monat.

Finanzanlagen

Finanzanlagen sind gemäß den Bestimmungen des § 56 Abs. 6 KomHVO NRW bewertet. Neuzugänge werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Der Wert der Fondsanteile bei der Rheinischen Versorgungskasse (zum 31.12.2022: 849.652,71 €) ist der wesentlichste Posten innerhalb der Position „Finanzanlagen“.

Beteiligungen

Unter dieser Position wird im Wesentlichen die Beteiligung an der Gesellschaft für Kommunallogistik mbH ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2021 ergab sich eine Erhöhung dieser Beteiligung um 50.000 € durch die Bildung einer Kapitalrücklage. Auf die Übersicht (Anlage 6; ehem. Beteiligungsbericht) wird verwiesen.

Vorräte

Die zu Bauland zu entwickelnden Grundstücke im geplanten Baugebiet „Zimmermannshof“ (sh. S. 3 Abs. 2) wurden unter den Vorräten erstmalig bilanziert. Hier ist eine aktuelle Bewertung der Grundstückswerte erfolgt. Weitere Vorratsgrundstücke bzw. andere Vorräte sind nicht vorhanden.

Forderungen

Alle Forderungen der Gemeinde Rheurdt sind zum Nennwert angesetzt.

Individuelle Ausfallrisiken sind durch entsprechende Einzelwertberichtigungen zu berücksichtigen. Um einem Forderungsrisiko Rechnung zu tragen, wurden alle Forderungen überprüft. Einzelwertberichtigungen wurden vorgenommen. Eine Pauschalwertberichtigung ist nicht erfolgt.

Darüber hinaus wurden im Laufe des Jahres 2022 verschiedene Niederschlagungen auf nicht beizutreibende Forderungen durchgeführt.

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

Zum Zwecke der höheren Informationsgewinnung wurden die Posten der öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie der

privatrechtlichen Forderungen in der Bilanz sowie im Forderungsspiegel weiter unterteilt.

Die Forderungen aus Transferleistungen enthalten Forderungen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von insgesamt 367.088 €.

Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln werden die Guthaben bei den Kreditinstituten sowie die ausgegebenen Handvorschüsse ausgewiesen.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden die vor dem 31.12.2022 geleisteten Ausgaben erfasst, soweit sie Aufwand in späteren Rechnungsperioden darstellen. Insgesamt sind rd. 159.000 € abgegrenzt, davon insbesondere die Beamtenbesoldung Januar 2023 und die aktivierbaren Zuwendungen für den Breitbandausbau.

Passiv-Seite der Bilanz

Ausgleichsrücklage

Gemäß Beschluss des Rates wurde der Jahresüberschuss des Jahres 2021 in Höhe von 41.916,73 € der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Ausgleichsrücklage beträgt aktuell 4.519.992,09€.

Sonderposten

Investiv genutzte Sonderposten für Zuwendungen werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Konsumtive Zuwendungen werden zum Zeitpunkt der Verwendung ergebniswirksam erfasst.

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

Zuwendungen, die noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten, werden als erhaltene Anzahlungen passiviert.

Da die Gemeinde gem. § 6 KAG NRW verpflichtet ist, Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen in die Gebührenkalkulation der folgenden vier Jahre einzustellen, müssen entstandene Kostenüberdeckungen auch in der Bilanz nachgewiesen werden. Hierfür wird auf der Passivseite der Bilanz ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich gebildet. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind nicht in der Bilanz anzusetzen, jedoch im Anhang anzugeben.

Der Gebührenhaushalt „Abfallentsorgung“ schließt im Jahr 2022 mit einer Überdeckung von 95.189,03 € ab. Die bestehende Überdeckung wird im Rahmen der Gebührenkalkulation der Folgejahre vorgetragen.

Im Bereich Abwasserbeseitigung ist eine Überdeckung in Höhe von 5.905,05 € (Schmutzwasser) und eine Unterdeckung in Höhe von 15.674,83 € (Regenwasser) entstanden. Gemäß der Gebührenkalkulation 2022 wurde im Bereich Regenwasser eine Rückgabe früherer Überdeckungen in Höhe von 24.126 € berücksichtigt. Der Sonderposten „Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung“ ist entsprechend angepasst worden. Der noch vorhandene Überschuss ist im Rahmen der Gebührenkalkulationen der Folgejahre vorzutragen.

Für die kostenrechnenden Einheiten Friedhöfe/Bestattungswesen und Gewässerunterhaltung sind aktuell keine Gebührenüberdeckungen zu verzeichnen. Die entstandenen Unterdeckungen belaufen sich auf 56.812,28 € (Friedhöfe/Bestattungswesen) und 7.127,95 € (Gewässerunterhaltung) und sollen in den Folgejahren entsprechend berücksichtigt werden.

Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nach beamtenrechtlichen Vorschriften wurden in der Bilanz unter dem Posten „Pensionsrückstellungen“ zusammengefasst. Die Höhe der Pensionsrückstellung wurde auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt. Die Rückstellung enthält neben den künftigen Versorgungsleistungen der Gemeinde Rheurdt auch die Ansprüche auf Beihilfe. Die Bewertung erfolgt mit dem in § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgesehenen Rechnungszinsfuß von 5 % unter Berücksichtigung der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck unter Zugrundelegung von Echtzeitdaten.

Im Jahr 2020 war absehbar, dass in den folgenden Jahren höhere Umlagen (Kreisumlagen) zu zahlen sind. Eine Rückstellung in Höhe von 900.000 € wurde daher gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW für die Jahre 2021 und 2022 gebildet. Dementsprechend wurden für das Jahr 2022 450.000 € in Anspruch genommen.

Gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW sind als sonstige Rückstellungen Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist. Dabei liegt die wirtschaftliche Ursache vor dem Bilanzstichtag. Die vorhandenen Rückstellungen wurden angepasst.

Die zum 31.12.2022 bilanzierten sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|--------------|
| Rückstellung für Resturlaub und Überstunden | 113.025,00 € |
| Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses | 18.000,00 € |
| Rückstellung für Altersteilzeit | 110.500,00 € |
| Rückstellung für die Prüfung durch die GPA NRW | 35.448,00 € |
| Rückstellung für Rückzahlungsverpfl. Gewerbesteuer | 72.389,24 € |
| Summe | 349.362,24 € |

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde Rheurdt sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten die im Jahr 2022 noch nicht geleisteten Auszahlungen für die im Jahr 2022 empfangenen Lieferungen und Leistungen.

Zu den erhaltenen Anzahlungen zählen insbesondere die noch nicht zweckentsprechend eingesetzten Investitionszuweisungen des Landes.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen enthalten Verbindlichkeiten im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ in Höhe von 274.168,30 €. Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung enthalten Verbindlichkeiten aus diesem Programm in Höhe von 92.919,70 €.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen eine erstmalig in die Bilanz aufgenommene Verbindlichkeit aus einem im Jahr 2016 mit der VOBA Wohnbau GmbH, Goch, abgeschlossenen Grundstücksbevorratungsvertrages für das Baugebiet Zimmermannshof. Dieser regelt die Sicherung, Erschließung und Veräußerung von Flächen für die Wohnbebauung. Die Gemeinde hat sich verpflichtet, die bei Vertragsablauf bzw. -kündigung nicht an Dritte verkauften Grundstücke zu übernehmen und das Objektkonto auszugleichen. Der Stand des Objektkontos am 31.12.2022 in Höhe von - 795.721,34 € wurde dementsprechend als Verbindlichkeit bilanziert.

Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen.

Es handelt sich hierbei ausschließlich um erworbene Grabnutzungsrechte, die entsprechend der Laufzeit ertragswirksam aufzulösen sind.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen bestehen zurzeit nicht.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Im Jahr 2022 sind Aufwendungen in Höhe von 41.724,59 € für das Leasing entstanden. Die Gemeinde Rheurdt hat zum Bilanzstichtag aus den folgenden Leasingverträgen Verpflichtungen:

| Zweck | Restvertragslaufzeit |
|---|-----------------------------|
| 2 x Kopiersystem Verwaltung | 10/2023 |
| Bauhoffahrzeug „Ford Transit“ | 11/2025 |
| Bauhoffahrzeug „VW Pritsche“ | 2/2023 |
| Elektrofahrzeug für das Gebäudemanagement „Maxus“ | 12/2027 |
| Dienstwagen Verwaltung VW Golf | 1/2023 |
| Batterie für Bauhoffahrzeug „E-Smart“ | 5/2024 |

Sämtliche Leasingverträge führen nicht zu einem späteren Eigentumsübergang.

4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Allgemeines

Die Ergebnisrechnung weist alle Erträge und Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sind, aus und bildet dadurch das vollständige Ressourcenaufkommen und den vollständigen Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres ab. Dabei sind gem. § 39 Abs. 1 KomHVO NRW die Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen und dürfen auf Grund des Bruttoprinzips nicht miteinander verrechnet werden. In der Ergebnisrechnung sind gem. § 39 Abs. 2 KomHVO NRW die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres abzubilden und mit dem Ergebnis zu vergleichen.

Der Ergebnisrechnung kommt die Aufgabe zu, sowohl den Rat als auch die Bürgerinnen und Bürger über die Verwendung und den Einsatz der Mittel und das Ergebnis der Ausführung des Haushalts im abgelaufenen Haushaltsjahr zu informieren.

Der Aufbau orientiert sich an dem Ergebnisplan nach § 2 KomHVO NRW. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen. Das Jahresergebnis ergibt sich schließlich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, so liegt ein Jahresüberschuss, im umgekehrten Fall ein Jahresfehlbetrag vor. Die Unterteilung der Aufwendungen und Erträge soll dem Jahresabschlussleser verdeutlichen, worin die Ursachen für das Jahresergebnis liegen.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen:

Um die Inhalte der zusammengefassten Positionen der Ergebnisrechnung transparent zu machen, werden im Nachfolgenden die Ertrags- und Aufwandspositionen näher erläutert.

A. Erträge

Anteile der Ertragsarten an den ordentlichen Erträgen (insg. 13.727.940,07 €):

| | |
|---|---------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 53,33 % |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18,21 % |
| Sonstige Transfererträge | 0,76 % |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17,65 % |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,99 % |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1,81 % |
| Sonstige ordentliche Erträge | 7,25 % |

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen im Wesentlichen die Realsteuern nach § 3 Abs. 2 AO (Gewerbsteuer, Grundsteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch

sonstige Steuern (Vergnügungssteuer, Hunde- und Zweitwohnungssteuer) und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) erzielt. An den Steuern und ähnlichen Erträgen (7.321.371,42 €) hatten die vorgenannten Positionen nachfolgende Anteile:

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Realsteuern | 34,32 % |
| Anteile an den Gemeinschaftssteuern | 58,77 % |
| Sonstige Steuern | 1,35 % |
| Ausgleichsleistungen | 5,55 % |

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen gehören Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen und vom privaten Bereich, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen bestimmt sind. Eine wichtige Rolle spielen hier die Schlüsselzuweisungen vom Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, deren Anteil 23,89 % (im Vorjahr: 25,53 %) an diesen Erträgen ausmacht. Darüber hinaus werden hier ab 2016 auch die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahme-Gesetz sowie die Sonderzuweisungen zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes gebucht. Der Anteil der Zuweisung vom Land beträgt in 2022 22,4 % (Vorjahr 31,51 %). Einen weiteren Bestandteil stellen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen dar. Zuwendungen für Investitionen werden als Sonderposten passiviert und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstands ertragswirksam aufgelöst.

Sonstige Transfererträge

Alle weiteren Erträge der Kommune, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht, werden unter den sonstigen Transfererträgen erfasst. Darunter fallen erhaltene Ersatzzahlungen für Leistungen an Dritte oder Schuldendiensthilfen. Es handelt sich hier um Ersatz von sozialen Leistungen, die zu Unrecht gewährt wurden bzw. bei denen die Kommune in Vorleistung getreten ist.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen Gebühren und Abgaben für die Nutzung von öffentlichen Einrichtungen, wie z. B. Friedhofsgebühren oder Passgebühren, und die Inanspruchnahme von Leistungen, wie z. B. die Abfallbeseitigung. Außerdem werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge erfasst.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Leistungsentgelte ausgewiesen, bei denen eine Leistung der Gemeinde in Anspruch genommen wird, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (z. B. Satzung) gibt. Hierzu zählen Erträge aus Verkäufen, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken oder Gebäuden. Der Anteil der Mieten und Pachten einschl. der Jagdpacht beträgt 43,75 % (Vorjahr: 28,24 %).

Kostenerstattungen und -umlagen

Die Gemeinde erhält Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Leistungen, die für Dritte erbracht werden. Diese werden als Ertrag unter dieser Position ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen die Ertragsarten dar, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Dazu zählen u. a. die Erträge aus Konzessionsabgaben, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie Buß- und Verwargelder.

B. Aufwendungen

Anteile der Aufwandsarten an den ordentlichen Aufwendungen
(insg. 13.012.652,57€):

| | |
|---|---------|
| Personalaufwendungen | 17,69 % |
| Versorgungsaufwendungen | 1,97 % |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26,26 % |
| Bilanzielle Abschreibungen | 13,13 % |
| Transferaufwendungen | 32,61 % |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8,34 % |

Personalaufwendungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen für die aktiven Beschäftigten der Gemeinde Rheurdt, die auf Grund von Arbeitsverträgen oder als Beamte beschäftigt werden. Zu den Aufwendungen gehören die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten und Sozialversicherungsbeiträge, die Gewährung von Beihilfen an Beamte und die jährlichen Zuführungen zu den personalwirtschaftlichen Rückstellungen.

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für nicht mehr aktives Personal werden unter den Versorgungsaufwendungen erfasst. Schwerpunktmäßig betrifft das die Versorgungsaufwendungen und Beihilfeleistungen für Ruhestandsbeamte und deren Angehörige.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle Aufwendungen erfasst, welche im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung für Sach- und Dienstleistungen anfallen. Darunter fallen z. B. Erhaltungsaufwendungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen. Weiter fallen Kostenerstattungen, die von der Gemeinde Rheurdt wegen der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen durch einen anderen Leistungserbringer zu zahlen sind, unter diese Position.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren durch die Nutzung für die Erbringung der Verwaltungsleistungen an Wert. Die dadurch entstehenden regelmäßigen Wertminderungen und Wertminderungen auf Grund von außergewöhnlichen Vorfällen sind als bilanzielle Abschreibungen ergebniswirksam zu erfassen. Der Anlagenspiegel bietet eine detaillierte Übersicht über die einzelnen Beträge.

Transferaufwendungen

Leistungen der Kommune an Dritte, ohne dass dadurch ein Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung entsteht, sind unter den Transferaufwendungen zu erfassen.

Unter dieser Position sind die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage, Leistungen der Sozialhilfe und Zuschüsse zu erfassen.

Die Kreisumlage macht 79,72 % (Vorjahr: 80,85 %) der Transferaufwendungen aus.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden alle gemeindlichen Aufwendungen verbucht, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören beispielsweise die sonstigen Personalaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Ratsmitglieder u. a.), Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefonkosten u.a.), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten (Miete, Pachten, Dienstleistungen, Gutachten etc.) sowie Wertberichtigungen und Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten.

C. Finanzerträge

Bei den Finanzerträgen werden die Zinsen aus gegebenen Darlehen und aus Geldanlagen, Dividenden oder andere Gewinnanteile aus Beteiligungen ausgewiesen.

D. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Unter dieser Haushaltsposition sind die Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital nachzuweisen.

E. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Als außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen werden solche erfasst, die durch die Aufgabenerfüllung der Gemeinde, aber außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit entstehen.

F. Summen und Salden der Ergebnisrechnung

Ordentliches Ergebnis (Zeile 18)

Das Ergebnis aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen weist die Ertragskraft der Gemeinde Rheurdt aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen und wird als Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Finanzergebnis (Zeile 21)

Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen sowie den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)

Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen. Es stellt ein Abbild des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde dar.

Außerordentliches Ergebnis (Zeile 25)

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich aus der Saldierung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Im Jahr 2022 waren keine außerordentlichen Erträge zu verzeichnen.

Jahresergebnis (Zeile 26)

Das Jahresergebnis wird als positive oder negative Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis gebildet. Am Jahresergebnis wird gemessen, ob und inwieweit die Gemeinde ihrer Verpflichtung zur Einhaltung des Haushaltsausgleichs nach § 75 Abs. 2 GO NRW nachgekommen ist.

In der Bilanz wird das Jahresergebnis unterhalb der Bilanzposition „Eigenkapital“ gesondert als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Der in 2022 ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 704.902,56 € wird voraussichtlich der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Das geplante Jahresergebnis 2022 lag bei -720.536 € (fortgeschriebener Ansatz). Insofern konnte das Jahresergebnis gegenüber dem Planansatz um rund 1.425.438,56 € verbessert werden.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Allgemeines

Die Finanzrechnung als Bestandteil des Jahresabschlusses hat gem. § 40 KomHVO NRW die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahrs nachzuweisen. Auch hier dürfen Auszahlungen nicht mit Einzahlungen verrechnet werden. Um die Finanzrechnung zu erstellen, werden alle Ein- und Auszahlungen den entsprechenden Komponenten der Finanzrechnung zugeordnet. Die Finanzrechnung gliedert sich wie folgt:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Saldo aus Investitionstätigkeit

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanz- und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung ergeben sich in struktureller Hinsicht überwiegend durch (noch) nicht zahlungswirksame Vorgänge. Von Bedeutung sind hierbei insbesondere:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge),
- Zuführung, Inanspruchnahme und Auflösung von Rückstellungen,
- Aufwendungen aus den Abschreibungen auf das Anlagevermögen,
- Jahresabgrenzungen sowie
- Veränderungen von Forderungen und Verbindlichkeiten.

Bestand an liquiden Mitteln

Unter Beachtung der o. g. Grundsätze ergibt sich aus der Finanzrechnung der Gemeinde Rheurdt für das Jahr 2022 ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 6.216.328,66 €. Der Bestand ergibt sich aus Zeile 41 der Finanzrechnung. Zum Bilanzansatz der liquiden Mittel in Höhe von 6.216.353,66 € ergibt sich eine Differenz in Höhe von 25,00 €. Dies ist auf einen Schwebeposten zurückzuführen.

Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten
Finanzrechnung 2022

| Position | Wert 2022 | Wert 2021 |
|---|------------------------|---------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.549.391,47 € | 2.575.654,96 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.409.272,56 € | 2.525.502,13 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.859.881,09 € | 50.152,83 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 38.647,88 € | 36.696,76 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | - 38.647,88 € | -36.696,76 € |

In den Zeilen 18 bis 22 der Finanzrechnung werden die jeweiligen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten aufgeführt. Hierbei handelt es sich um Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen wie die Schul-, Sport- und Investitionspauschale. Hinzu kommen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen und Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten.

Ihnen stehen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten gegenüber (Zeilen 24 bis 29). Dieses sind Auszahlungen für Baumaßnahmen, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen. Ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit zeigt einen Kapitalbedarf der Gemeinde aus Investitionstätigkeiten auf. Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um die Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind Tilgungen bei Kreditinstituten. In 2022 sind die üblichen Tilgungen von laufenden Darlehen (drei Stück) gezahlt worden (38.647,88€).

Der Finanzmittelfehlbetrag des Jahres 2022 ist in Zeile 32 mit 1.914.909,86 € aufgeführt.

6. Weitere Besonderheiten

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit, und die Haushaltssatzung gilt gemäß § 78 Abs. 3 S. 1 GO NRW für ein Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Plans für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12 des entsprechenden Haushaltsjahrs. Durch § 22 KomHVO NRW ist hier die Möglichkeit geschaffen, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu übertragen.

Im Gegensatz zur Systematik der Kameralistik, wo Haushaltsausgabereste jeweils das abgelaufene Jahr belasten, wird im NKF durch die Ermächtigung lediglich die Erlaubnis übertragen, im folgenden Haushaltsjahr mehr Aufwendungen und Auszahlungen auszulösen, als im Haushaltsplan ausgewiesen sind. Dies führt zwingend zu einer Ergebnisverschlechterung des folgenden Haushaltsjahrs.

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.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans lässt sich nicht immer genau sagen, ob die veranschlagten Ermächtigungen für Vorhaben, die sich über das Haushaltsjahr hinaus erstrecken, bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch genommen werden können. Um eine schnelle Durchführung solcher Maßnahmen zu Beginn des neuen Haushaltsjahres nicht zu gefährden, sind Ermächtigungsübertragungen das geeignete Mittel.

Durch die Ermächtigungsübertragung werden die Ansätze der Haushaltspositionen im neuen Haushaltsplan um die entsprechenden Beträge erhöht. Diese Beträge stehen dann nach der Übertragung sofort für die jeweiligen Vorhaben zur Verfügung. Dabei bleibt auch bei der Übertragung einer Ermächtigung eine sachliche Bindung an den ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Betrag und den ausgewiesenen Zweck bestehen. Einer Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen ist dem Anhang als Anlage 5 beigefügt.

Gesamtabschluss / Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche

Hier: Prüfung der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses für das Haushaltsjahr 2022.

Die Gemeinde hat gemäß § 116 GO NRW grundsätzlich in jedem Haushaltsjahr zum Abschlussstichtag einen Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen.

Gem. § 116 Abs. 3 i.V.m. § 116b GO NRW i.V.m. § 45 Abs. 4 KomHVO NRW ist die Gemeinde Rheurdt von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses und eines Beteiligungsberichtes befreit, da ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden

Einfluss durch die Gemeinde gehalten werden. Dies geht auch aus der Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche hervor, welche entsprechend § 45 Abs. 4 KomHVO NRW beigefügt ist. Diese beinhaltet Informationen zu den einzelnen Beteiligungen und Ausleihungen der Gemeinde.

Gleichstellungsplan

Im Anhang ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land NRW vorliegt (§ 45 Abs. 2 KomHVO NRW).

Die Gemeinde Rheurdt hat erstmalig im Jahr 2000 einen Gleichstellungsplan (früher Frauenförderplan) beschlossen und regelmäßig fortgeschrieben. Zuletzt wurde der Plan im Jahr 2020 durch den Rat der Gemeinde Rheurdt beschlossen. Die Laufzeit beträgt seit der Neuregelung des Gleichstellungsrechts im Jahr 2016 fünf Jahre.

Rheurdt, den 16.08.2023

Aufgestellt:

gez.

- Spengel -
Kämmerer

Bestätigt:

gez.

- Ketelaers -
Bürgermeister

Anlagenspiegel zum 31.12.2022

| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | | | | Buchwert | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| | Stand am 01.01. des Haushaltsjahres | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand am 31.12. des Jahres | Stand am 01.01. des Jahres | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abgänge Abschreibung | Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) | am 31.12. des Haushaltsjahres | am 31.12. des Vorjahres |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | + | - | +/- | | | - | + | | - | - | | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.689,60 | 7.699,30 | | | 12.388,90 | -4.689,60 | -1.154,90 | | | | -5.844,50 | 6.544,40 | |
| 2. Sachanlagen | 54.221.610,07 | 4.480.015,79 | -50.020,77 | | 58.651.605,09 | -14.096.050,08 | -1.190.436,63 | | | 17.223,21 | -15.269.263,50 | 43.382.341,59 | 40.125.559,99 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.083.827,49 | 205.943,97 | -32.400,84 | | 3.257.370,62 | -443.386,66 | -65.173,97 | | | | -508.560,63 | 2.748.809,99 | 2.640.440,83 |
| 2.1.1 Grünflächen | 2.414.072,37 | 205.943,97 | -32.400,84 | | 2.587.615,50 | -443.386,66 | -65.173,97 | | | | -508.560,63 | 2.079.054,87 | 1.970.685,71 |
| 2.1.2 Ackerland | 480.206,32 | | | | 480.206,32 | | | | | | | 480.206,32 | 480.206,32 |
| 2.1.3 Wald, Forsten | 20.187,70 | | | | 20.187,70 | | | | | | | 20.187,70 | 20.187,70 |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 169.361,10 | | | | 169.361,10 | | | | | | | 169.361,10 | 169.361,10 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 10.025.891,23 | 1.344.963,96 | | 578.978,88 | 11.949.834,07 | -1.835.936,89 | -171.444,24 | | | | -2.007.381,13 | 9.942.452,94 | 8.189.954,34 |
| 2.2.1 Kindertageseinrichtungen | 1.183,80 | | | | 1.183,80 | -1.183,80 | | | | | -1.183,80 | | |
| 2.2.2 Schulen | 5.824.325,61 | | | | 5.824.325,61 | -699.084,61 | -73.310,97 | | | | -772.395,58 | 5.051.930,03 | 5.125.241,00 |
| 2.2.3 Wohnbauten | 794.290,99 | | | | 794.290,99 | -109.827,91 | -14.812,82 | | | | -124.640,73 | 669.650,26 | 684.463,08 |
| 2.2.3 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 3.406.090,83 | 1.344.963,96 | | 578.978,88 | 5.330.033,67 | -1.025.840,57 | -83.320,45 | | | | -1.109.161,02 | 4.220.872,65 | 2.380.250,26 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 35.726.653,89 | 325.263,23 | | 549.647,08 | 36.601.564,20 | -10.367.098,55 | -732.400,00 | | | | -11.099.498,55 | 25.502.065,65 | 25.359.555,34 |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 3.765.507,50 | | | | 3.765.507,50 | | | | | | | 3.765.507,50 | 3.765.507,50 |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel | 344.288,75 | | | | 344.288,75 | -91.366,09 | -6.661,25 | | | | -98.027,34 | 246.261,41 | 252.922,66 |
| 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen | 11.569.726,29 | 124.845,60 | | 110.443,90 | 11.805.015,79 | -2.315.382,54 | -193.227,49 | | | | -2.508.610,03 | 9.296.405,76 | 9.254.343,75 |
| 2.3.2 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 19.171.086,05 | 200.417,63 | | 439.203,18 | 19.810.706,86 | -7.736.058,52 | -514.448,24 | | | | -8.250.506,76 | 11.560.200,10 | 11.435.027,53 |
| 2.3.3 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 876.045,30 | | | | 876.045,30 | -224.291,40 | -18.063,02 | | | | -242.354,42 | 633.690,88 | 651.753,90 |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 15,00 | | | | 15,00 | | | | | | | 15,00 | 15,00 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.874.039,80 | 11.092,75 | | | 1.885.132,55 | -804.587,89 | -114.664,99 | | | | -919.252,88 | 965.879,67 | 1.069.451,91 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.277.040,45 | 100.682,28 | -17.619,93 | | 1.360.102,80 | -645.040,09 | -106.753,43 | | | 17.223,21 | -734.570,31 | 625.532,49 | 632.000,36 |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.234.142,21 | 2.492.069,60 | | -1.128.625,96 | 3.597.585,85 | | | | | | | 3.597.585,85 | 2.234.142,21 |
| 3. Finanzanlagen | 902.852,42 | 41.350,00 | | | 944.202,42 | | | | | | | 944.202,42 | 902.852,42 |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 Beteiligungen | 53.383,25 | | | | 53.383,25 | | | | | | | 53.383,25 | 53.383,25 |
| 3.3 Sondervermögen | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 834.652,71 | 15.000,00 | | | 849.652,71 | | | | | | | 849.652,71 | 834.652,71 |
| 3.5 Ausleihungen | 14.816,46 | 26.350,00 | | | 41.166,46 | | | | | | | 41.166,46 | 14.816,46 |
| 3.5.1 an verbundene Unternehmen | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.2 an Beteiligungen | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.3 an Sondervermögen | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 14.816,46 | 26.350,00 | | | 41.166,46 | | | | | | | 41.166,46 | 14.816,46 |
| Summe Anlagevermögen | 55.129.152,09 | 4.529.065,09 | -50.020,77 | 0,00 | 59.608.196,41 | -14.100.739,68 | -1.191.591,53 | 0,00 | 0,00 | 17.223,21 | -15.275.108,00 | 44.333.088,41 | 41.028.412,41 |



Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2022

| Art der Forderung | Gesamtbetrag am 31.12.des Haushaltsjahres EUR | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR |
|--|--|----------------------------|----------------------|-------------------------|--|
| | | bis zu 1 Jahr EUR | 1 bis 5 Jahre EUR | mehr als 5 Jahre EUR | |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 1.256.942,52 € | 912.362,52 € | 90.032,00 € | 254.548,00 € | 830.271,03 € |
| 1.1 Gebühren | 70.579,79 € | 70.579,79 € | 0,00 € | 0,00 € | 47.836,46 € |
| 1.2 Beiträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3 Steuern | 698.670,84 € | 698.670,84 € | 0,00 € | 0,00 € | 259.133,69 € |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 370.622,07 € | 26.042,07 € | 90.032,00 € | 254.548,00 € | 413.113,16 € |
| 1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 117.069,82 € | 117.069,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 110.187,72 € |
| | | | | | |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | 19.929,99 € | 19.929,99 € | 0,00 € | 0,00 € | 39.976,88 € |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 19.929,99 € | 19.929,99 € | 0,00 € | 0,00 € | 39.976,88 € |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 63.709,20 € | 63.709,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.168,07 € |
| | | | | | |
| 4. Summe aller Forderungen und sonstiger Vermögensgegenstände | 1.340.581,71 € | 996.001,71 € | 90.032,00 € | 254.548,00 € | 875.415,98 € |



Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2022

| Art der Verbindlichkeiten | Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2022 | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag des Vorjahres 2021 |
|--|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| 1. Anleihen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 430.975,76 € | 57.635,23 € | 183.808,23 € | 189.532,30 € | 486.550,84 € |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2 von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.3 von Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.5 von Kreditinstituten | 430.975,76 € | 57.635,23 € | 183.808,23 € | 189.532,30 € | 486.550,84 € |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 92.919,70 € | 5.580,80 € | 22.323,20 € | 65.015,70 € | 98.500,50 € |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 60.000,00 € | 20.000,00 € | 40.000,00 € | 0,00 € | 80.000,00 € |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 931.176,67 € | 931.176,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 575.362,06 € |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 11.610,38 € | 11.610,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 30.328,19 € |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 964.739,96 € | 964.739,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 130.876,33 € |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 1.566.199,63 € | 1.566.199,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.209.388,63 € |
| Summe aller Verbindlichkeiten | <u>4.057.622,10 €</u> | <u>3.556.942,67 €</u> | <u>246.131,43 €</u> | <u>254.548,00 €</u> | <u>3.611.006,55 €</u> |



Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2022

| Bezeichnung | Bestand zum 31.12. des Vorjahres ² | Verrechnung des Vorjahresergebnisses | Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr ³ | Veränderungen der Sonderrücklage | Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) | Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ² |
|--|---|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 13.781.669,94 € | 0,00 € | -396,15 € | 0,00 € | | 13.781.273,79 € |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 4.478.075,36 € | 41.916,73 € | | | | 4.519.992,09 € |
| 1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 41.916,73 € | -41.916,73 € | | | 704.902,56 € | 704.902,56 € |
| 1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)¹ | 0,00 € | 0,00 € | | | | 0,00 € |
| Summe Eigenkapital | 18.301.662,03 € | 0,00 € | | | | 19.006.168,44 € |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 € | 0,00 € | | | | 0,00 € |

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

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

³ Inkl. etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO

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

| | 3. Vorjahr (2019) | Vorvorjahr (2020) | Vorjahr (2021) | Saldo |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Allgemeine Rücklage (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgleichsrücklage (+/-) | 279.663,90 | 906.721,21 | 100.088,13 | 1.286.473,24 |
| Summe | 279.663,90 | 906.721,21 | 100.088,13 | 1.286.473,24 |

Ermächtigungsübertragung gem. § 22 KomHVO NRW - Aufwendungen und Auszahlungen

Gemäß § 22 KomHVO-NRW wurden die folgenden nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsplans 2022 durch Beschluss des Rates übertragen:

| Produkt | Sachkonto / Finanzstelle | Bezeichnung | zu übertragen |
|----------------|-----------------------------|---|---------------|
| | | | EUR |
| 1.100.12.01.01 | 7.000.153.700 78520000 | Neugestaltung Marktplatz Rheurdt Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 170.000,00 |
| 1.100.02.05.01 | 7.000.115.700 78510000 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 430.000,00 |
| 1.100.05.05.01 | 7.000.199.700 78510000 | Bau PV-Anlage Aldekerker Str. 22 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 45.000,00 |
| 1.100.03.01.01 | 7.000.185.700 785100000 | Neubau RLT-Anlagen Martinusschule Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 197.000,00 |
| 1.100.13.01.01 | 7.000.155.700 78520000 | Umgestaltung Bürgerpark Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 40.000,00 |
| 1.100.08.01.01 | 7.000.143.700 78510000 | Neubau "Haus des Sports" Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 325.000,00 |
| 1.100.08.01.01 | 7.000.143.700 78310000 | Neubau "Haus des Sports" Erwerb Einrichtung | 7.200,00 |
| 1.100.08.01.01 | 7.000.182.700 78510000 | Planung und Bau Turnhalle Schaephuysen Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 50.000,00 |
| 1.100.11.03.01 | 7.000.120.700 78520000 | Abwasserbeseitigung SW-Kanalsanierungsmaßnahmen | 40.000,00 |
| 1.100.11.03.01 | 7.000.121.700 78520000 | Abwasserbeseitigung RW-Kanalsanierungsmaßnahmen | 60.000,00 |
| 1.100.02.05.01 | 7.000.048.700 78310000 | Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge Erwerb von Vermögensgegenständen | 827.000,00 |
| 1.100.05.05.01 | 7.000.186.700 78510000 | Neubau Flüchtlingsunterkunft Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 15.000,00 |
| 1.100.02.05.01 | 7.000.116.700 78310000 | Erwerb Einrichtung Neubau FW-Gerätehaus Erwerb von Vermögensgegenständen | 4.300,00 |
| 1.100.12.01.01 | 7.000130.700 78520000 | Neubau Bürgermeister-Beelen-Platz Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 3.500,00 |
| 1.100.12.02.01 | 7.000.192.700 78520000 | Erneuerung Straßenbeleuchtung Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 570.000,00 |
| 1.100.14.01.01 | 7.000.193.700 78520000 | Bau von E-Ladesäulen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 41.000,00 |
| 1.100.14.01.01 | 52910000 | Aufwand für sonstige Dienstleistungen CO2-Bilanzierung | 13.000,00 |
| 1.100.14.01.01 | 53180000 | Zuweisungen und Zuschüsse Förderungen Klimaschutz | 40.000,00 |
| 1.100.02.05.01 | 7.000.065.780 54996000 | Festwert Dienstkleidung Feuerwehr Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen | 21.000,00 |

| | | | |
|----------------|---------------------------|---|--------------|
| 1.100.02.05.01 | 7.000.047.700 78310000 | Bga Feuerwehr Erwerb von Vermögensgegenständen | 26.000,00 |
| 1.100.01.06.01 | 54315000 | Geschäftsaufwendungen IT Förderung "Green IT" | 13.900,00 |
| | | | 2.938.900,00 |

elektronische Kopie

Übersicht sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche zum Jahresabschluss 2022

Der nachstehende Bericht soll einen Überblick über die unter den Finanzanlagen der Gemeinde bilanzierten Beteiligungen und Ausleihungen geben.

1. Beteiligungen

1.1 Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (KomLog)

| | |
|------------------|--|
| Anschrift: | Gesellschaft für Kommunallogistik mbh Weinstraße 1 47669 Wachtendonk |
| Gründung: | 31.01.2000 |
| Rechtsform: | GmbH |
| Handelsregister: | Amtsgericht Geldern, HRB 4480 |
| Stammkapital: | 30.000 € |

Erfüllung des öffentlichen Zwecks/Ziele der Beteiligung:

Gegenstand des Unternehmens ist die Einbringung von Dienstleistungen für die Gesellschafter, insbesondere im Bereich des Einkaufs von Waren und Dienstleistungen. Hierzu gehören alle damit verbundenen Tätigkeiten, die den Ablauf, die Verwaltung, die Organisation und das Verfahren betreffen.

Zusammensetzung der Organe:

Geschäftsführung

Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer, der von der Gesellschafterversammlung berufen und abberufen werden.

Gesellschafterversammlung

Die Gemeinden Issum, Kerken, Rheurdt, Wachtendonk und die Städte Geldern und Straelen werden in der Gesellschafterversammlung jeweils durch 2 vom Rat zu bestellende Personen vertreten, wobei eine dieser Personen der Bürgermeister oder ein von ihm vorgeschlagener Beamter oder Angestellter der Gemeinde sein muss.

Der Rat hat Herrn Bürgermeister Dirk Ketelaers (Vertreter: Ralf Spengel) und Ratsmitglied Werner Fronhoffs (Vertreter: RM Robert Peerenboom) als Mitglieder für die Gesellschafterversammlung bestellt.

Je 50 € eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme. Damit hält die Gemeinde Rheurdt 100 von insgesamt 600 Stimmanteilen.

Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Rheurdt:

Die Gemeinden Issum, Kerken, Rheurdt, Wachtendonk und die Städte Geldern und Straelen sind zu jeweils 16,67 % an der Gesellschaft beteiligt.

Finanzbeziehung zum Haushalt der Gemeinde Rheurdt:

Die Gesellschafter der KomLog haben sich verpflichtet, die tatsächlich angefallenen Kosten zu tragen (60 % der Fixkosten werden als Festumlage erhoben und die Bearbeitungsgebühr wurde auf 0,7 % des Auftragsvolumens festgesetzt).

1.2 Zweckverband Volkshochschule Gelderland

Anschrift: Volkshochschule Gelderland
Kapuzinerstraße 34
47608 Geldern

Gründung: 1977

Rechtsform: Zweckverband

Erfüllung des öffentlichen Zwecks/Ziele der Beteiligung:

Die Volkshochschule Gelderland führt auf der Grundlage des Weiterbildungsgesetzes als gemeinsame Institution (Zweckverband) der Städte Geldern und Straelen und der Gemeinden Issum, Kerken, Rheurdt und Wachtendonk seit 1977 ein Bildungsangebot für die Bürgerinnen und Bürger der Kommunen durch.

Zusammensetzung der Organe:

Verbandsversammlung

Für die Vertretung der Gemeinde Rheurdt in der Verbandsversammlung hat der Rat Frau RM Barbara Wolter und Ralf Spengel (Gemeindeverwaltung) benannt. Als Stellvertreter wurden Stephan Jansen (Ratsmitglied) und Herr Stefan Schmieder (Mitarbeiter der Verwaltung) benannt.

Verbandsvorsteher

Der/Die VerbandsvorsteherIn und StellvertreterIn wird von der Verbandsversammlung aus dem Kreise der hauptamtlichen Bürgermeister gewählt. Verbandsvorsteher ist der Bürgermeister der Stadt Geldern, Herr Sven Kaiser. Stellvertreter ist der Bürgermeister der Gemeinde Rheurdt, Herr Dirk Ketelaers

Arbeitsgemeinschaft

Als Mitglied in der zur Förderung der Zusammenarbeit der einzelnen Gemeinden und der Volkshochschule gebildeten Arbeitsgemeinschaft wurde Herr Verwaltungsangestellter Steffen Geiling benannt.

Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Rheurdt:

Eine finanzielle Beteiligung (Stammeinlage o.ä.) liegt nicht vor. Der Zweckverband wird von 6 Kommunen getragen.

Finanzbeziehung zum Haushalt der Gemeinde Rheurdt:

Eine jährliche Kostenumlage erfolgt unter den Zweckverbandskommunen nach Einwohnerschlüssel.

2. Ausleihungen

2.1 Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G. (GWS)

Anschrift: Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G.
Issumer Tor 32
47608 Geldern

Rechtsform: eingetragene Genossenschaft

Erfüllung des öffentlichen Zwecks/Ziele:

Zweck der Genossenschaft ist vorrangig die Förderung einer sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung. Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Beteiligungen sind zulässig.

Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen. Vorstand und Aufsichtsrat beschließen gem. § 25 der Genossenschaftssatzung die Voraussetzungen.

Zusammensetzung der Organe:

Vorstand

Der Vorstand besteht mindestens aus 3 Personen, die haupt-, neben- oder ehrenamtlich tätig sein können. Sie werden auf die Dauer von 5 Jahren bestellt. Ihre Wiederbestellung ist zulässig.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die persönlich Mitglied der Genossenschaft sein müssen. Aufsichtsratsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für drei Jahre gewählt.

Mitgliederversammlung

Mitglieder können natürliche Personen, Personenhandelsgesellschaften sowie juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts werden. In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Das Stimmrecht von juristischen Personen wird durch ihre gesetzlichen Vertreter ausgeübt; die Gemeinde Rheurdt wird durch den Bürgermeister vertreten. Die Stellvertretung erfolgt durch den Allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters.

Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Rheurdt:

Das Geschäftsguthaben der Gesellschaft betrug zum 31.12.2022 6.159.700 € (19.870 Geschäftsanteile à 310 €). Davon hält die Gemeinde Rheurdt insgesamt 121 Geschäftsanteile. Diese teilen sich auf in 119 freiwillige Anteile à 310 € und 2 Pflichtanteile à 310 € mit einem Kapitalanteil von insgesamt 37.510 € (entspricht 0,61 % des Geschäftsguthabens).

Finanzbeziehung zum Haushalt der Gemeinde Rheurdt:

Die Gemeinde Rheurdt erhält – je nach Geschäftsverlauf - eine jährliche Dividende.

2.2 Volksbank an der Niers e.G.

Anschrift: Volksbank an der Niers e.G
Am Kapellhof 1
47608 Geldern

Rechtsform: eingetragene Genossenschaft

Erfüllung des öffentlichen Zwecks/Ziele:

- 1) Zweck der Gesellschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.
- 2) Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere
 - a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen;
 - b) die Annahme von sonstigen Einlagen;
 - c) die Gewährung von Krediten aller Art;
 - d) Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften,
 - e) die Durchführung des Zahlungsverkehrs,
 - f) die Durchführung des Auslandsgeschäftes einschließlich des An- und Verkaufes von Devisen und Sorten,
 - g) die Vermögensberatung, Vermögensermittlung und Vermögensverwaltung,
 - h) der Erwerb, die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten;
 - i) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen oder Reisen.

Zusammensetzung der Organe:

Die Vertretung der Gemeinde Rheurdt ist durch die Wahl der Vertreter/Stellvertreter zur Vertreterversammlung gewährleistet. Der Sitzverteilung liegt die Mitgliederzahl in den einzelnen Geschäftsstellen zugrunde. Für je 75 Genossenschaftsmitglieder ist 1 Vertreter und Stellvertreter zu wählen.

Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Rheurdt:

Die Gemeinde hält einen Geschäftsanteil. Der Wert eines Geschäftsanteiles beträgt 100,00 €. Die Beteiligungsquote liegt unter 0,01 %.

Finanzbeziehung zum Haushalt der Gemeinde Rheurdt:

Die Gemeinde Rheurdt erhält – je nach Geschäftsverlauf - eine jährliche Dividende.

2.3 Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Anschrift: Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
 Hoffmannallee 55
 47533 Kleve

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der gesamten sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Kleve insbesondere durch Förderung von Industrie, Gewerbe und Naherholung.

Im Einzelnen sind das insbesondere folgende Aufgaben:

1. Werbung und Unterstützung von Gewerbeansiedlungen aller Art im gesamten Gebiet des Kreises Kleve sowie Förderung des Flugplatzes Weeze-Laarbruch zu einem Flugplatz mit ziviler Nutzung für den allgemeinen Verkehr;
2. Erwerb, Veräußerung, Vermietung, Verpachtung und Erschließung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Bebauung von Grundstücken und Verpachtung für gewerbliche Zwecke;
3. Unterstützung und Beratung von ansässigen oder anzusiedelnden Unternehmen insbesondere bei der Beschaffung von Grundstücken, Gebäuden, Arbeitskräften und Wohnungen;
4. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte zu tätigen sowie alle Geschäfte, die damit unmittelbar oder mittelbar in Zusammenhang stehen, abzuschließen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie Interessengemeinschafts- und / oder Zusammenarbeitsverträge abzuschließen, die den Gesellschaftszweck zu fördern geeignet sind.

Zusammensetzung der Organe:

Gesellschafter sind der Kreis Kleve, die kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Kreis Kleve, die Sparkassen und die Volksbanken im Kreis Kleve. Als Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterversammlung hat der Gemeinderat das Ratsmitglied Claudia Stränger und als Stellvertreter das Ratsmitglied Karl-Heinz Paaßen bestellt.

In der Gesellschafterversammlung gewähren je 100 DM (51,23 €) eines Geschäftsanteils eine Stimme, mithin für die Gemeinde Rheurdt 50 Stimmen.

Die Gesellschafterversammlung hat aufgrund des Vorschlags des Rates der Gemeinde Rheurdt Herrn Bürgermeister Dirk Ketelaers in den Aufsichtsrat gewählt. Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Dauer der Wahlperiode der jeweiligen kommunalen Vertretungen bestellt. Die Stimmenzahl der Aufsichtsratsmitglieder aus den Städten und Gemeinden ergibt sich nach dem prozentualen Anteil am Stammkapital der Gesellschaft.

Die Gesellschaft hat eine Geschäftsführerin.

Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Rheurdt:

Die Gemeinde Rheurdt hält einen Geschäftsanteil von 2.556,46 €. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 213.720 €. Daraus ergibt sich eine Beteiligungsquote von rd. 1,2 %.

Finanzbeziehung zum Haushalt der Gemeinde Rheurdt:

Gemäß § 21 des Gesellschaftervertrages werden entstehende Verluste bis zu einem Höchstbetrag von 255.645,94 € per anno von den Gesellschaftern ausgeglichen. Dieser Höchstbetrag wird jährlich an die Preisentwicklung angepasst. Der Anteil der Verlustübernahme der Gemeinde Rheurdt beträgt von der o.g. dynamisierten Summe höchstens 2 % jährlich (aktuell 6.603,20 € im Jahr 2023).

2.4 d-NRW Anstalt öffentlichen Rechts

Anschrift: d-NRW AöR
Rheinische Straße 1
44137 Dortmund

Rechtsform: Anstalt öffentlichen Rechts

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten.

Zusammensetzung der Organe:

Organe der Anstalt sind der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung. Der Verwaltungsrat besteht aus 13 Mitgliedern, welche von der Landesregierung für 5 Jahre bestellt werden. Die Gemeinde Rheurdt stellt kein Verwaltungsratsmitglied.

Die Geschäftsführung besteht aus der oder dem Vorsitzenden sowie einem allgemeinen Vertreter. Der Verwaltungsrat bestellt die Geschäftsführung.

Bedienstete der Gemeinde Rheurdt sind in der Geschäftsführung nicht vertreten.

Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Rheurdt:

Gemeinsame Träger der Anstalt sind das Land Nordrhein-Westfalen sowie die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände des Landes NRW, die der Anstalt beigetreten sind. Das Stammkapital des Landes NRW beträgt eine Million Euro, das der beitretenden Gemeinden je Träger 1.000 €. Die Gemeinde Rheurdt hält einen Geschäftsanteil von 1.000 €. Das eingebrachte Stammkapital wird im Falle einer Kündigung unverzinslich zurückgezahlt. Es ergibt sich eine Beteiligungsquote von < 0,1 %.

Finanzbeziehung zum Haushalt der Gemeinde Rheurdt:

Im Falle einer Beauftragung durch die Gemeinde Rheurdt erhebt die Anstalt für ihre Leistungen kostendeckende Entgelte. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Zweck der Anstalt.

3. Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen unter Angabe der Höhe der Anteile an jeder Beteiligung in Prozent:

| | |
|--|---------|
| Gesellschaft für Kommunallogistik mbH | 16,67 % |
| Zweckverband Volkshochschule Gelderland | -- |
| Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G (GWS) | 0,61 % |
| Volksbank an der Niers e.G. | <0,01 % |
| Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH | 1,20 % |
| d-NRW AöR | <0,10 % |

Veröffentlichung der Nebentätigkeiten des Bürgermeisters, der Ratsmitglieder und der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Rheurdt gemäß § 7 des Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in NRW v. 16.12.2004

Bürgermeister

| Name | Vorname | Partei | Beruf | Berater- verträge | Mitgliedschaft in Aufsichtsräten o. andere Kontroll- gremien gem. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz | Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. 2 des Landesorganisations-gesetzes genannten Behörden u. Einrichtungen | Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen | Funktion in Vereinen oder vergleichbaren Gremien |
|-----------|---------|--------|---------------|----------------------|---|--|--|--|
| Ketelaers | Dirk | SPD | Bürgermeister | keine | keine | Mitglied Mitgliederversammlung des Rates der Gemeinden Europas Mitglied Kommunalbeirat der NIAG Mitglied Mitglieder- versammlung des Nordrhein- Westfälischen Städte- und Gemeindebundes Mitglied Kommunalbeirat Sparkasse stellv. Vorstandsvorsteher VHS- Zweckverband Gelderland | Mitglied Kommunalbeirat der Westenergie AG Gemeindevertreter Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (KomLog) Mitglied Kommunalbeirat GWN | Vorstand LEADER-Region Mittlerer Niederrhein |

elektronische Kopie

Kämmerer

| | | | | | | | | |
|---------|------|-------|--------------------------|-------|-------|---|--|--|
| Spengel | Ralf | keine | Verwaltungs- fachwirt | keine | keine | <p>Mitglied der Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Gelderland</p> <p>Mitglied u. Kassenprüfer Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth</p> <p>stellv. Mitglied Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth</p> | <p>Mitglied des Aufsichtsrates der GWS Wohnungsgenossen- schaft, Geldern e. G.</p> <p>stellv. Gemeindevertreter Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (KomLog)</p> | <p>Vorstand Niepkuhlen- Fischerei-genossenschaft</p> <p>Vorstandsmitglied u. Kassierer</p> <p>Wählergemeinschaft Issum/Sevelen</p> |
|---------|------|-------|--------------------------|-------|-------|---|--|--|

elektronische Kopie

Ratsmitglieder

| Name | Vorname | Partei | Beruf | Berater- verträge | Mitgliedschaft in Aufsichtsräten o. andere Kontroll- gremien gem. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz | Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. 2 des Landesorganisations-gesetzes genannten Behörden u. Einrichtungen | Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen | Funktion in Vereinen oder vergleichbaren Gremien |
|----------|---------|--------------------|--|----------------------|---|---|--|--|
| Bergner | Heike | SPD | Angestellte im öffentlichen Dienst | keine | keine | keine | keine | Revisorin AWO 2. stellv. Bürgermeisterin |
| Bockheim | Alfons | WIR | Rentner | keine | keine | keine | keine | Vorsitzender Wählerinitiative Rheurdt |
| Bongert | Katrin | B'90/Die Grünen | Sachberaterin Bauleitplanung | keine | keine | keine | keine | keine |
| Dammertz | Thomas | CDU | Bankkaufmann | keine | keine | keine | keine | Vorstandsmitglied der St. Martinus-Quirinus Schützenbruderschaft Saelhuysen-Finkenberg Vorstandsmitglied des Hegerings Lintfort- Neukirchen in der Kreisjägerschaft Wesel |

elektronische Kopie

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------------|---------------------------------------|-------|-------|--|---|--|
| Fronhoffs | Werner | SPD | Rentner | keine | keine | keine | Mitglied Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (KomLog) Mitglied Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH | Kassierer SPD-OV Kassenrevisor AWO Fraktionsvorsitzender SPD |
| Girndt | Uwe | B'90/Die Grünen | Rentner/Neben-erwerbsschäfer | keine | keine | keine | keine | keine |
| Hauser | Karl Peter | FDP | Gastwirt | keine | keine | Mitglied Beirat für die Musikschulen des Kreises Kleve Stellv. Mitglied Mitglieder-versammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes | keine | Brudermeister St. Sebastianus-Bruderschaft Lind Beisitzer im Verein für Gartenkultur und Heimatpflege Schaephuysen e.V. |
| Hennig | Georg | SPD | Elektrotechniker | keine | keine | Stellv. Mitglied des Arbeitskreises Wasserversorgung | keine | Stellv. Vorsitzender SPD-OV |
| Himmes | Hermann | CDU | Bankkaufmann | keine | keine | keine | keine | keine |
| Jansen | Bernd | CDU | Dipl.-Ing. Maschinenbau-Konstrukteur | keine | keine | keine | keine | 2. Vorsitzender Vereinsgemeinschaft Rheurdt 1997 e.V. |
| Jansen | Stephan | WIR | Ausbildungs-leiter/(Training Manager) | keine | keine | keine | keine | keine |
| Kaul | Harald | B'90/Die Grünen | kfm. Ange-stellter | keine | keine | keine | Geschäftsführer Aufwind GmbH | Kassierer OV B'90/Die Grünen |
| Meisel | Mike | B'90/Die Grünen | Berufsfeuer-wehrmann | keine | keine | keine | keine | keine |
| Mölders | Norbert | CDU | Landmaschinen-mechaniker | keine | keine | keine | keine | 2. Vorsitzender Werbering Rheurdt |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|--------------------|--|-------|-------|--|--|---|
| Opdemom | Martin | CDU | Finanzbeamter | keine | keine | Mitglied Mitgliederver- sammlungen des Nordrhein- Westfälischen Städte- und Gemeindebundes | keine | Fraktionsvorsitzender der CDU |
| Paaßen | Karl-Heinz | CDU | Steuerberater | keine | keine | keine | Geschäftsführer Aufwind GmbH | keine |
| Peerenboom | Robert | CDU | Verkaufberater für Kommunal- maschinen | keine | keine | keine | Stellv. Mitglied Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (KomLog) | CDU-Gemeindeverband Stellv. Fraktions- vorsitzender der CDU |
| Stränger | Claudia | FDP | Bürokauffrau | keine | keine | keine | keine | Beisitzerin im Verein für Gartenkultur und Heimatspflege Schaephuysen e.V. |
| Teilmans | Agnes | CDU | Dipl.-Ing. Agrar/ Hausfrau | keine | keine | Mitglied im Kreistag Kleve Mitglied Mitglieder- versammlung des Rates der Gemeinden Europas Stellv. Mitglied Beirat für die Musikschulen des Kreises Kleve Stellv. Mitglied Verbands- versammlung des KRZN | keine | Stellv. Vorsitzende CDU-Gemeindever- band Vorstand 1. stellv. Bürger- meisterin Stellv. eines Vertreters des Kreises Kleve in der Mitgliederver-sammlung des Vereins für Förderung der Abfallwirtschaft der Region Rhein-Ruhr- Wupper e.V. |
| Thier | Ralf | FDP | IT-Consultant | keine | keine | keine | keine | 1. Vorsitzender der Interessenge-meinschaft Schaephuysener Bürger und Vereine e.V. |
| Wimberg | Beate | B'90/Die Grünen | rechtliche Betreuerin und Vormundin | keine | keine | keine | keine | keine |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|-----|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| Wolter | Barbara | SPD | Studien-direktorin a. D. | keine | keine | keine | keine | Vorsitzende SPD-OV Beisitzerin SPD 2. Vorsitzende Musik- schule Neukirchen-Vluyn e.V. |
|--------|---------|-----|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|---|

elektronische Kopie

Lagebericht zum Jahresabschluss 2022

mit der Anlage

- Kennzahlenset für NRW

elektronische Kopie

Gemeinde Rheurdt



Lagebericht
zum Jahresabschluss 2022

elektronische Kopie

Allgemeines

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 49 KomHVO NRW einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. 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 zu enthalten. Auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune ist einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Gesamtüberblick

Die vom Rat der Gemeinde Rheurdt im Jahr 2008 festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 bildet die Grundlage für die Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement. Daneben ist die vom Rat am 29.11.2021 beschlossene Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Rheurdt im Haushaltsjahr 2022.

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 704.902,56 € ab und ist somit deutlich günstiger verlaufen als noch bei der Planung erwartet. Entsprechend der Haushaltsplanung 2022 wurde mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von - 694.290 € gerechnet. Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres belief sich auf - 720.536 € (auch in der Jahresrechnung werden die fortgeschriebenen Ansätze auf Grund des eingesetzten Buchungsprogramms gerundet angegeben). Somit ergibt sich insgesamt gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz eine Verbesserung von 1.425.438,61 €.

Dieses über der Planung liegende Jahresergebnis ist insbesondere auf Mehrerträge in den Bereichen Steuern und Abgaben (+ 444.571,42 €), den Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 711.829,63 €) sowie bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+655.855,69 €) zurück zu führen. Insgesamt stiegen die ordentlichen Erträge um 2.128.271,14 € gegenüber der Planung.

Auf der Aufwandsseite haben sich innerhalb der Transferaufwendungen (-585.414,99 €) sowie bei den Sach- und Dienstleistungen (- 134.305,89 €) Verbesserungen ergeben. Mehraufwendungen ergaben sich insbesondere bei den Personalkosten (+

38.197,67 €), den Versorgungsaufwendungen (+ 54.555,96 €), den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+ 326.469,01 €) und den Abschreibungen (+ 471.460,83 €). Insgesamt fallen die ordentlichen Aufwendungen mit 13.012.652,57 € um 170.962,59 € höher aus als geplant.

Gesamtergebnis

Der Ergebnisplan des Haushaltsplans von November 2022 sieht ordentliche Erträge in Höhe von rd. 11.600 T€ vor. Diesen Erträgen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 12.082 T€ gegenüber. Durch die Übertragung von Ausgabeermächtigungen und überplanmäßigen Bewilligungen erhöht sich der fortgeschriebene Planansatz für die Aufwendungen regelmäßig. Die folgenden Veränderungen gegenüber der Planung führten zu dem verbesserten Ergebnis:

| Bezeichnung | Planansatz 2022 *) | Ergebnis 2022 | Vergleich + / - |
|-------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Ordentliche Erträge | 11.600 | 13.728 | +2.128 |
| Finanzerträge | 0,3 | 0,3 | 0 |
| Außerordentliche Erträge | 532 | 0 | -532 |
| Erträge insgesamt | 12.132 | 13.728 | +1.596 |
| Ordentliche Aufwendungen | 12.842 | 13.013 | +171 |
| Finanzaufwendungen | 10,8 | 10,1 | -0,7 |
| Aufwendungen insgesamt | 12.853 | 13.023 | +170,4 |
| Jahresergebnis | -721 | +705 | +1.426 |

*) fortgeschriebener Planansatz

Erträge

Wesentliche Ertragspositionen

Anteil an der Einkommensteuer/Schlüsselzuweisungen

Bei dem Anteil an der Einkommensteuer wurden rd. 200.000 € mehr erzielt als veranschlagt. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen beliefen sich auf 597.392 € und fielen demnach um 2.392,00 € höher aus als geplant. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich diese Ertragsposition um rd. 162.000 €.

Grund- und Gewerbesteuer

Grund- und Gewerbesteuer lagen insgesamt rd. 207.000 € über der Planung. Dieses positive Ergebnis ist insbesondere auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (ca. 201.000,00 €) zurückzuführen. Die Erträge aus der Grundsteuer A und B lagen in Summe geringfügig über dem Planansatz.

Zuwendungen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen lagen 711.829,63 € über dem Planansatz. Insbesondere im Bereich Zuwendungen und Zuschüsse vom Land sind rd. 763.000 € mehr geflossen als geplant.

Gebühren (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten wurden insgesamt höhere Erträge erzielt als veranschlagt. Veranschlagt waren Erträge in Höhe von 2.261.572 €. Das Ergebnis fiel mit 2.422.608,11 € rd. 161.000 € höher aus als erwartet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten ergaben sich insgesamt höhere Erträge (rd. 37.000 €); beispielsweise durch Mehrerträge aus Verkäufen sowie Mehreinnahmen bei Mieten und Pachten).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Umlagen betragen im Jahr 2022 248.379,12 € und haben sich im Vergleich zur fortgeschriebenen Planung um rd. 108.000 € erhöht.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit 995.179,77 € um 655.855,69 € über dem Ansatz der fortgeschriebenen Planung. Insbesondere ist es hier aufgrund von Personalwechseln zu nicht veranschlagten Erträgen in Höhe von rund 414.000,00 € durch die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen gekommen. Bei den Konzessionsabgaben ist es zu einem Anstieg um ca. 165.000,00 € gegenüber dem Planwert gekommen.

Aufwendungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Kreisumlage und andere Transferaufwendungen

Insgesamt ergab sich eine Kreisumlage in Höhe von rd. 3.832.000 € abzüglich der anteiligen Inanspruchnahme der Rückstellung (gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW für zukünftig erhöhte Umlagen; gebildet 2020 in Höhe von 900.000 € für die zwei Folgejahre 2021 und 2022) in Höhe von 450.000 €. Damit ist die Kreisumlage der größte Aufwandsposten im Gemeindehaushalt. Veranschlagt waren 3.935.000 €, sodass in dieser Position rd. 552.000 € weniger aufgewendet werden mussten.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen ergaben sich Aufwendungen in Höhe von 2.301.518,67 €, was einem Mehraufwand im Vergleich zur fortgeschriebenen

Planung von rd. 38.000 € entspricht. Im Wesentlichen waren erhöhte Umlagen an die Versorgungskasse für die beamtenrechtlichen Beihilfen in Höhe von 32.282 € zu leisten.

Die Versorgungsaufwendungen liegen aufgrund erhöhter Umlagen zur Versorgungskasse und Pensionsrückstellungen rd. 54.500 € über dem Planansatz.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 3.551.844 € sank der Aufwand um rd. 134.000 €.

Abschreibungen

Die Abschreibungen entfielen größtenteils planmäßig auf die in der Eröffnungsbilanz bzw. bei Zugang festgesetzten Nutzungsdauern. Insgesamt erhöhen sich die Abschreibungen gegenüber dem Planwert (1.236.880 €) jedoch um 471.460,83 €. Wesentlicher Grund ist eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 516.748,91 € im Bereich des Vorratsvermögens. Im Jahr 2016 wurde mit der VOBA Wohnbau GmbH, Goch, ein Grundstücksbevorratungsvertrag für das Baugebiet Zimmermannshof geschlossen. Dieser regelt die Sicherung, Erschließung und Veräußerung von Flächen für die Wohnbebauung. In Ausführung des Grundstücksbevorratungsvertrages waren durch die VOBA Wohnbau GmbH Grundstücke treuhänderisch für die Gemeinde erworben worden. Da durch die Geruchsimmissionen ausgehend von einem landwirtschaftlichen Betrieb im Süden des Gebiets ein Großteil der Flächen nicht als Bauland nutzbar sind, musste eine Abwertung in vorgenannter Höhe auf den tatsächlichen Wert der Grundstücke vorgenommen werden. Die tatsächlichen Grundstückswerte wurden erstmalig bilanziert (Umlaufvermögen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen fiel das Ist-Ergebnis mit 1.084.989,46 € um 326.469,01 € höher aus als erwartet (758.520 €). Wesentliche Gründe hierfür sind der Anstieg bei Mieten und Pachten 98.691,73 € (Unterbringung von Geflüchteten), Abschreibungen auf Forderungen (63.176,94 €) und eine nicht eingeplante Einzelwertberichtigung einer Gewerbesteuerforderung (117.087,95 €).

Finanzerträge

Die Zinserträge entsprechen der Planung.

Liquidität und Finanzrechnung

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2022 betrug 6.216 T€ gegenüber 8.238 T€ zum Bilanzstichtag 31.12.2021. Alle Maßnahmen im Jahr 2022 konnten aus den vorhandenen Mitteln finanziert werden.

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 (- 759.113 €) um 1.704.084,14 € auf +944.971,23 € verbessert.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -2.859.881,09 €, was einer Verbesserung im Vergleich zur fortgeschriebenen Planung von 3.981.507,27 € entspricht. Insbesondere mussten geplante Maßnahmen aus verschiedensten Gründen in das Folgejahr verschoben bzw. können erst dann abschließend abgerechnet werden.

Die vorhandenen liquiden Mittel reichen voraussichtlich nicht mehr aus, um auch in den kommenden Jahren die geplanten Investitionen ohne weitere Kredite finanzieren zu können. Für die in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2023 berücksichtigten Investitionsmaßnahmen sind in den Jahren 2024 und 2025 Kreditaufnahmen i. H. v. insgesamt 6.000.000,00 € vorgesehen.

Entwicklung des Sachanlagevermögens

Das Sachanlagevermögen ist in 2022 um rd. 3.256.781,60 € gestiegen, da insbesondere die Zugänge durch die laufenden bzw. abgeschlossenen Hochbauprojekte höher waren als die Abgänge und Abschreibungen. Das „Haus des Sports“ konnte im Jahr 2022 fertiggestellt werden. Für die Folgejahre wird ebenfalls mit steigendem Anlagevermögen gerechnet (insbesondere nach Fertigstellung des neuen Feuerwehrgerätehauses).

Entwicklung der Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden auf Grundlage der betriebswirtschaftlichen Vorschriften und der Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung gebildet. Insgesamt sinken die Rückstellungen um rd. 590.000 € auf 5.271.308,24 €. Das Absinken der Rückstellungen ist im Wesentlichen durch die Inanspruchnahme der Rückstellung für eine erhöhte Kreisumlage (450.000 €) sowie das Absinken der Pensionsrückstellungen um im Saldo ca. 207.000 €, bedingt durch Personalwechsel bei den Beamten, begründet.

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Baugebiet „Zimmermannshof“

Im Jahr 2016 wurde mit der VOBA Wohnbau GmbH, Goch, ein Grundstücksbevorzugungsvertrag für das Baugebiet Zimmermannshof geschlossen. Dieser regelt die Sicherung, Erschließung und Veräußerung von Flächen für die Wohnbebauung. In Ausführung des Grundstücksbevorzugungsvertrages waren durch die VOBA Wohnbau GmbH Grundstücke treuhänderisch für die Gemeinde erworben worden. Hierbei handelt es sich um ein sog. Treuhandverhältnis, in dem die Gemeinde Rheurdt die wirtschaftliche Eigentümerin der von der VOBA Wohnbau GmbH angekauften Grundstücke ist.

Daher sind sowohl die Verbindlichkeiten aus dem Bestand des bei der VOBA Wohnbau geführten Objektkontos als auch der aktuelle Wert der entsprechenden Grundstücke erstmalig bilanziert worden. Dabei wurde eine Abwertung der Grundstücke vorgenommen (sh. oben unter „Abschreibungen“).

Aktuell laufen auf dem Objektkonto aufgrund der zuletzt stark angestiegenen Zinsen für Finanzierungen erhebliche Zinsaufwendungen auf. Insofern sind hier zeitnah Lösungsansätze zu finden.

Weitere Vorgänge:

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die wesentlichen Einfluss auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage haben, sind nach dem Bilanzstichtag nicht eingetreten.

Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Zusammenfassend kann Folgendes festgestellt werden:

Der Jahresabschluss 2022 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 704.902,56 € auf.

Nur durch eine erneute hohe Spardisziplin in den verschiedensten Bereichen, die weitere Umsetzung der Sparmaßnahmen, welche durch verschiedene Arbeitskreise erarbeitet und durch den Gemeinderat beschlossen wurden, sowie insbesondere durch verschiedene, nicht eingeplante und einmalige Sondereffekte, konnte diese gegenüber dem Plan deutliche Ergebnisverbesserung erzielt werden:

1. Geringerer Aufwand aufgrund der Inanspruchnahme der Rückstellung „erhöhte Kreisumlage“ in Höhe von 450.000 €
2. Landeszuweisung „Krisenbewältigung Corona-Pandemie“ vom 16.12.2022 in Höhe von 300.000 €
3. Nicht eingeplante Konzessionsabgaben „Wasserversorgung“ in Höhe von 160.000 € für Vorjahre
4. Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rund 414.000 € aufgrund von Personalwechsel bei den Beamten

Gemäß dem Ergebnisplan wird für 2023 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 837.889 € erwartet. Eine entsprechende Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist im Jahr 2023 vorgesehen. Auch in den Jahren 2024 ff. wird gem. der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2023 mit erheblichen Jahresfehlbeträgen gerechnet. Bei einem vollständigen Verbrauch der Ausgleichsrücklage droht ein Haushaltssicherungskonzept, was durch eine stetige Verbesserung der Haushaltssituation auf jeden Fall vermieden werden sollte.

Da die Gemeinde keine Möglichkeit hat, auf die gesamtwirtschaftliche Lage Einfluss zu nehmen, die letztendlich für die wichtigsten Erträge und Einzahlungen wie Schlüsselzuweisungen und Steueranteile maßgeblich ist, kann eine Verbesserung zunächst nur durch Einsparungen – ohne Vernachlässigung der vorhandenen Infrastruktur und weiterer notwendiger Maßnahmen zur Erhaltung der Leistungskraft

– und durch eine Steigerung der selbst beeinflussbaren Ertragsseite erreicht werden. An dieser Stelle ist erneut besonders darauf hinzuweisen, dass die Schlüsselzuweisungen regelmäßig erheblichen Schwankungen unterlagen und die Finanzplanung für kommende Jahre dadurch erschwert wird.

Aufgrund des auch im Jahr 2023 andauernden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine werden für die Folgejahre negative Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt der Gemeinde Rheurdt erwartet, welche zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht näher quantifiziert werden können.

Darüber hinaus wird mit einem weiter steigenden Flüchtlingsaufkommen gerechnet. Durch die zusätzliche Schaffung von Wohnraum und durch entsprechende Betreuungskosten werden die Aufwendungen in diesem Bereich je nach Dauer und Schwere der weiteren Kriegshandlungen steigen. Im Hinblick auf die angespannte Wirtschaftslage und Rohstoffbeschaffung muss ebenfalls weiterhin mit Energiekosten auf hohem Niveau gerechnet werden. Die Steuerprognosen aus der letzten Zeit lassen auf niedrigere Steuereinnahmen als geplant schließen. Zusätzlich bringt die seit Monaten hohe Inflationsrate weitere Belastungen des Haushaltes mit sich. Der für den öffentlichen Dienst im Jahr 2023 geschlossene Tarifvertrag wird im Jahr 2024 zu deutlichen Mehraufwendungen bei den Personalkosten führen.

Nach dem derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass eine Isolierung von Haushaltsbelastungen nach dem NKF-CUIG ab dem Jahr 2024 nicht mehr möglich sein wird. In der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2024 – 2026 waren noch entsprechende außerordentliche Erträge berücksichtigt.

Chancen bieten sich für die Gemeinde nach wie vor durch die Ansiedlung von weiteren und die Entwicklung von bestehenden Gewerbebetrieben. Hierzu sollten in absehbarer Zeit neue Gewerbeflächen geschaffen werden. Durch die Erschließung neuer Baugebiete und die damit ggfs. steigende Einwohnerzahl könnten voraussichtlich positive Effekte bei den Einkommensteueranteilen generiert werden.

Wichtig ist nach wie vor die Weiterentwicklung der Prioritätenliste für die in den nächsten Jahren anstehenden größeren Projekte. Diese werden den Bestand an liquiden Mitteln maßgeblich beeinflussen. Bei den anstehenden Planungen sollten von allen Beteiligten nach wie vor die finanziellen Möglichkeiten sowie die Notwendigkeiten für eine Gemeinde unserer Größenordnung genauestens geprüft und abgewogen werden.

Kennzahlen

Im Rahmen des Projekts zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushaltes entwickelt worden.

Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft

frühzeitig zu erkennen. Die Kennzahlen können für den interkommunalen Vergleich herangezogen werden, da die Berechnungsmodalitäten landesweit gleich sind.

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

Die Kennzahlen zum 31.12.2022 der Gemeinde Rheurdt sind dem Lagebericht als Anlage beigefügt.

Rheurdt, 16.08.2023

Aufgestellt:

gez.

- Spengel -
Kämmerer

Bestätigt:

gez.

- Ketelaers -
Bürgermeister

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

31.12.2022

31.12.2021

Steuerquote

$$\frac{\text{Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO) - GewSt.Umlage - Fonds Dt. Einheit} \cdot 100}{\text{Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 KomHVO) - GewS.Umlage - Fonds Dt. Einheit}}$$

52,96%

58,99%

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Zuwendungsquote

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2* KomHVO)} \cdot 100}{\text{Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 KomHVO)}}$$

18,21%

14,89%

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

* ... Erträge aus Schlüssel- und Bedarfszuweisungen Land/Gemeinden, allgemeine Zuweisungen Bund/Land/Gemeinden, Zuschüsse/Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Personalintensität

$$\frac{\text{Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 KomHVO)} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}}$$

17,69%

19,17%

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

$$\frac{\text{Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 KomHVO)} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}}$$

26,26%

27,49%

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.

Transferaufwandsquote

$$\frac{\text{Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 KomHVO)} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}}$$

32,61%

35,76%

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her.

Zinslastquote

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 KomHVO)} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}}$$

0,08%

0,10%

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

elektronische Kopie

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----|----------------|---------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | Ordentlichen Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 KomHVO) | * | 100 | 105,50% | 97,44% |
| | Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO) | | | | |

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

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---|-----|---------------|---------------|
| Drittfinanzierungsquote | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | * | 100 | 68,02% | 68,41% |
| | Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen | | | | |

Die Drittfinanzierungsquote 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.

| | | | | | |
|-------------------------|--|---|------|-------------|-------------|
| Fehlbetragsquote | Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO) | * | -100 | n.a. | n.a. |
| | [Allgemeine Rücklage* + Ausgleichsrücklage**] | | | | |

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

*... § 42 Abs. 4 Nr. 1.1 KomHVO (incl. vorhandene Gewinnvorträge aus Vorjahren)

**... § 42 Abs. 4 Nr. 1.3 KomHVO

| | | | | | |
|--------------------------|--|---|-----|----------------|----------------|
| Investitionsquote | (Zugänge des Anlagevermögens + Zuschreibungen auf Anlagevermögen) | * | 100 | 364,77% | 211,22% |
| | (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens) | | | | |

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.

| | | | | | |
|---|---|---|-----|--------------|--------------|
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr) | * | 100 | 6,64% | 5,87% |
| | Bilanzsumme | | | | |

Mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

| | | | |
|--------------------------------------|---|------|-------|
| Dynamischer Verschuldungsgrad | $\frac{[\text{Gesamtes Fremdkapital}^* \text{ ./. Liquide Mittel}^{**} \text{ ./. Kfr. Forderungen}^{***}]}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO}}$ | 2,43 | -2,69 |
|--------------------------------------|---|------|-------|

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).

*... § 42 Abs. 4 **Nr. 2.3, 3 und 4** KomHVO

... § 42 Abs. 3 **Nr. 2.4 KomHVO

***... § 42 Abs. 3 **Nr. 2.2** KomHVO mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

| | | | |
|----------------------------|---|--------|--------|
| Eigenkapitalquote 1 | $\frac{\text{Eigenkapital (§ 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO)}}{\text{Bilanzsumme}} \cdot 100$ | 35,49% | 35,52% |
|----------------------------|---|--------|--------|

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital.

| | | | |
|----------------------------|--|--------|--------|
| Eigenkapitalquote 2 | $\frac{[\text{Eigenkapital}^+ \text{+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge}^{**}]}{\text{Bilanzsumme}} \cdot 100$ | 72,84% | 71,51% |
|----------------------------|--|--------|--------|

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital.

Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert.

*... § 42 Abs. 4 **Nr. 1** KomHVO

... § 42 Abs. 4 **Nr. 2.1 und 2.2 KomHVO

| | | | |
|------------------------------|---|--------|---------|
| Anlagendeckungsgrad 2 | $\frac{[\text{Eigenkapital}^+ \text{+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge}^{**} \text{+ lfr. Fremdkapital}^{***}]}{\text{Bilanzsumme}} \cdot 100$ | 99,67% | 103,03% |
|------------------------------|---|--------|---------|

Anlagevermögen (§ 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO)

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

*... § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO

**... § 42 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 KomHVO

*** ... § 42 Abs. 4 Nr. 3.1, 3.2 und 4 KomHVO, mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

| | | | | | |
|---------------------------|--|---|-----|---------------|---------------|
| Infrastrukturquote | Infrastrukturvermögen (§ 42 Abs. 3 Nr. 1.2.3 KomHVO) | * | 100 | 47,62% | 49,22% |
| | Bilanzsumme | | | | |

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---|-----|--------------|--------------|
| Abschreibungsintensität | Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 KomHVO) | * | 100 | 9,16% | 9,86% |
| | Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO) | | | | |

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

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-----|----------------|----------------|
| Liquidität 2. Grades | Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen | * | 100 | 202,89% | 288,94% |
| | Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | |

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.



Wiedergabe des Bestätigungsvermerks für Zwecke der öffentlichen Bekanntgabe

Zu dem in Anlage I beigefügten, zur öffentlichen Bekanntgabe bestimmten vollständigen Jahresabschluss und Lagebericht wurde folgender Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Gemeinde Rheurdt:

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinde Rheurdt – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gemeinde Rheurdt für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen § 95 GO NRW und den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde Rheurdt zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der KomHVO NRW und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW in Verbindung mit § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rechnungsprüfungsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der dem § 95 GO NRW und den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter



verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gemeinde zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gemeinde abzugeben.



- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gemeinde die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gemeinde.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen

Krefeld, den 17. August 2023

Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Esch
Wirtschaftsprüfer“

Allgemeine Auftragsbedingungen

für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsaufbereitungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.