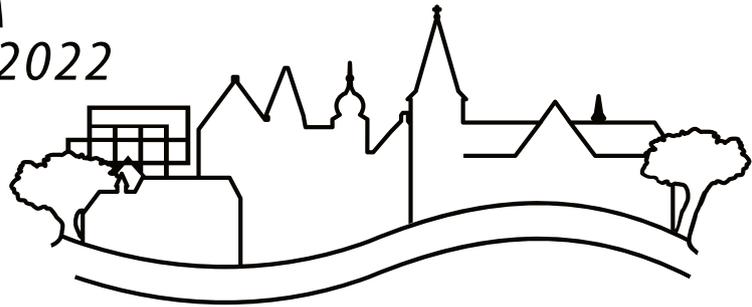


50
1972–2022
JAHRE



Niederkrüchten
natürlich mit Perspektive

Jahresabschluss 2022

Haushaltsrechnung 2022



Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.727.130,16	16.869.480	0	17.117.716,18	248.236,18	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.827.165,56	9.328.139	0	10.259.984,69	931.845,56	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.706.575,52	6.102.263	0	6.087.588,90	-14.674,31	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	745.405,36	670.555	0	856.521,63	185.966,63	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.856,37	1.027.210	0	518.031,54	-509.178,46	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.744.539,98	1.430.344	0	1.708.979,49	278.635,11	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	27.078,53	0	0	6.430,67	6.430,67	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	35.641.751,48	35.429.992	0	36.555.253,10	1.125.261,38	0
11 -	Personalaufwendungen	-9.019.041,22	-10.094.390	0	-9.349.321,72	745.068,28	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-509.461,44	-644.000	0	-617.480,75	26.519,25	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.686.512,13	-7.371.668	0	-6.481.787,86	889.879,84	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.217.414,10	-3.230.498	0	-3.297.415,87	-66.918,36	0
15 -	Transferaufwendungen	-13.998.514,62	-14.925.250	0	-14.965.465,53	-40.215,53	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.694.912,06	-1.828.488	0	-2.285.829,32	-457.341,32	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-35.125.855,57	-38.094.293	0	-36.997.301,05	1.096.992,16	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	515.895,91	-2.664.301	0	-442.047,95	2.222.253,54	0
19 +	Finanzerträge	488.366,83	453.500	0	467.894,59	14.394,59	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-59.808,52	-87.280	0	-106.056,04	-18.776,04	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	428.558,31	366.220	0	361.838,55	-4.381,45	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	944.454,22	-2.298.081	0	-80.209,40	2.217.872,09	0
23 +	Außerordentliche Erträge	704.318,41	1.150.159	0	743.129,00	-407.030,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-9.734,37	-9.734,37	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	704.318,41	1.150.159	0	733.394,63	-416.764,37	0
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.648.772,63	-1.147.922	0	653.185,23	1.801.107,72	0
27 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.648.772,63	-1.147.922	0	653.185,23	1.801.107,72	0
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.018.536,46	0	0	-18.429,08	-18.429,08	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.662.814,47	0	0	31.452,71	31.452,71	0
32 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-355.721,99	0	0	13.023,63	13.023,63	0

Haushaltsrechnung 2022



Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.446.669,92	16.869.480	0	16.599.816,11	-269.663,89	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.009.075,02	7.339.700	0	8.364.898,20	1.025.198,20	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.390.892,46	5.905.280	0	5.801.739,27	-103.540,73	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.551,35	670.555	0	822.764,48	152.209,48	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	716.575,88	1.027.210	0	572.691,33	-454.518,67	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	760.093,73	771.400	0	777.368,56	5.968,56	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	453.394,94	453.500	0	384.935,20	-68.564,80	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.553.253,30	33.039.125	0	33.324.213,15	285.088,15	0
10 -	Personalauszahlungen	-8.243.612,94	-9.229.390	0	-8.479.100,89	750.289,11	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-497.544,72	-560.000	0	-600.225,58	-40.225,58	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.818.321,78	-7.371.668	0	-6.489.648,41	882.019,29	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-59.795,52	-87.280	0	-106.056,04	-18.776,04	0
14 -	Transferauszahlungen	-14.008.665,75	-14.925.250	0	-14.907.048,73	18.201,27	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.316.965,99	-1.507.700	0	-1.737.265,73	-229.565,73	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.944.906,70	-33.681.288	0	-32.319.345,38	1.361.942,32	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.608.346,60	-642.163	0	1.004.867,77	1.647.030,47	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.029.301,02	2.498.800	0	2.683.051,98	184.251,98	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.036.554,39	600.500	0	120.495,21	-480.004,79	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	873.684,55	304.850	0	238.678,64	-66.171,36	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	23.794,86	20.472	0	20.471,92	-0,02	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.963.334,82	3.424.622	0	3.062.697,75	-361.924,19	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.008.745,26	-4.337.750	0	-1.814.561,73	2.523.188,27	-500.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.032.180,44	-6.931.000	0	-3.224.033,19	3.706.966,81	-663.689
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.722.038,91	-2.913.805	0	-1.555.663,66	1.358.141,34	-371.279
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.254,91	-410.000	0	-414.483,36	-4.483,36	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-138.154,36	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-275.360,85	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.196.734,73	-14.592.555	0	-7.008.741,94	7.583.813,06	-1.534.968
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	766.600,09	-11.167.933	0	-3.946.044,19	7.221.888,87	-1.534.968
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.374.946,69	-11.810.096	0	-2.941.176,42	8.868.919,34	-1.534.968

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	3.000.000	0	4.500.000,00	1.500.000,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-234.135,31	-287.229	0	-290.253,13	-3.023,71	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-234.135,31	2.712.771	0	4.209.746,87	1.496.976,29	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.140.811,38	-9.097.325	0	1.268.570,45	10.365.895,63	-1.534.968
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.820.256,59	0	0	11.359.285,47	11.359.285,47	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	398.217,50	0	0	64.465,93	64.465,93	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	11.359.285,47	-9.097.325	0	12.692.321,85	21.789.647,03	-1.534.968

Haushaltsrechnung 2022



01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.645,03	234.142	0	259.503,39	25.361,09	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.942,28	64.700	0	85.478,62	20.778,62	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.109,85	335.000	0	36.199,17	-298.800,83	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	587.034,04	586.500	0	584.929,14	-1.570,86	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	2.224,26	2.224,26	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.007.731,20	1.220.342	0	968.334,58	-252.007,72	0
11 -	Personalaufwendungen	-3.185.483,68	-3.627.991	0	-3.358.594,21	269.397,15	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-331.138,52	-427.184	0	-410.536,59	16.647,89	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-839.686,22	-893.070	0	-815.215,35	77.854,65	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-348.761,44	-348.793	0	-319.314,39	29.478,33	0
15 -	Transferaufwendungen	-74.800,00	-15.000	0	-240,00	14.760,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-733.960,76	-721.425	0	-907.934,48	-186.509,48	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.513.830,62	-6.033.464	0	-5.811.835,02	221.628,54	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.506.099,42	-4.813.121	0	-4.843.500,44	-30.379,18	0
19 +	Finanzerträge	38.388,71	18.000	0	21.862,59	3.862,59	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.943,83	-14.500	0	-1.340,42	13.159,58	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29.444,88	3.500	0	20.522,17	17.022,17	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.476.654,54	-4.809.621	0	-4.822.978,27	-13.357,01	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-9.734,37	-9.734,37	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-9.734,37	-9.734,37	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.476.654,54	-4.809.621	0	-4.832.712,64	-23.091,38	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.539.960	0	446.146,11	-1.093.813,89	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	364.052,45	0	0	94.295,91	94.295,91	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-25.160	0	0,00	25.160,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	796.490,33	0	0	709.007,81	709.007,81	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.316.111,76	-3.294.821	0	-3.583.262,81	-288.441,55	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.316.111,76	-3.294.821	0	-3.583.262,81	-288.441,55	0

Haushaltsrechnung 2022



01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.350,16	507.700	0	65.081,53	-442.618,47	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.755.350,33	-5.031.553	0	-4.920.630,60	110.922,36	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.489.000,17	-4.523.853	0	-4.855.549,07	-331.696,11	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	30.000,00	30.000,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.597.499,24	600.000	0	95.471,84	-504.528,16	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	23.794,86	20.472	0	20.471,92	-0,02	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.621.294,10	620.472	0	145.943,76	-474.528,18	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-998.077,32	-4.320.000	0	-1.812.899,98	2.507.100,02	-500.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-364.068,93	-345.500	0	-337.847,66	7.652,34	-11.651
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.254,91	-410.000	0	-409.684,26	315,74	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.380.401,16	-5.100.500	0	-2.560.431,90	2.540.068,10	-511.651
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.240.892,94	-4.480.028	0	-2.414.488,14	2.065.539,92	-511.651

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.661,56	196	0	3.067,60	2.871,62	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,45	0	0	517,72	517,72	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.216,00	0	0	1.443,24	1.443,24	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.049,43	12.000	0	125.330,23	113.330,23	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	22.797,44	12.196	0	130.358,79	118.162,81	0
11	- Personalaufwendungen	-354.524,00	-504.242	0	-477.696,85	26.545,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-114.899,57	-169.242	0	-174.905,05	-5.663,37	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.327,65	-3.935	0	-3.907,30	27,70	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.664,12	-1.066	0	-3.070,16	-2.004,18	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.722,48	-255.720	0	-277.805,68	-22.085,68	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-688.137,82	-934.205	0	-937.385,04	-3.179,90	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-665.340,38	-922.009	0	-807.026,25	114.982,91	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-665.340,38	-922.009	0	-807.026,25	114.982,91	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-665.340,38	-922.009	0	-807.026,25	114.982,91	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-665.340,38	-922.009	0	-807.026,25	114.982,91	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-665.340,38	-922.009	0	-807.026,25	114.982,91	0

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.021,65	0	0	1.958,56	1.958,56	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.340,46	-740.186	0	-779.343,22	-39.157,66	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.318,81	-740.186	0	-777.384,66	-37.199,10	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.217,14	37.359	0	46.594,88	9.235,83	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336,50	0	0	1.991,48	1.991,48	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.068,19	0	0	731,09	731,09	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.476,28	23.000	0	72.653,71	49.653,71	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	115.098,11	60.359	0	121.971,16	61.612,11	0
11	- Personalaufwendungen	-446.335,17	-599.541	0	-472.254,95	127.285,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.297,08	-79.257	0	-53.196,33	26.060,47	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.929,23	-290.600	0	-275.438,34	15.161,66	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.716,53	-90.039	0	-96.939,20	-6.900,53	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	-240,00	-240,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.166,50	-256.090	0	-276.205,13	-20.115,13	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.173.444,51	-1.315.526	0	-1.174.273,95	141.252,20	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.058.346,40	-1.255.167	0	-1.052.302,79	202.864,31	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.058.346,40	-1.255.167	0	-1.052.302,79	202.864,31	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.058.346,40	-1.255.167	0	-1.052.302,79	202.864,31	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	10.625,60	0	0	9.167,28	9.167,28	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.884,01	0	0	-13.802,79	-13.802,79	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.062.604,81	-1.270.167	0	-1.056.938,30	213.228,80	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.062.604,81	-1.270.167	0	-1.056.938,30	213.228,80	0

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.074,69	0	0	28,59	28,59	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-948.636,63	-1.125.608	0	-990.308,30	135.299,58	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-933.561,94	-1.125.608	0	-990.279,71	135.328,17	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.193,96	0	0	-42.652,51	-42.652,51	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-18.193,96	-25.000	0	-42.652,51	-17.652,51	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.193,96	-25.000	0	-42.652,51	-17.652,51	0

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

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

7000334: Umbau Rathaus inkl. Klimatisierung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.193,96	0	0	-42.652,51	-42.652,51	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.193,96	0	0	-42.652,51	-42.652,51	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.193,96	0	0	-42.652,51	-42.652,51	0

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,08	33	0	33,36	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.734,44	7.500	0	6.764,76	-735,24	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	13.834,52	7.533	0	6.798,12	-735,24	0
11	- Personalaufwendungen	-197.610,86	-201.830	0	-195.352,55	6.477,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.948,25	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.323,33	-5.000	0	-4.293,34	706,66	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100,08	-33	0	-33,36	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.563,42	-34.900	0	-59.183,18	-24.283,18	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.545,94	-241.763	0	-258.862,43	-17.099,07	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.711,42	-234.230	0	-252.064,31	-17.834,31	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.711,42	-234.230	0	-252.064,31	-17.834,31	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-243.711,42	-234.230	0	-252.064,31	-17.834,31	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-243.711,42	-234.230	0	-252.064,31	-17.834,31	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-243.711,42	-234.230	0	-252.064,31	-17.834,31	0

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.344,62	-235.530	0	-238.162,93	-2.632,93	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.344,62	-235.530	0	-238.162,93	-2.632,93	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.891,67	16.359	0	45.041,54	28.682,41	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821,77	0	0	31,39	31,39	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.687,00	3.000	0	22.998,23	19.998,23	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	36.400,44	19.359	0	68.071,16	48.712,03	0
11	- Personalaufwendungen	-282.208,32	-176.668	0	-188.979,94	-12.311,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.104,07	-14.628	0	-16.297,28	-1.668,88	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.385,83	-332.000	0	-257.486,87	74.513,13	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.693,42	-17.161	0	-46.023,30	-28.862,42	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-928,36	-1.900	0	-4.075,09	-2.175,09	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-613.320,00	-542.358	0	-512.862,48	29.495,04	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-576.919,56	-522.998	0	-444.791,32	78.207,07	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-576.919,56	-522.998	0	-444.791,32	78.207,07	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-576.919,56	-522.998	0	-444.791,32	78.207,07	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-576.919,56	-522.998	0	-444.791,32	78.207,07	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-576.919,56	-522.998	0	-444.791,32	78.207,07	0

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.821,77	0	0	31,39	31,39	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.421,04	-507.360	0	-452.271,31	55.088,29	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.599,27	-507.360	0	-452.239,92	55.119,68	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.810,71	-180.000	0	-173.720,23	6.279,77	-11.651
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-81.810,71	-180.000	0	-173.720,23	6.279,77	-11.651
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.810,71	-180.000	0	-173.720,23	6.279,77	-11.651

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

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

7000107: BGA Informationstechn., Beschaffung etc

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.810,71	0	0	-4.984,90	-4.984,90	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-81.810,71	0	0	-4.984,90	-4.984,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.810,71	0	0	-4.984,90	-4.984,90	0

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

7000347: Relaunch Website für OZG

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	-20.349,00	19.651,00	11.651
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-20.349,00	19.651,00	11.651
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-20.349,00	19.651,00	11.651

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	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	-140.000	0	-148.386,33	-8.386,33	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	-148.386,33	-8.386,33	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	-148.386,33	-8.386,33	0

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.579,62	124.671	0	147.297,54	22.626,98	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,09	700	0	682,35	-17,65	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.763,49	0	0	23.190,95	23.190,95	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.971,69	21.000	0	61.089,77	40.089,77	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	229.330,89	146.371	0	232.260,61	85.890,05	0
11	- Personalaufwendungen	-994.827,39	-1.058.473	0	-992.318,70	66.154,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.751,82	-13.867	0	-14.418,27	-551,63	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.543,52	-242.005	0	-207.007,54	34.997,46	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.229,39	-142.090	0	-157.173,27	-15.082,87	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.966,44	-53.690	0	-42.702,76	10.987,24	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.397.318,56	-1.510.126	0	-1.413.620,54	96.504,98	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.167.987,67	-1.363.755	0	-1.181.359,93	182.395,03	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.167.987,67	-1.363.755	0	-1.181.359,93	182.395,03	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.167.987,67	-1.363.755	0	-1.181.359,93	182.395,03	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.363.755	0	369.149,21	-994.605,79	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	346.482,02	0	0	83.142,50	83.142,50	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	821.505,65	0	0	729.068,22	729.068,22	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	-0,04	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	-0,04	0

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.069,87	700	0	25.069,29	24.369,29	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.161.108,53	-1.296.307	0	-1.235.867,27	60.439,89	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.126.038,66	-1.295.607	0	-1.210.797,98	84.809,18	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	30.000,00	30.000,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.250,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.250,00	0	0	30.000,00	30.000,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-260.876,86	-165.500	0	-83.768,77	81.731,23	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-260.876,86	-165.500	0	-83.768,77	81.731,23	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-259.626,86	-165.500	0	-53.768,77	111.731,23	0

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

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

7000196: Erwerb forstwirtschaftl. Geräte

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.986,40	-5.000	0	-14.410,00	-9.410,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.986,40	-5.000	0	-14.410,00	-9.410,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.986,40	-5.000	0	-14.410,00	-9.410,00	0

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

7000217: Fahrzeuge für den Bauhof

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	30.000,00	30.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	30.000,00	30.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.198,43	-100.000	0	-10.997,98	89.002,02	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-170.198,43	-100.000	0	-10.997,98	89.002,02	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.198,43	-100.000	0	19.002,02	119.002,02	0

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

7000218: Geräte für den Bauhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.750,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.750,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.750,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.250,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.250,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.942,03	-60.500	0	-58.360,79	2.139,21	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.942,03	-60.500	0	-58.360,79	2.139,21	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.692,03	-60.500	0	-58.360,79	2.139,21	0

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906,64	506	0	15.044,10	14.538,10	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	7.842,15	7.842,15	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.570,16	5.000	0	3.500,45	-1.499,55	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.476,80	5.506	0	26.386,70	20.880,70	0
11	- Personalaufwendungen	-157.878,61	-170.500	0	-172.456,55	-1.956,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.735,15	-5.000	0	-18.437,12	-13.437,12	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-906,64	-806	0	-2.251,10	-1.445,10	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.678,00	-4.725	0	-4.787,17	-62,17	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.198,40	-181.031	0	-197.931,94	-16.900,94	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.721,60	-175.525	0	-171.545,24	3.979,76	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.721,60	-175.525	0	-171.545,24	3.979,76	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.721,60	-175.525	0	-171.545,24	3.979,76	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.985,39	0	0	134,42	134,42	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-8.600	0	0,00	8.600,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.985,39	0	0	-134,42	-134,42	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-178.721,60	-184.125	0	-171.545,24	12.579,76	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-178.721,60	-184.125	0	-171.545,24	12.579,76	0

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	20.635,15	20.635,15	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.447,60	-175.725	0	-190.307,63	-14.582,63	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.447,60	-175.725	0	-169.672,48	6.052,52	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.877,84	0	0	-36.161,09	-36.161,09	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.877,84	0	0	-36.161,09	-36.161,09	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.877,84	0	0	-36.161,09	-36.161,09	0

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.877,84	0	0	-36.161,09	-36.161,09	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.877,84	0	0	-36.161,09	-36.161,09	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.877,84	0	0	-36.161,09	-36.161,09	0

Haushaltsrechnung 2022



01
0102
010201

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,59	325	0	324,60	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	223,12	223,12	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256,85	335.000	0	2.763,89	-332.236,11	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.780,42	95.000	0	138.306,77	43.306,77	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	104.361,86	430.325	0	141.618,38	-288.706,22	0
11	- Personalaufwendungen	-474.964,10	-542.996	0	-490.610,00	52.386,16	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.312,98	-40.612	0	-42.237,34	-1.624,98	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.725,34	-9.000	0	-1.728,39	7.271,61	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-324,59	-325	0	-324,60	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-74.800,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.670,56	-24.340	0	-113.426,63	-89.086,63	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-671.797,57	-632.273	0	-648.326,96	-16.053,84	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.435,71	-201.949	0	-506.708,58	-304.760,06	0
19	+ Finanzerträge	18.832,07	18.000	0	21.862,59	3.862,59	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.943,83	-14.500	0	-1.340,42	13.159,58	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.888,24	3.500	0	20.522,17	17.022,17	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-557.547,47	-198.449	0	-486.186,41	-287.737,89	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-9.734,37	-9.734,37	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-9.734,37	-9.734,37	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-557.547,47	-198.449	0	-495.920,78	-297.472,26	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	176.205	0	76.996,90	-99.208,10	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-557.547,47	-22.244	0	-418.923,88	-396.680,36	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-557.547,47	-22.244	0	-418.923,88	-396.680,36	0

Haushaltsrechnung 2022



01
0102
010201

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.317,57	433.000	0	81.502,59	-351.497,41	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.160,97	-583.314	0	-527.714,68	55.598,88	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.843,40	-150.314	0	-446.212,09	-295.898,53	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	23.794,86	20.472	0	20.471,92	-0,02	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	23.794,86	20.472	0	20.471,92	-0,02	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.254,91	-410.000	0	-409.684,26	315,74	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-18.254,91	-410.000	0	-409.684,26	315,74	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.539,95	-389.528	0	-389.212,34	315,72	0

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

7700200: Aktien GWG

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-390.000	0	-390.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-390.000	0	-390.000,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-390.000	0	-390.000,00	0,00	0

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

unterhalb Wertgrenze:

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	23.794,86	20.472	0	20.471,92	-0,02	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	23.794,86	20.472	0	20.471,92	-0,02	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.254,91	-20.000	0	-19.684,26	315,74	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.254,91	-20.000	0	-19.684,26	315,74	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.539,95	472	0	787,66	315,72	0

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.387,00	-85.000	0	-85.371,00	-371,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.387,00	-85.000	0	-85.371,00	-371,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.387,00	-85.000	0	-85.371,00	-371,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.387,00	-85.000	0	-85.371,00	-371,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.387,00	-85.000	0	-85.371,00	-371,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-83.387,00	-85.000	0	-85.371,00	-371,00	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-83.387,00	-85.000	0	-85.371,00	-371,00	0

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.115,40	0	0	-94.516,00	-94.516,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.115,40	0	0	-94.516,00	-94.516,00	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.963,73	54.694	0	2.099,77	-52.593,85	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.719,24	64.000	0	82.063,95	18.063,95	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.983,55	0	0	196,46	196,46	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.764,62	420.000	0	154.285,22	-265.714,78	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	2.224,26	2.224,26	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	481.431,14	538.694	0	240.869,66	-297.823,96	0
11	- Personalaufwendungen	-277.135,23	-373.740	0	-368.924,67	4.815,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.824,75	-109.579	0	-109.482,32	96,28	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.716,17	-5.530	0	-46.916,45	-41.386,45	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.126,67	-97.273	0	-13.499,40	83.773,43	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.878,00	-5.060	0	-44.377,84	-39.317,84	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.680,82	-591.182	0	-583.200,68	7.981,07	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.750,32	-52.488	0	-342.331,02	-289.842,89	0
19	+ Finanzerträge	19.556,64	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19.556,64	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.306,96	-52.488	0	-342.331,02	-289.842,89	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	55.306,96	-52.488	0	-342.331,02	-289.842,89	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.959,44	0	0	1.851,71	1.851,71	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.560	0	0,00	1.560,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.145,92	0	0	-6.123,20	-6.123,20	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	52.120,48	-54.048	0	-346.602,51	-292.554,38	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	52.120,48	-54.048	0	-346.602,51	-292.554,38	0

Haushaltsrechnung 2022



01
0102
010203

Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Liegenschaften und Abgabewesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.044,61	74.000	0	-64.144,04	-138.144,04	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.775,08	-367.524	0	-412.139,26	-44.615,06	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.730,47	-293.524	0	-476.283,30	-182.759,10	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.596.249,24	600.000	0	95.471,84	-504.528,16	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.596.249,24	600.000	0	95.471,84	-504.528,16	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-998.077,32	-4.320.000	0	-1.812.899,98	2.507.100,02	-500.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.309,56	0	0	-1.545,06	-1.545,06	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-999.386,88	-4.320.000	0	-1.814.445,04	2.505.554,96	-500.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.596.862,36	-3.720.000	0	-1.718.973,20	2.001.026,80	-500.000

Haushaltsrechnung 2022



01
0102
010203

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Liegenschaften und Abgabewesen

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

7000206: Veräußerung von Grundstücken

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.596.249,24	600.000	0	95.471,84	-504.528,16	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.596.249,24	600.000	0	95.471,84	-504.528,16	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-166.619,32	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-166.619,32	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.429.629,92	600.000	0	95.471,84	-504.528,16	0

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

7000240: Grundstückserwerb

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-57.500,00	-57.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-57.500,00	-57.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-57.500,00	-57.500,00	0

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

7200000: Grundstückserwerb Baulandmanagement

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-831.458,00	-4.320.000	0	-1.755.399,98	2.564.600,02	500.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-831.458,00	-4.320.000	0	-1.755.399,98	2.564.600,02	500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-831.458,00	-4.320.000	0	-1.755.399,98	2.564.600,02	500.000

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021	2022		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	-1.309,56	0	0	-1.545,06	-1.545,06	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.309,56	0	0	-1.545,06	-1.545,06	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.309,56	0	0	-1.545,06	-1.545,06	0

Haushaltsrechnung 2022



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.303,70	110.529	0	132.824,24	22.294,86	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.406,73	135.000	0	165.842,08	30.842,08	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.707,69	9.720	0	8.408,10	-1.311,90	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.872,74	10.500	0	23.677,84	13.177,84	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.603,41	44.000	0	90.470,18	46.470,18	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	362.894,27	309.749	0	421.222,44	111.473,06	0
11	- Personalaufwendungen	-683.767,63	-699.079	0	-659.007,36	40.071,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.637,51	-56.976	0	-38.762,21	18.213,71	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.924,41	-302.450	0	-353.270,73	-50.820,73	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.756,57	-181.695	0	-187.911,60	-6.216,98	0
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500	0	-1.500,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.574,53	-202.439	0	-239.193,26	-36.754,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.425.160,65	-1.444.139	0	-1.479.645,16	-35.506,58	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.062.266,38	-1.134.389	0	-1.058.422,72	75.966,48	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.062.266,38	-1.134.389	0	-1.058.422,72	75.966,48	0
23	+ Außerordentliche Erträge	32.434,81	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	32.434,81	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.029.831,57	-1.134.389	0	-1.058.422,72	75.966,48	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	38.522,13	0	0	30.818,04	30.818,04	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-42.600	0	0,00	42.600,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-76.144,23	0	0	-58.150,04	-58.150,04	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.067.453,67	-1.176.989	0	-1.085.754,72	91.234,48	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.067.453,67	-1.176.989	0	-1.085.754,72	91.234,48	0

Haushaltsrechnung 2022



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.748,71	170.220	0	216.033,87	45.813,87	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.192.311,46	-1.187.429	0	-1.325.889,37	-138.460,17	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-993.562,75	-1.017.209	0	-1.109.855,50	-92.646,30	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.260,94	53.400	0	59.745,70	6.345,70	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.989,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	70.249,94	53.400	0	59.745,70	6.345,70	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-628.937,24	-928.000	0	-230.477,35	697.522,65	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-628.937,24	-928.000	0	-230.477,35	697.522,65	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-558.687,30	-874.600	0	-170.731,65	703.868,35	0

Haushaltsrechnung 2022



02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung Wahlen und Bürgerentscheide Wahlen und Bürgerentscheide

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.768,84	7.500	0	20.051,62	12.551,62	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.085,40	500	0	11.153,38	10.653,38	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	11.854,24	8.000	0	31.205,00	23.205,00	0
11	- Personalaufwendungen	-44.202,90	-35.490	0	-30.127,70	5.362,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.821,96	-12.851	0	-10.233,14	2.617,82	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321,20	-6.400	0	-3.482,18	2.917,82	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.024,16	-23.100	0	-64.501,55	-41.401,55	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.370,22	-77.841	0	-108.344,57	-30.503,17	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.515,98	-69.841	0	-77.139,57	-7.298,17	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.515,98	-69.841	0	-77.139,57	-7.298,17	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.515,98	-69.841	0	-77.139,57	-7.298,17	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	720,16	0	0	1.793,21	1.793,21	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.715,61	0	0	-3.833,39	-3.833,39	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-70.511,43	-72.341	0	-79.179,75	-6.838,35	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-70.511,43	-72.341	0	-79.179,75	-6.838,35	0

Haushaltsrechnung 2022



02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung 0Wahlen und Bürgerentscheide Wahlen und Bürgerentscheide

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.768,84	7.500	0	20.051,62	12.551,62	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.293,72	-63.692	0	-103.160,29	-39.468,09	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.524,88	-56.192	0	-83.108,67	-26.916,47	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.758,93	2.787	0	2.633,74	-153,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.324,57	20.500	0	9.471,49	-11.028,51	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412,29	0	0	17,21	17,21	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.777,80	18.000	0	35.458,46	17.458,46	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	56.273,59	41.287	0	47.580,90	6.294,16	0
11	- Personalaufwendungen	-285.024,17	-324.229	0	-281.085,73	43.142,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.555,27	-44.125	0	-28.529,07	15.595,89	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.659,92	-14.465	0	-19.119,48	-4.654,48	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.758,93	-2.787	0	-2.643,10	143,64	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.671,93	-38.619	0	-31.247,90	7.371,10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385.670,22	-424.224	0	-362.625,28	61.599,02	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.396,63	-382.938	0	-315.044,38	67.893,18	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.396,63	-382.938	0	-315.044,38	67.893,18	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-329.396,63	-382.938	0	-315.044,38	67.893,18	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.728,54	0	0	26.459,96	26.459,96	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-36.100	0	0,00	36.100,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-62.383,43	0	0	-49.013,54	-49.013,54	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-359.051,52	-419.038	0	-337.597,96	81.439,60	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-359.051,52	-419.038	0	-337.597,96	81.439,60	0

Haushaltsrechnung 2022



02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.924,03	35.500	0	31.395,14	-4.104,86	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.070,34	-373.572	0	-333.058,55	40.513,45	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.146,31	-338.072	0	-301.663,41	36.408,59	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-898,56	4.101,44	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-898,56	4.101,44	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-898,56	4.101,44	0

Haushaltsrechnung 2022



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-898,56	4.101,44	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-898,56	4.101,44	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-898,56	4.101,44	0

Haushaltsrechnung 2022



02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.027,28	25.882	0	20.019,98	-5.862,50	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.136,72	95.000	0	119.795,72	24.795,72	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	5,36	-294,64	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.773,93	18.000	0	41.561,11	23.561,11	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	147.937,93	139.182	0	181.382,17	42.199,69	0
11	- Personalaufwendungen	-207.402,80	-186.170	0	-196.531,43	-10.361,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.461,85	-18.520	0	-10.880,59	7.639,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.932,72	-42.423	0	-32.925,40	9.497,36	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.642,16	-63.320	0	-74.887,23	-11.567,23	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.439,53	-310.433	0	-315.224,65	-4.791,89	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.501,60	-171.250	0	-133.842,48	37.407,80	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.501,60	-171.250	0	-133.842,48	37.407,80	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-158.501,60	-171.250	0	-133.842,48	37.407,80	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	92,90	0	0	514,74	514,74	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-139,35	0	0	-920,50	-920,50	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-158.548,05	-171.250	0	-134.248,24	37.002,04	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-158.548,05	-171.250	0	-134.248,24	37.002,04	0

Haushaltsrechnung 2022



02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.406,31	95.300	0	120.150,08	24.850,08	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.759,15	-261.010	0	-286.982,23	-25.972,23	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.352,84	-165.710	0	-166.832,15	-1.122,15	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.398,64	0	0	-1.043,48	-1.043,48	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.398,64	0	0	-1.043,48	-1.043,48	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.398,64	0	0	-1.043,48	-1.043,48	0

Haushaltsrechnung 2022



02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.398,64	0	0	-1.043,48	-1.043,48	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.398,64	0	0	-1.043,48	-1.043,48	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.398,64	0	0	-1.043,48	-1.043,48	0

Haushaltsrechnung 2022



02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Standesamt

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,03	0	0	181,27	181,27	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.892,00	9.500	0	13.619,00	4.119,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,00	800	0	317,00	-483,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.559,84	3.000	0	387,91	-2.612,09	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	11.747,87	13.300	0	14.505,18	1.205,18	0
11	- Personalaufwendungen	-63.007,89	-61.970	0	-56.736,21	5.233,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108,03	0	0	-181,27	-181,27	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.182,04	-8.350	0	-1.317,65	7.032,35	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.297,96	-70.320	0	-58.235,13	12.084,87	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.550,09	-57.020	0	-43.729,95	13.290,05	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.550,09	-57.020	0	-43.729,95	13.290,05	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.550,09	-57.020	0	-43.729,95	13.290,05	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-53.550,09	-57.020	0	-43.729,95	13.290,05	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-53.550,09	-57.020	0	-43.729,95	13.290,05	0

Haushaltsrechnung 2022



02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Standesamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.425,00	10.300	0	14.106,00	3.806,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.949,02	-65.320	0	-57.656,23	7.663,77	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.524,02	-55.020	0	-43.550,23	11.469,77	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-543,83	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-543,83	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-543,83	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Standesamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-543,83	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-543,83	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-543,83	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.409,46	81.860	0	109.989,25	28.129,09	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.053,44	10.000	0	22.955,87	12.955,87	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.519,69	8.620	0	8.085,74	-534,26	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.691,61	3.000	0	3.609,01	609,01	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	406,44	4.500	0	1.909,32	-2.590,68	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	135.080,64	107.980	0	146.549,19	38.569,03	0
11 -	Personalaufwendungen	-84.129,87	-91.220	0	-94.526,29	-3.306,29	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-8.260,28	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.481,44	-263.065	0	-319.788,48	-56.723,48	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-150.956,89	-136.485	0	-152.161,83	-15.676,71	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500	0	-1.500,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.054,24	-69.050	0	-67.238,93	1.811,07	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-586.382,72	-561.320	0	-635.215,53	-73.895,41	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-451.302,08	-453.340	0	-488.666,34	-35.326,38	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-451.302,08	-453.340	0	-488.666,34	-35.326,38	0
23 +	Außerordentliche Erträge	32.434,81	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	32.434,81	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-418.867,27	-453.340	0	-488.666,34	-35.326,38	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.980,53	0	0	2.050,13	2.050,13	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.905,84	0	0	-4.382,61	-4.382,61	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-425.792,58	-457.340	0	-490.998,82	-33.658,86	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-425.792,58	-457.340	0	-490.998,82	-33.658,86	0

Haushaltsrechnung 2022



02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.224,53	21.620	0	30.331,03	8.711,03	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.239,23	-423.835	0	-545.032,07	-121.197,07	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.014,70	-402.215	0	-514.701,04	-112.486,04	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.260,94	53.400	0	59.745,70	6.345,70	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.989,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	70.249,94	53.400	0	59.745,70	6.345,70	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-624.994,77	-923.000	0	-228.535,31	694.464,69	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-624.994,77	-923.000	0	-228.535,31	694.464,69	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-554.744,83	-869.600	0	-168.789,61	700.810,39	0

Haushaltsrechnung 2022



02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

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

7000210: Feuerwehrfahrzeuge

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.346,70	-640.000	0	-78.845,51	561.154,49	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.346,70	-640.000	0	-78.845,51	561.154,49	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.346,70	-640.000	0	-78.845,51	561.154,49	0

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

7000261: Beschaffung HLF 20/16

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-589.102,26	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-589.102,26	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-589.102,26	0	0	0,00	0,00	0

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

7000504: Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.660,94	53.400	0	57.145,70	3.745,70	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	54.660,94	53.400	0	57.145,70	3.745,70	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.660,94	53.400	0	57.145,70	3.745,70	0

Haushaltsrechnung 2022



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

7100209: Austausch Funktechnik Feuerwehr

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-210.000	0	-77.438,97	132.561,03	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-210.000	0	-77.438,97	132.561,03	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-210.000	0	-77.438,97	132.561,03	0

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	0	0	2.600,00	2.600,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.989,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.589,00	0	0	2.600,00	2.600,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.545,81	-73.000	0	-72.250,83	749,17	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.545,81	-73.000	0	-72.250,83	749,17	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.956,81	-73.000	0	-69.650,83	3.349,17	0

Haushaltsrechnung 2022



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.963,24	561.431	0	761.270,86	199.839,88	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.836,75	90.000	0	181.952,60	91.952,60	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.403,57	6.200	0	17.802,24	11.602,24	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.305,66	14.500	0	51.086,72	36.586,72	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	180.456,21	7.250	0	5.700,77	-1.549,23	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.025.965,43	679.381	0	1.017.813,19	338.432,21	0
11 -	Personalaufwendungen	-366.895,96	-416.200	0	-382.924,93	33.275,07	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-861.898,03	-1.031.230	0	-865.741,83	165.488,17	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-404.955,71	-334.700	0	-438.314,14	-103.613,88	0
15 -	Transferaufwendungen	-425.964,15	-441.500	0	-529.072,70	-87.572,70	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.679,19	-126.342	0	-137.259,54	-10.917,54	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.181.393,04	-2.349.972	0	-2.353.313,14	-3.340,88	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.155.427,61	-1.670.591	0	-1.335.499,95	335.091,33	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.155.427,61	-1.670.591	0	-1.335.499,95	335.091,33	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.155.427,61	-1.670.591	0	-1.335.499,95	335.091,33	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	12.956,34	0	0	9.461,16	9.461,16	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-22.400	0	0,00	22.400,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-30.807,16	0	0	-21.413,16	-21.413,16	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.173.278,43	-1.692.991	0	-1.347.451,95	345.539,33	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.173.278,43	-1.692.991	0	-1.347.451,95	345.539,33	0

Haushaltsrechnung 2022



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.630,74	400.700	0	641.594,85	240.894,85	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.686.359,96	-1.968.080	0	-1.934.916,03	33.163,97	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.166.729,22	-1.567.380	0	-1.293.321,18	274.058,82	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.118,33	129.840	0	263.371,14	133.531,14	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	144.118,33	129.840	0	263.371,14	133.531,14	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.225,47	-65.000	0	-92.092,24	-27.092,24	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-355.659,80	-196.550	0	-156.128,06	40.421,94	-114.840
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-476.885,27	-261.550	0	-248.220,30	13.329,70	-114.840
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-332.766,94	-131.710	0	15.150,84	146.860,84	-114.840

Haushaltsrechnung 2022



03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Schulverwaltung Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.450,58	35.067	0	37.373,81	2.306,99	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.344,10	14.500	0	24.491,19	9.991,19	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.523,72	3.500	0	1.041,89	-2.458,11	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	69.318,40	53.067	0	62.906,89	9.840,07	0
11	- Personalaufwendungen	-74.998,65	-121.090	0	-88.475,80	32.614,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.863,64	-43.000	0	-29.542,33	13.457,67	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66,82	-67	0	-66,82	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.420,27	-4.500	0	-5.314,13	-814,13	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.349,38	-168.657	0	-123.399,08	45.257,74	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.030,98	-115.590	0	-60.492,19	55.097,81	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.030,98	-115.590	0	-60.492,19	55.097,81	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.030,98	-115.590	0	-60.492,19	55.097,81	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.030,98	-115.590	0	-60.492,19	55.097,81	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.030,98	-115.590	0	-60.492,19	55.097,81	0

Haushaltsrechnung 2022



03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Schulverwaltung Allgemeine Schulangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.600,41	49.500	0	80.278,19	30.778,19	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.766,48	-161.590	0	-124.852,11	36.737,89	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.166,07	-112.090	0	-44.573,92	67.516,08	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.421,93	0	0	3.248,71	3.248,71	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.421,93	0	0	3.248,71	3.248,71	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.421,93	0	0	3.248,71	3.248,71	0

Haushaltsrechnung 2022



03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Schulverwaltung Allgemeine Schulangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.421,93	0	0	3.248,71	3.248,71	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.421,93	0	0	3.248,71	3.248,71	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.421,93	0	0	3.248,71	3.248,71	0

Haushaltsrechnung 2022



03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Schulen
Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.697,29	449.622	0	583.377,38	133.755,30	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.836,75	90.000	0	181.952,60	91.952,60	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.403,57	6.200	0	17.802,24	11.602,24	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.446,86	0	0	26.595,53	26.595,53	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	177.516,09	2.500	0	3.365,24	865,24	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	846.900,56	548.322	0	813.092,99	264.770,91	0
11 -	Personalaufwendungen	-164.976,12	-167.590	0	-180.607,86	-13.017,86	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-535.261,23	-580.670	0	-491.161,65	89.508,35	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-267.862,10	-212.456	0	-295.583,26	-83.127,35	0
15 -	Transferaufwendungen	-425.964,15	-441.500	0	-529.072,70	-87.572,70	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.685,79	-77.642	0	-91.918,70	-14.276,70	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.483.749,39	-1.479.858	0	-1.588.344,17	-108.486,26	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-636.848,83	-931.536	0	-775.251,18	156.284,65	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-636.848,83	-931.536	0	-775.251,18	156.284,65	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-636.848,83	-931.536	0	-775.251,18	156.284,65	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.609,83	0	0	7.837,83	7.837,83	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-19.900	0	0,00	19.900,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.641,55	0	0	-17.942,93	-17.942,93	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-652.880,55	-951.436	0	-785.356,28	166.079,55	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-652.880,55	-951.436	0	-785.356,28	166.079,55	0

Haushaltsrechnung 2022



03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Schulen
Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.326,32	351.200	0	561.316,66	210.116,66	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.152.300,62	-1.241.710	0	-1.300.089,30	-58.379,30	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.974,30	-890.510	0	-738.772,64	151.737,36	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.696,40	87.000	0	184.421,50	97.421,50	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	137.696,40	87.000	0	184.421,50	97.421,50	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.369,77	-65.000	0	-92.092,24	-27.092,24	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-275.968,06	-100.000	0	-64.557,66	35.442,34	-72.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-395.337,83	-165.000	0	-156.649,90	8.350,10	-72.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-257.641,43	-78.000	0	27.771,60	105.771,60	-72.000

Haushaltsrechnung 2022



03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Schulen
Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000338: GGS Elmpt "Digitalpakt"								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	98.375,96	98.375,96	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	98.375,96	98.375,96	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.364,87	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.877,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.241,87	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.241,87	0	0	98.375,96	98.375,96	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000339: GS Lütterbach "Digitalpakt"								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	86.045,54	86.045,54	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	86.045,54	86.045,54	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.749,82	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.877,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.626,82	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.626,82	0	0	86.045,54	86.045,54	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000340: Umgestaltung Schulhof GS Lütterbach								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.030,31	-50.000	0	-88.960,28	-38.960,28	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-40.719,48	-40.719,48	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022	2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.030,31	-50.000	0	-129.679,76	-79.679,76	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.030,31	-35.000	0	-129.679,76	-94.679,76	0

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

7000356: Nachrüstung Sonnenschutz GS NK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.700,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	91.700,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.513,37	0	0	-3.131,96	-3.131,96	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-88.513,37	0	0	-3.131,96	-3.131,96	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.186,63	0	0	-3.131,96	-3.131,96	0

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

7100202: Lüftungsgeräte GGS Elmpt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	0	0,00	-36.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	36.000	0	0,00	-36.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.855,70	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	36.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.855,70	-45.000	0	0,00	45.000,00	36.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.855,70	-9.000	0	0,00	9.000,00	36.000

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

7100203: Lüftungsgeräte GS Niederkrüchten

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	0	0,00	-36.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	36.000	0	0,00	-36.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.855,70	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	36.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.855,70	-45.000	0	0,00	45.000,00	36.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.855,70	-9.000	0	0,00	9.000,00	36.000

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.996,40	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	45.996,40	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-256.214,06	-10.000	0	-23.838,18	-13.838,18	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-256.214,06	-25.000	0	-23.838,18	1.161,82	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-210.217,66	-25.000	0	-23.838,18	1.161,82	0

Haushaltsrechnung 2022



03
0302
030202

Schulträgeraufgaben
Schulen
Gebäude Oberkrüchtener Weg 40

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.664,99	0	0	-9.089,25	-9.089,25	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192,97	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.857,96	0	0	-9.089,25	-9.089,25	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.857,96	0	0	-9.089,25	-9.089,25	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.857,96	0	0	-9.089,25	-9.089,25	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.857,96	0	0	-9.089,25	-9.089,25	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.857,96	0	0	-9.089,25	-9.089,25	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.857,96	0	0	-9.089,25	-9.089,25	0

Haushaltsrechnung 2022



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Gebäude Oberkrüchtener Weg 40

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.416,63	0	0	-2.620,60	-2.620,60	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.416,63	0	0	-2.620,60	-2.620,60	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.815,37	76.742	0	140.519,67	63.777,59	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,70	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.416,40	1.250	0	1.293,64	43,64	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	109.746,47	77.992	0	141.813,31	63.821,23	0
11	- Personalaufwendungen	-126.921,19	-127.520	0	-113.841,27	13.678,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.108,17	-407.560	0	-335.948,60	71.611,40	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.026,79	-122.178	0	-142.664,06	-20.486,53	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.380,16	-44.200	0	-40.026,71	4.173,29	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-610.436,31	-701.458	0	-632.480,64	68.976,89	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-500.689,84	-623.465	0	-490.667,33	132.798,12	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-500.689,84	-623.465	0	-490.667,33	132.798,12	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-500.689,84	-623.465	0	-490.667,33	132.798,12	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.346,51	0	0	1.623,33	1.623,33	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.165,61	0	0	-3.470,23	-3.470,23	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-502.508,94	-625.965	0	-492.514,23	133.451,22	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-502.508,94	-625.965	0	-492.514,23	133.451,22	0

Haushaltsrechnung 2022



03
0302
030203

Schulträgeraufgaben
Schulen
Realschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704,01	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.876,23	-564.780	0	-507.354,02	57.425,98	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.172,22	-564.780	0	-507.354,02	57.425,98	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.840	0	75.700,93	32.860,93	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	42.840	0	75.700,93	32.860,93	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.855,70	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.691,74	-96.550	0	-91.570,40	4.979,60	-42.840
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-81.547,44	-96.550	0	-91.570,40	4.979,60	-42.840
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.547,44	-53.710	0	-15.869,47	37.840,53	-42.840

Haushaltsrechnung 2022



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

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

7000337: Realschule "Digitalpakt"

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.567,00	-38.000	0	0,00	38.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.567,00	-38.000	0	0,00	38.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.567,00	-38.000	0	0,00	38.000,00	0

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

7100204: Lüftungsgeräte Realschule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.840	0	0,00	-42.840,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	42.840	0	0,00	-42.840,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.855,70	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-53.550	0	0,00	53.550,00	42.840
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.855,70	-53.550	0	0,00	53.550,00	42.840
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.855,70	-10.710	0	0,00	10.710,00	42.840

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	75.700,93	75.700,93	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	75.700,93	75.700,93	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.124,74	-5.000	0	-91.570,40	-86.570,40	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.124,74	-5.000	0	-91.570,40	-86.570,40	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.124,74	-5.000	0	-15.869,47	-10.869,47	0

Haushaltsrechnung 2022



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.402,48	37.658	0	46.891,63	9.233,21	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.733,20	5.000	0	4.698,39	-301,61	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479,36	2.500	0	13.955,00	11.455,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.909,08	37.000	0	264,30	-36.735,70	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.792,21	6.500	0	6.675,26	175,26	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	172.316,33	88.658	0	72.484,58	-16.173,84	0
11 -	Personalaufwendungen	-190.229,22	-208.880	0	-183.466,45	25.413,55	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.248,44	-89.505	0	-205.168,03	-115.663,03	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-70.849,23	-58.753	0	-70.702,32	-11.949,40	0
15 -	Transferaufwendungen	-4.063,00	-9.000	0	-5.793,00	3.207,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.011,55	-71.310	0	-71.529,78	-219,78	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-422.401,44	-437.448	0	-536.659,58	-99.211,66	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.085,11	-348.790	0	-464.175,00	-115.385,50	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.085,11	-348.790	0	-464.175,00	-115.385,50	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-250.085,11	-348.790	0	-464.175,00	-115.385,50	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	25.844,84	0	0	43.660,41	43.660,41	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-30.100	0	0,00	30.100,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-66.383,99	0	0	-89.174,70	-89.174,70	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-290.624,26	-378.890	0	-509.689,29	-130.799,79	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-290.624,26	-378.890	0	-509.689,29	-130.799,79	0

Haushaltsrechnung 2022



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.283,78	44.500	0	66.882,38	22.382,38	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.941,85	-361.695	0	-450.502,40	-88.807,40	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.658,07	-317.195	0	-383.620,02	-66.425,02	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.630,60	80.670	0	-2.848,54	-83.518,54	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	10.630,60	80.670	0	-2.848,54	-83.518,54	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.056,94	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.535,92	-120.830	0	-7.994,32	112.835,68	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-28.592,86	-120.830	0	-7.994,32	112.835,68	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.962,26	-40.160	0	-10.842,86	29.317,14	0

Haushaltsrechnung 2022



04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.176,22	35.598	0	44.831,30	9.233,21	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479,36	2.500	0	13.955,00	11.455,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,68	0	0	264,30	264,30	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.489,18	1.500	0	5.339,96	3.839,96	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	71.223,44	39.598	0	64.390,56	24.792,47	0
11	- Personalaufwendungen	-84.489,78	-95.920	0	-93.068,94	2.851,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.270,41	-84.605	0	-199.146,02	-114.541,02	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.527,17	-56.597	0	-68.546,19	-11.949,40	0
15	- Transferaufwendungen	-4.063,00	-9.000	0	-5.793,00	3.207,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.428,41	-23.090	0	-27.062,16	-3.972,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.778,77	-269.212	0	-393.616,31	-124.404,52	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.555,33	-229.614	0	-329.225,75	-99.612,05	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.555,33	-229.614	0	-329.225,75	-99.612,05	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-189.555,33	-229.614	0	-329.225,75	-99.612,05	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	25.182,64	0	0	43.523,81	43.523,81	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-29.100	0	0,00	29.100,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-65.390,69	0	0	-89.038,10	-89.038,10	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-229.763,38	-258.714	0	-374.740,04	-116.026,34	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-229.763,38	-258.714	0	-374.740,04	-116.026,34	0

Haushaltsrechnung 2022



04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273,68	2.500	0	13.907,29	11.407,29	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.535,69	-210.115	0	-319.233,98	-109.118,98	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.262,01	-207.615	0	-305.326,69	-97.711,69	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.670	0	0,00	-80.670,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.670	0	0,00	-80.670,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.056,94	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.316,41	-108.830	0	-529,00	108.301,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.373,35	-108.830	0	-529,00	108.301,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.373,35	-28.160	0	-529,00	27.631,00	0

Haushaltsrechnung 2022



04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100208: Lüftungsgeräte Begegnungsstätte								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.670	0	0,00	-80.670,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.670	0	0,00	-80.670,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.056,94	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.830	0	0,00	100.830,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.056,94	-100.830	0	0,00	100.830,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.056,94	-20.160	0	0,00	20.160,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.316,41	-8.000	0	-529,00	7.471,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.316,41	-8.000	0	-529,00	7.471,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.316,41	-8.000	0	-529,00	7.471,00	0

Haushaltsrechnung 2022



04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
Gemeindebibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.226,26	2.060	0	2.060,33	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.733,20	5.000	0	4.698,39	-301,61	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.830,40	37.000	0	0,00	-37.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	303,03	5.000	0	1.335,30	-3.664,70	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	101.092,89	49.060	0	8.094,02	-40.966,31	0
11	- Personalaufwendungen	-105.739,44	-112.960	0	-90.397,51	22.562,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.978,03	-4.900	0	-6.022,01	-1.122,01	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.322,06	-2.156	0	-2.156,13	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.583,14	-48.220	0	-44.467,62	3.752,38	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.622,67	-168.236	0	-143.043,27	25.192,86	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.529,78	-119.176	0	-134.949,25	-15.773,45	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.529,78	-119.176	0	-134.949,25	-15.773,45	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.529,78	-119.176	0	-134.949,25	-15.773,45	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	662,20	0	0	136,60	136,60	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-993,30	0	0	-136,60	-136,60	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-60.860,88	-120.176	0	-134.949,25	-14.773,45	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-60.860,88	-120.176	0	-134.949,25	-14.773,45	0

Haushaltsrechnung 2022



04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
Gemeindebibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.010,10	42.000	0	52.975,09	10.975,09	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.406,16	-151.580	0	-131.268,42	20.311,58	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.396,06	-109.580	0	-78.293,33	31.286,67	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.630,60	0	0	-2.848,54	-2.848,54	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	10.630,60	0	0	-2.848,54	-2.848,54	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.219,51	-12.000	0	-7.465,32	4.534,68	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-23.219,51	-12.000	0	-7.465,32	4.534,68	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.588,91	-12.000	0	-10.313,86	1.686,14	0

Haushaltsrechnung 2022



04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
Gemeindebibliothek

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.630,60	0	0	-2.848,54	-2.848,54	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.630,60	0	0	-2.848,54	-2.848,54	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.219,51	-12.000	0	-7.465,32	4.534,68	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.219,51	-12.000	0	-7.465,32	4.534,68	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.588,91	-12.000	0	-10.313,86	1.686,14	0

Haushaltsrechnung 2022



05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.736,13	21.644	0	1.073.668,87	1.052.025,33	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.841,75	87.000	0	168.814,54	81.814,54	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.130,26	35.200	0	4.986,30	-30.213,70	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.883,56	435.000	0	235.407,80	-199.592,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.609,71	19.500	0	33.681,19	14.181,19	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	608.201,41	600.344	0	1.516.558,70	916.215,16	0
11	- Personalaufwendungen	-290.130,91	-379.705	0	-384.608,13	-4.903,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.553,54	-20.377	0	-21.281,06	-904,38	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.102,81	-283.685	0	-415.628,68	-131.943,68	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.169,35	-64.077	0	-70.857,49	-6.780,71	0
15	- Transferaufwendungen	-343.750,29	-537.500	0	-631.220,99	-93.720,99	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.574,26	-99.890	0	-193.954,29	-94.064,29	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-972.281,16	-1.385.233	0	-1.717.550,64	-332.317,46	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.079,75	-784.890	0	-200.991,94	583.897,70	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-364.079,75	-784.890	0	-200.991,94	583.897,70	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-364.079,75	-784.890	0	-200.991,94	583.897,70	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.080,09	0	0	31.770,71	31.770,71	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-18.900	0	0,00	18.900,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.199,37	0	0	-52.223,70	-52.223,70	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-373.199,03	-803.790	0	-221.444,93	582.344,71	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-373.199,03	-803.790	0	-221.444,93	582.344,71	0

Haushaltsrechnung 2022



05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.863,59	559.200	0	1.450.621,50	891.421,50	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887.518,44	-1.285.514	0	-1.483.015,42	-197.501,26	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.654,85	-726.314	0	-32.393,92	693.920,24	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	415.000,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	415.000,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.134,29	-10.500	0	-273.258,61	-262.758,61	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-275.360,85	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-277.495,14	-110.500	0	-273.258,61	-162.758,61	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	137.504,86	-110.500	0	-273.258,61	-162.758,61	0

Haushaltsrechnung 2022



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-158,44	-158,44	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.085,45	32.000	0	30.538,67	-1.461,33	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.468,76	15.000	0	19.699,85	4.699,85	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	47.554,21	47.000	0	50.080,08	3.080,08	0
11	- Personalaufwendungen	-209.210,59	-252.598	0	-254.389,36	-1.791,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.656,25	-11.885	0	-12.413,95	-529,31	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.050,97	-37.000	0	-54.758,41	-17.758,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-2.690,00	-6.500	0	-5.672,50	827,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.916,00	-17.470	0	-14.228,04	3.241,96	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.523,81	-325.452	0	-341.462,26	-16.010,06	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.969,60	-278.452	0	-291.382,18	-12.929,98	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.969,60	-278.452	0	-291.382,18	-12.929,98	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-237.969,60	-278.452	0	-291.382,18	-12.929,98	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	462,02	0	0	3.144,58	3.144,58	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.290,02	0	0	-6.722,25	-6.722,25	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-238.797,60	-279.452	0	-294.959,85	-15.507,65	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-238.797,60	-279.452	0	-294.959,85	-15.507,65	0

Haushaltsrechnung 2022



05
0501
050101

Soziale Hilfen Soziale Leistungen und Einrichtungen Sozialangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.115,45	32.000	0	30.478,73	-1.521,27	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.029,61	-302.829	0	-319.847,84	-17.018,40	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.914,16	-270.829	0	-289.369,11	-18.539,67	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



05
0501
050102

Soziale Hilfen
Soziale Leistungen und Einrichtungen
Grundversorgung gem. SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36,00	0	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36,00	0	0	0,00	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36,00	0	0	0,00	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-36,00	0	0	0,00	0,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-36,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



05
0501
050102

Soziale Hilfen
Soziale Leistungen und Einrichtungen
Grundversorgung gem. SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36,00	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36,00	0	0	0,00	0,00	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



05
0501
050104

Soziale Hilfen Soziale Leistungen und Einrichtungen Asylbewerber einschl. Unterbringung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.690,13	21.598	0	1.073.343,11	1.051.745,57	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.920,82	80.000	0	163.025,34	83.025,34	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.130,26	35.200	0	4.986,30	-30.213,70	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.798,11	403.000	0	204.869,13	-198.130,87	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.140,95	4.000	0	13.749,56	9.749,56	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	553.680,27	545.798	0	1.459.973,44	914.175,90	0
11 -	Personalaufwendungen	-78.534,42	-124.837	0	-127.564,03	-2.726,87	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.897,29	-8.492	0	-8.867,11	-375,07	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.326,72	-220.420	0	-346.727,22	-126.307,22	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-64.694,92	-62.602	0	-69.103,29	-6.500,95	0
15 -	Transferaufwendungen	-341.060,29	-531.000	0	-625.548,49	-94.548,49	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.959,78	-80.850	0	-177.905,81	-97.055,81	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-667.473,42	-1.028.202	0	-1.355.715,95	-327.514,41	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.793,15	-482.404	0	104.257,49	586.661,49	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.793,15	-482.404	0	104.257,49	586.661,49	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.793,15	-482.404	0	104.257,49	586.661,49	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	10.922,36	0	0	25.985,64	25.985,64	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.383,54	0	0	-39.856,81	-39.856,81	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-119.254,33	-492.404	0	90.386,32	582.790,32	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-119.254,33	-492.404	0	90.386,32	582.790,32	0

Haushaltsrechnung 2022



05
0501
050104

Soziale Hilfen Soziale Leistungen und Einrichtungen Asylbewerber einschl. Unterbringung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.304,46	520.200	0	1.413.648,74	893.448,74	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.318,75	-952.580	0	-1.143.681,05	-191.101,33	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.014,29	-432.380	0	269.967,69	702.347,41	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	415.000,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	415.000,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.134,29	-10.000	0	-272.411,61	-262.411,61	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-275.360,85	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-277.495,14	-110.000	0	-272.411,61	-162.411,61	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	137.504,86	-110.000	0	-272.411,61	-162.411,61	0

Haushaltsrechnung 2022



05
0501
050104

Soziale Hilfen Soziale Leistungen und Einrichtungen Asylbewerber einschl. Unterbringung

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

7000284: Mobilheime u.a. für Asylbewerber

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	415.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	415.000,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-275.360,85	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-275.360,85	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.639,15	0	0	0,00	0,00	0

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

7000336: Regelkonforme Stromvers. Stadionstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0

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

7000342: Mobilheime für Flüchtlinge

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-180.127,33	-180.127,33	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-180.127,33	-180.127,33	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-180.127,33	-180.127,33	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 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	-2.134,29	-10.000	0	-92.284,28	-82.284,28	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.134,29	-10.000	0	-92.284,28	-82.284,28	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.134,29	-10.000	0	-92.284,28	-82.284,28	0

Haushaltsrechnung 2022



05
0501
050105

Soziale Hilfen Soziale Leistungen und Einrichtungen Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,00	46	0	325,76	279,76	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.920,93	7.000	0	5.947,64	-1.052,36	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	231,78	-268,22	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.966,93	7.546	0	6.505,18	-1.040,82	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.385,90	-2.270	0	-2.654,74	-384,74	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.725,12	-26.265	0	-14.143,05	12.121,95	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.474,43	-1.474	0	-1.754,20	-279,76	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-662,48	-1.570	0	-1.820,44	-250,44	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-19.247,93	-31.579	0	-20.372,43	11.207,01	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.281,00	-24.033	0	-13.867,25	10.166,19	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.281,00	-24.033	0	-13.867,25	10.166,19	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.281,00	-24.033	0	-13.867,25	10.166,19	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.695,71	0	0	2.640,49	2.640,49	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-7.900	0	0,00	7.900,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.525,81	0	0	-5.644,64	-5.644,64	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.111,10	-31.933	0	-16.871,40	15.062,04	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.111,10	-31.933	0	-16.871,40	15.062,04	0

Haushaltsrechnung 2022



05
0501
050105

Soziale Hilfen Soziale Leistungen und Einrichtungen Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.443,68	7.000	0	6.494,03	-505,97	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.134,08	-30.105	0	-19.486,53	10.618,47	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.690,40	-23.105	0	-12.992,50	10.112,50	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	-847,00	-347,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	-847,00	-347,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	-847,00	-347,00	0

Haushaltsrechnung 2022



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.003.913,77	2.826.483	0	2.963.870,78	137.388,21	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.440,21	88.020	0	90.901,23	2.881,23	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.259,06	550	0	85.160,40	84.610,40	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.930,70	18.625	0	53.834,83	35.209,68	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	1.315,15	1.315,15	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.184.543,74	2.933.678	0	3.195.082,39	261.404,67	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.887.547,56	-3.132.197	0	-3.016.100,32	116.096,24	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-11.035,59	-13.584	0	-14.187,25	-602,77	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.008,99	-368.285	0	-393.059,15	-24.774,15	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-175.405,59	-186.204	0	-177.084,62	9.119,62	0
15 -	Transferaufwendungen	-184.699,80	-188.250	0	-212.309,60	-24.059,60	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.777,38	-165.592	0	-101.609,95	63.982,05	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.931.474,91	-4.054.112	0	-3.914.350,89	139.761,39	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-746.931,17	-1.120.435	0	-719.268,50	401.166,06	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-746.931,17	-1.120.435	0	-719.268,50	401.166,06	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-746.931,17	-1.120.435	0	-719.268,50	401.166,06	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	90.093,12	0	0	109.851,83	109.851,83	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-162.500	0	0,00	162.500,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-228.708,19	0	0	-234.386,18	-234.386,18	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-885.546,24	-1.282.935	0	-843.802,85	439.131,71	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-885.546,24	-1.282.935	0	-843.802,85	439.131,71	0

Haushaltsrechnung 2022



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.926.289,52	2.765.570	0	2.940.928,16	175.358,16	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.654.505,28	-3.692.584	0	-3.589.249,53	103.334,19	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728.215,76	-927.014	0	-648.321,37	278.692,35	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.587,70	685.790	0	189.152,00	-496.638,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	150.587,70	685.790	0	189.152,00	-496.638,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.182,57	-878.000	0	-210.097,90	667.902,10	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.880,15	-890.725	0	-135.077,77	755.647,23	-172.788
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-138.154,36	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-423.217,08	-1.768.725	0	-345.175,67	1.423.549,33	-172.788
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-272.629,38	-1.082.935	0	-156.023,67	926.911,33	-172.788

Haushaltsrechnung 2022



06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-,Jugend- und Familienförderung Sonst.Förd. junger Menschen und Familien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,39	0	0	22,29	22,29	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.242,61	2.500	0	20.791,61	18.291,61	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.669,00	2.500	0	20.813,90	18.313,90	0
11	- Personalaufwendungen	-119.439,35	-117.527	0	-124.947,64	-7.421,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.035,59	-13.584	0	-14.187,25	-602,77	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-552,96	-3.250	0	-453,12	2.796,88	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520,45	-1.400	0	-28,83	1.371,17	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.548,35	-136.261	0	-139.616,84	-3.355,80	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.879,35	-133.761	0	-118.802,94	14.958,10	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.879,35	-133.761	0	-118.802,94	14.958,10	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.879,35	-133.761	0	-118.802,94	14.958,10	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-127.879,35	-133.761	0	-118.802,94	14.958,10	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-127.879,35	-133.761	0	-118.802,94	14.958,10	0

Haushaltsrechnung 2022



06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-,Jugend- und Familienförderung Sonst.Förd.junger Menschen und Familien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426,39	0	0	22,29	22,29	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.447,96	-120.833	0	-120.108,69	724,03	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.021,57	-120.833	0	-120.086,40	746,32	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



06
0602
060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.879.450,13	2.678.789	0	2.831.040,50	152.251,62	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.329,33	87.460	0	90.404,53	2.944,53	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.746,49	0	0	53.344,15	53.344,15	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.057,59	14.495	0	23.144,84	8.650,19	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	1.315,15	1.315,15	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.051.583,54	2.780.744	0	2.999.249,17	218.505,64	0
11	- Personalaufwendungen	-2.652.357,88	-2.884.300	0	-2.776.128,88	108.171,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-567.844,62	-339.695	0	-361.240,04	-21.545,04	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.695,59	-163.950	0	-154.738,35	9.211,48	0
15	- Transferaufwendungen	-154.573,38	-130.000	0	-181.716,87	-51.716,87	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.599,34	-88.376	0	-42.934,60	45.441,40	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.562.070,81	-3.606.321	0	-3.516.758,74	89.562,09	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-510.487,27	-825.577	0	-517.509,57	308.067,73	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-510.487,27	-825.577	0	-517.509,57	308.067,73	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-510.487,27	-825.577	0	-517.509,57	308.067,73	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	22.470,82	0	0	22.672,38	22.672,38	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-39.200	0	0,00	39.200,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.693,60	0	0	-48.447,62	-48.447,62	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-544.710,05	-864.777	0	-543.284,81	321.492,49	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-544.710,05	-864.777	0	-543.284,81	321.492,49	0

Haushaltsrechnung 2022



06
0602
060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.817.389,75	2.634.460	0	2.783.686,78	149.226,78	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.369.908,69	-3.355.975	0	-3.294.206,23	61.768,77	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.518,94	-721.515	0	-510.519,45	210.995,55	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.587,70	685.790	0	189.152,00	-496.638,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	150.587,70	685.790	0	189.152,00	-496.638,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.182,57	-878.000	0	-191.953,80	686.046,20	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.880,15	-826.475	0	-100.431,13	726.043,87	-172.788
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-138.154,36	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-423.217,08	-1.704.475	0	-292.384,93	1.412.090,07	-172.788
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-272.629,38	-1.018.685	0	-103.232,93	915.452,07	-172.788

Haushaltsrechnung 2022



06
0602
060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Kindertageseinrichtungen

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

7000283: An- und Umbau Kita Oberkrüchten

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	513.000	0	179.550,00	-333.450,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	513.000	0	179.550,00	-333.450,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-825.000	0	-191.953,80	633.046,20	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-572.250	0	-57.520,95	514.729,05	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.397.250	0	-249.474,75	1.147.775,25	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-884.250	0	-69.924,75	814.325,25	0

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

7000318: Anbau Kita Overhelfeld

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.500,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	148.500,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.088,96	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-255.088,96	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.588,96	0	0	0,00	0,00	0

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

7000328: Grunderwerb Kita Alte Zollstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-138.154,36	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-138.154,36	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.154,36	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



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

7000346: Kita Elmpt neuer Sonnenschutz

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

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

7000351: Brandmeldeanlage u.a. Kita Brempt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.000	0	0,00	33.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.000	0	0,00	33.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.000	0	0,00	33.000,00	0

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

7100205: Lüftungsgeräte Kita Overhefeld

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.850	0	0,00	-22.850,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	22.850	0	0,00	-22.850,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.125,15	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.560	0	0,00	28.560,00	22.848
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.125,15	-28.560	0	0,00	28.560,00	22.848
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.125,15	-5.710	0	0,00	5.710,00	22.848

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

7100206: Lüftungsgeräte Kita Brempt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	149.940	0	0,00	-149.940,00	0
---	---	--	------	---------	---	------	-------------	---

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	149.940	0	0,00	-149.940,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.968,46	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-187.425	0	0,00	187.425,00	149.940
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.968,46	-187.425	0	0,00	187.425,00	149.940
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.968,46	-37.485	0	0,00	37.485,00	149.940

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

unterhalb Wertgrenze:

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.087,70	0	0	9.602,00	9.602,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.087,70	0	0	9.602,00	9.602,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.880,15	-38.240	0	-42.910,18	-4.670,18	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-23.880,15	-38.240	0	-42.910,18	-4.670,18	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.792,45	-38.240	0	-33.308,18	4.931,82	0

Haushaltsrechnung 2022



06
0602
060202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.112,16	147.342	0	132.336,99	-15.005,27	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110,88	560	0	496,70	-63,30	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086,18	0	0	31.793,96	31.793,96	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	630,50	1.631	0	9.898,38	8.267,88	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	128.939,72	149.533	0	174.526,03	24.993,27	0
11	- Personalaufwendungen	-115.750,33	-130.370	0	-115.023,80	15.346,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.433,41	-8.090	0	-27.335,23	-19.245,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.358,52	-21.903	0	-21.852,98	50,00	0
15	- Transferaufwendungen	-29.573,46	-55.000	0	-30.139,61	24.860,39	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.010,95	-13.466	0	-8.685,60	4.780,40	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.126,67	-228.829	0	-203.037,22	25.791,76	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.186,95	-79.296	0	-28.511,19	50.785,03	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.186,95	-79.296	0	-28.511,19	50.785,03	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.186,95	-79.296	0	-28.511,19	50.785,03	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.108,99	0	0	1.706,52	1.706,52	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10.300	0	0,00	10.300,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.225,38	0	0	-3.598,82	-3.598,82	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-69.303,34	-89.596	0	-30.403,49	59.192,73	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-69.303,34	-89.596	0	-30.403,49	59.192,73	0

Haushaltsrechnung 2022



06
0602
060202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.473,38	130.560	0	157.219,09	26.659,09	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.408,30	-195.676	0	-171.143,10	24.532,90	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.934,92	-65.116	0	-13.924,01	51.191,99	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-18.144,10	-18.144,10	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-18.144,10	-16.144,10	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-18.144,10	-16.144,10	0

Haushaltsrechnung 2022



06
0602
060202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-18.144,10	-18.144,10	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	-18.144,10	-16.144,10	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-18.144,10	-16.144,10	0

Haushaltsrechnung 2022



06
0602
060203

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Kinderspielplätze

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351,48	351	0	493,29	141,86	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	550	0	0,00	-550,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	351,48	901	0	493,29	-408,14	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.730,96	-20.000	0	-4.483,88	15.516,12	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-351,48	-351	0	-493,29	-141,86	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.646,64	-62.350	0	-49.960,92	12.389,08	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.729,08	-82.701	0	-54.938,09	27.763,34	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.377,60	-81.800	0	-54.444,80	27.355,20	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.377,60	-81.800	0	-54.444,80	27.355,20	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.377,60	-81.800	0	-54.444,80	27.355,20	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	64.513,31	0	0	85.472,93	85.472,93	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-113.000	0	0,00	113.000,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-163.789,21	0	0	-182.339,74	-182.339,74	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-143.653,50	-194.800	0	-151.311,61	43.488,39	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-143.653,50	-194.800	0	-151.311,61	43.488,39	0

Haushaltsrechnung 2022



06
0602
060203

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Kinderspielplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	550	0	0,00	-550,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.740,33	-20.100	0	-3.791,51	16.308,49	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.740,33	-19.550	0	-3.791,51	15.758,49	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-62.250	0	-34.646,64	27.603,36	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-62.250	0	-34.646,64	27.603,36	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-62.250	0	-34.646,64	27.603,36	0

Haushaltsrechnung 2022



06
0602
060203

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-62.250	0	-34.646,64	27.603,36	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-62.250	0	-34.646,64	27.603,36	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-62.250	0	-34.646,64	27.603,36	0

Haushaltsrechnung 2022



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021	2022	2022	2021	2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	-232.674,00	-251.000	0	-226.242,00	24.758,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60	0	-60,00	0,00	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.734,00	-251.060	0	-226.302,00	24.758,00	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.734,00	-251.060	0	-226.302,00	24.758,00	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.734,00	-251.060	0	-226.302,00	24.758,00	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-232.734,00	-251.060	0	-226.302,00	24.758,00	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-232.734,00	-251.060	0	-226.302,00	24.758,00	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-232.734,00	-251.060	0	-226.302,00	24.758,00	0

Haushaltsrechnung 2022



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.734,00	-251.060	0	-226.302,00	24.758,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.734,00	-251.060	0	-226.302,00	24.758,00	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



07
0701
070101

Gesundheitsdienste
Gesundheitsdienste
Mitfinanzierung anderer Träger

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-232.674,00	-251.000	0	-226.242,00	24.758,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60	0	-60,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.734,00	-251.060	0	-226.302,00	24.758,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.734,00	-251.060	0	-226.302,00	24.758,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.734,00	-251.060	0	-226.302,00	24.758,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-232.734,00	-251.060	0	-226.302,00	24.758,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-232.734,00	-251.060	0	-226.302,00	24.758,00	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-232.734,00	-251.060	0	-226.302,00	24.758,00	0

Haushaltsrechnung 2022



07
0701
070101

Gesundheitsdienste Gesundheitsdienste Mitfinanzierung anderer Träger

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.734,00	-251.060	0	-226.302,00	24.758,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.734,00	-251.060	0	-226.302,00	24.758,00	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.668,11	113.011	0	87.222,28	-25.788,45	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.088,20	16.000	0	3.874,53	-12.125,47	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.193,07	930	0	2.231,92	1.301,92	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,72	0	0	11.649,62	11.649,62	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	104.521,27	65.555	0	15.585,17	-49.970,12	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	13.448,72	0	0	2.839,65	2.839,65	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	223.045,09	195.496	0	123.403,17	-72.092,85	0
11 -	Personalaufwendungen	-238.396,59	-364.990	0	-218.322,82	146.667,18	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.385,96	-360.213	0	-197.401,65	162.811,05	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-128.689,02	-167.414	0	-129.691,78	37.721,93	0
15 -	Transferaufwendungen	-109.785,00	-108.500	0	-110.937,01	-2.437,01	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.124,33	-61.345	0	-64.579,24	-3.234,24	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-924.380,90	-1.062.461	0	-720.932,50	341.528,91	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-701.335,81	-866.965	0	-597.529,33	269.436,06	0
19 +	Finanzerträge	125.500,00	125.500	0	125.632,00	132,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	125.500,00	125.500	0	125.632,00	132,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-575.835,81	-741.465	0	-471.897,33	269.568,06	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-575.835,81	-741.465	0	-471.897,33	269.568,06	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	35.612,68	0	0	18.607,66	18.607,66	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-21.250	0	0,00	21.250,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-84.163,34	0	0	-38.024,90	-38.024,90	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-624.386,47	-762.715	0	-491.314,57	271.400,82	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-624.386,47	-762.715	0	-491.314,57	271.400,82	0

Haushaltsrechnung 2022



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.271,66	182.830	0	190.285,75	7.455,75	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-804.606,25	-876.248	0	-657.930,98	218.316,72	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.334,59	-693.418	0	-467.645,23	225.772,47	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.100	0	0,00	-98.100,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	98.100	0	0,00	-98.100,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.244,25	-300.000	0	-62.009,37	237.990,63	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.339,53	-183.700	0	-39.031,56	144.668,44	-72.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-65.583,78	-483.700	0	-101.040,93	382.659,07	-72.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.583,78	-385.600	0	-101.040,93	284.559,07	-72.000

Haushaltsrechnung 2022



08
0801
080101

Sportförderung
Förderung des Sports und Sportstätten
Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	914,23	1.000	0	462,40	-537,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	914,23	1.000	0	462,40	-537,60	0
11	- Personalaufwendungen	-17.601,49	-19.910	0	-18.905,42	1.004,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-15.785,00	-14.500	0	-12.487,00	2.013,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.260,74	-250	0	-80,84	169,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.647,23	-34.660	0	-31.473,26	3.186,74	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.733,00	-33.660	0	-31.010,86	2.649,14	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.733,00	-33.660	0	-31.010,86	2.649,14	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.733,00	-33.660	0	-31.010,86	2.649,14	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-38.733,00	-33.660	0	-31.010,86	2.649,14	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-38.733,00	-33.660	0	-31.010,86	2.649,14	0

Haushaltsrechnung 2022



08
0801
080101

Sportförderung Förderung des Sports und Sportstätten Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.841,44	-32.660	0	-30.382,34	2.277,66	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.841,44	-32.660	0	-30.382,34	2.277,66	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.399,23	86.951	0	61.162,89	-25.788,45	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.193,07	930	0	2.231,92	1.301,92	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,72	0	0	7.223,09	7.223,09	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.591,34	10.155	0	8.503,29	-1.652,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.448,72	0	0	2.839,65	2.839,65	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	133.758,08	98.037	0	81.960,84	-16.075,79	0
11	- Personalaufwendungen	-40.059,11	-44.100	0	-38.699,34	5.400,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.145,95	-203.928	0	-136.196,70	67.731,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.046,04	-124.980	0	-87.258,30	37.721,93	0
15	- Transferaufwendungen	-94.000,00	-94.000	0	-98.450,01	-4.450,01	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.059,23	-9.715	0	-7.967,74	1.747,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505.310,33	-476.723	0	-368.572,09	108.150,84	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.552,25	-378.686	0	-286.611,25	92.075,05	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.552,25	-378.686	0	-286.611,25	92.075,05	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-371.552,25	-378.686	0	-286.611,25	92.075,05	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	27.044,78	0	0	17.635,52	17.635,52	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-20.600	0	0,00	20.600,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-65.844,16	0	0	-35.946,73	-35.946,73	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-410.351,63	-399.286	0	-304.922,46	94.363,84	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-410.351,63	-399.286	0	-304.922,46	94.363,84	0

Haushaltsrechnung 2022



08
0801
080102

Sportförderung Förderung des Sports und Sportstätten Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463,97	930	0	10.011,81	9.081,81	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.704,61	-348.143	0	-342.380,35	5.762,35	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.240,64	-347.213	0	-332.368,54	14.844,16	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.100	0	0,00	-98.100,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	98.100	0	0,00	-98.100,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.807,86	-50.000	0	-62.009,37	-12.009,37	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.339,53	-182.700	0	-39.031,56	143.668,44	-72.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.147,39	-232.700	0	-101.040,93	131.659,07	-72.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.147,39	-134.600	0	-101.040,93	33.559,07	-72.000

Haushaltsrechnung 2022



08
0801
080102

Sportförderung Förderung des Sports und Sportstätten Eigene Sportstätten

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

7000333: Zaunanlage Rasenplatz Niederkrüchten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-62.009,37	-12.009,37	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-62.009,37	-12.009,37	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-62.009,37	-12.009,37	0

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

7100207: Lüftungsgeräte Bürgerhaus Elmpt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	0	0,00	-72.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	72.000	0	0,00	-72.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.790,25	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000	0	0,00	90.000,00	72.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.790,25	-90.000	0	0,00	90.000,00	72.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.790,25	-18.000	0	0,00	18.000,00	72.000

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

7100210: Errichtung Calisthenics-Anlage

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.100	0	0,00	-26.100,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	26.100	0	0,00	-26.100,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-29.000	0	-21.516,75	7.483,25	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-29.000	0	-21.516,75	7.483,25	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.900	0	-21.516,75	-18.616,75	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.017,61	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.339,53	-63.700	0	-17.514,81	46.185,19	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.357,14	-63.700	0	-17.514,81	46.185,19	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.357,14	-63.700	0	-17.514,81	46.185,19	0

Haushaltsrechnung 2022



08
0801
080103

Sportförderung Förderung des Sports und Sportstätten Eigene Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.268,88	26.059	0	26.059,39	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.088,20	16.000	0	3.874,53	-12.125,47	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	4.426,53	4.426,53	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.015,70	54.400	0	6.619,48	-47.780,52	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	88.372,78	96.459	0	40.979,93	-55.479,46	0
11	- Personalaufwendungen	-180.735,99	-300.980	0	-160.718,06	140.261,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.240,01	-156.285	0	-61.204,95	95.080,05	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.642,98	-42.433	0	-42.433,48	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.804,36	-51.380	0	-56.530,66	-5.150,66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.423,34	-551.078	0	-320.887,15	230.191,33	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.050,56	-454.619	0	-279.907,22	174.711,87	0
19	+ Finanzerträge	125.500,00	125.500	0	125.632,00	132,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	125.500,00	125.500	0	125.632,00	132,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.550,56	-329.119	0	-154.275,22	174.843,87	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-165.550,56	-329.119	0	-154.275,22	174.843,87	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.567,90	0	0	972,14	972,14	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-650	0	0,00	650,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.319,18	0	0	-2.078,17	-2.078,17	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-175.301,84	-329.769	0	-155.381,25	174.387,84	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-175.301,84	-329.769	0	-155.381,25	174.387,84	0

Haushaltsrechnung 2022



08
0801
080103

Sportförderung Förderung des Sports und Sportstätten Eigene Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.807,69	181.900	0	180.273,94	-1.626,06	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.060,20	-495.445	0	-285.168,29	210.276,71	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.252,51	-313.545	0	-104.894,35	208.650,65	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.436,39	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-12.436,39	-251.000	0	0,00	251.000,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.436,39	-251.000	0	0,00	251.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022



**08
0801
080103**

Sportförderung Förderung des Sports und Sportstätten Eigene Bäder

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

7000309: Sanierung Freibad

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.436,39	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.436,39	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.436,39	-250.000	0	0,00	250.000,00	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsrechnung 2022



09

Räumli. Planung und Entwicklung, Geointf.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	0	250,00	-250,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.606,97	40.000	0	39.278,53	-721,47	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.748,57	12.000	0	96.095,59	84.095,59	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	40.855,54	52.500	0	135.624,12	83.124,12	0
11 -	Personalaufwendungen	-143.374,14	-164.423	0	-210.943,46	-46.520,58	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-41.370,72	-57.864	0	-61.627,42	-3.762,94	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.197,97	-300.000	0	-138.478,27	161.521,73	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-996,74	-1.250	0	-2.045,35	-795,35	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-362.939,57	-523.537	0	-413.094,50	110.442,86	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.084,03	-471.037	0	-277.470,38	193.566,98	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.084,03	-471.037	0	-277.470,38	193.566,98	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-322.084,03	-471.037	0	-277.470,38	193.566,98	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-322.084,03	-471.037	0	-277.470,38	193.566,98	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-322.084,03	-471.037	0	-277.470,38	193.566,98	0

Haushaltsrechnung 2022



09

Räumli. Planung und Entwicklung, Geointf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.206,97	40.500	0	39.528,53	-971,47	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.007,75	-453.079	0	-312.291,00	140.787,80	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.800,78	-412.579	0	-272.762,47	139.816,33	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



09
0901
090101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	0	250,00	-250,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.606,97	40.000	0	39.278,53	-721,47	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.748,57	12.000	0	96.095,59	84.095,59	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	40.855,54	52.500	0	135.624,12	83.124,12	0
11	- Personalaufwendungen	-143.374,14	-164.423	0	-210.943,46	-46.520,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.370,72	-57.864	0	-61.627,42	-3.762,94	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.197,97	-300.000	0	-138.478,27	161.521,73	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-996,74	-1.250	0	-2.045,35	-795,35	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.939,57	-523.537	0	-413.094,50	110.442,86	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.084,03	-471.037	0	-277.470,38	193.566,98	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.084,03	-471.037	0	-277.470,38	193.566,98	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-322.084,03	-471.037	0	-277.470,38	193.566,98	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-322.084,03	-471.037	0	-277.470,38	193.566,98	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-322.084,03	-471.037	0	-277.470,38	193.566,98	0

Haushaltsrechnung 2022



09
0901
090101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.206,97	40.500	0	39.528,53	-971,47	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.007,75	-453.079	0	-312.291,00	140.787,80	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.800,78	-412.579	0	-272.762,47	139.816,33	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.969,20	3.500	0	5.692,72	2.192,72	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.894,82	4.500	0	3.903,37	-596,63	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946,50	0	0	55,48	55,48	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.945,96	11.500	0	40.418,26	28.918,26	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	31.756,48	19.500	0	50.069,83	30.569,83	0
11	- Personalaufwendungen	-99.749,69	-103.576	0	-112.131,98	-8.555,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.827,99	-30.554	0	-31.943,81	-1.389,45	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-197,71	-197,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62,12	-62	0	-62,12	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.683,05	-4.060	0	-2.726,26	1.333,74	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.322,85	-138.253	0	-147.061,88	-8.809,12	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.566,37	-118.753	0	-96.992,05	21.760,71	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.566,37	-118.753	0	-96.992,05	21.760,71	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.566,37	-118.753	0	-96.992,05	21.760,71	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-93.566,37	-118.753	0	-96.992,05	21.760,71	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-93.566,37	-118.753	0	-96.992,05	21.760,71	0

Haushaltsrechnung 2022



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.928,51	8.000	0	9.723,55	1.723,55	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.242,09	-101.238	0	-105.748,18	-4.509,74	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.313,58	-93.238	0	-96.024,63	-2.786,19	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



10
1001
100101

Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauverwaltung und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.969,20	3.500	0	5.692,72	2.192,72	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.894,82	4.500	0	3.903,37	-596,63	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946,50	0	0	55,48	55,48	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.945,96	11.500	0	40.418,26	28.918,26	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	31.756,48	19.500	0	50.069,83	30.569,83	0
11	- Personalaufwendungen	-99.749,69	-103.576	0	-112.131,98	-8.555,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.827,99	-30.554	0	-31.943,81	-1.389,45	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-197,71	-197,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62,12	-62	0	-62,12	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.683,05	-4.060	0	-2.726,26	1.333,74	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.322,85	-138.253	0	-147.061,88	-8.809,12	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.566,37	-118.753	0	-96.992,05	21.760,71	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.566,37	-118.753	0	-96.992,05	21.760,71	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.566,37	-118.753	0	-96.992,05	21.760,71	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-93.566,37	-118.753	0	-96.992,05	21.760,71	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-93.566,37	-118.753	0	-96.992,05	21.760,71	0

Haushaltsrechnung 2022



10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauverwaltung und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.928,51	8.000	0	9.723,55	1.723,55	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.242,09	-101.238	0	-105.748,18	-4.509,74	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.313,58	-93.238	0	-96.024,63	-2.786,19	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.047,95	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.284,20	212.271	0	213.331,13	1.060,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.702.824,39	5.058.721	0	4.906.670,54	-152.050,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.535,23	96.500	0	190.839,80	94.339,80	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.201,36	107.260	0	4.796,52	-102.463,48	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	681.321,48	635.500	0	659.592,78	24.092,78	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.853.118,71	6.110.252	0	5.975.230,77	-135.021,30	0
11	- Personalaufwendungen	-487.206,92	-566.520	0	-444.880,87	121.639,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.391.751,21	-2.703.020	0	-2.246.367,29	456.652,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-919.768,36	-919.652	0	-941.739,97	-22.087,95	0
15	- Transferaufwendungen	-61.967,65	-69.000	0	-62.319,29	6.680,71	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.426,11	-103.010	0	-209.617,43	-106.607,43	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.053.120,25	-4.361.202	0	-3.904.924,85	456.277,17	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.799.998,46	1.749.050	0	2.070.305,92	321.255,87	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.799.998,46	1.749.050	0	2.070.305,92	321.255,87	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.799.998,46	1.749.050	0	2.070.305,92	321.255,87	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.826,16	486.070	0	9.484,81	-476.585,19	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	16.708,39	0	0	6.583,90	6.583,90	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.826,16	-138.175	0	-31.923,03	106.251,97	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.124,19	0	0	-14.258,53	-14.258,53	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.773.582,66	2.096.945	0	2.040.193,07	-56.751,98	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.773.582,66	2.096.945	0	2.040.193,07	-56.751,98	0

Haushaltsrechnung 2022



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.409.485,77	5.760.430	0	5.641.872,63	-118.557,37	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.063.965,77	-3.425.050	0	-2.775.614,54	649.435,46	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.345.520,00	2.335.380	0	2.866.258,09	530.878,09	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	172.896,69	50.850	0	13.783,28	-37.066,72	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	172.896,69	50.850	0	13.783,28	-37.066,72	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.118.685,27	-1.905.000	0	-1.761.718,34	143.281,66	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.243,38	-121.000	0	-39.633,08	81.366,92	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000,00	0	0	-4.799,10	-4.799,10	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.166.928,65	-2.026.000	0	-1.806.150,52	219.849,48	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-994.031,96	-1.975.150	0	-1.792.367,24	182.782,76	0

Haushaltsrechnung 2022



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Energie-, Wasser- u. Breitbandversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	621.544,23	620.000	0	643.610,00	23.610,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	621.544,23	620.000	0	643.610,00	23.610,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-50.000,00	-58.000	0	-50.000,00	8.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.000,00	-58.000	0	-50.000,00	8.000,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	571.544,23	562.000	0	593.610,00	31.610,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	571.544,23	562.000	0	593.610,00	31.610,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	571.544,23	562.000	0	593.610,00	31.610,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	571.544,23	562.000	0	593.610,00	31.610,00	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	571.544,23	562.000	0	593.610,00	31.610,00	0

Haushaltsrechnung 2022



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Energie-, Wasser- u. Breitbandversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.544,23	620.000	0	643.610,00	23.610,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000,00	-58.000	0	-50.000,00	8.000,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.544,23	562.000	0	593.610,00	31.610,00	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.047,95	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265.071,63	1.269.570	0	1.237.423,09	-32.146,91	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.535,23	96.500	0	190.839,80	94.339,80	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.260	0	0,00	-57.260,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.332,49	1.000	0	1.099,00	99,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.499.891,40	1.424.330	0	1.429.361,89	5.031,89	0
11	- Personalaufwendungen	-27.856,30	-38.450	0	-36.992,39	1.457,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.376.517,06	-1.369.870	0	-1.305.586,34	64.283,66	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.672,16	0	0	-125.419,71	-125.419,71	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.512.045,52	-1.408.320	0	-1.467.998,44	-59.678,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.154,12	16.010	0	-38.636,55	-54.646,55	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.154,12	16.010	0	-38.636,55	-54.646,55	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.154,12	16.010	0	-38.636,55	-54.646,55	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.826,16	9.800	0	9.484,81	-315,19	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.671,26	0	0	6.124,36	6.124,36	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.826,16	-49.500	0	-31.923,03	17.576,97	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.816,87	0	0	-13.470,03	-13.470,03	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-36.299,73	-23.690	0	-68.420,44	-44.730,44	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-36.299,73	-23.690	0	-68.420,44	-44.730,44	0

Haushaltsrechnung 2022



11
1102
110201

Ver- und Entsorgung Entsorgung Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472.837,88	1.420.830	0	1.438.440,23	17.610,23	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.449.446,91	-1.405.320	0	-1.283.962,19	121.357,81	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.390,97	15.510	0	154.478,04	138.968,04	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



11
1102
110202

Ver- und Entsorgung Entsorgung Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.284,20	212.271	0	213.331,13	1.060,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.437.752,76	3.789.151	0	3.669.247,45	-119.903,49	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.201,36	50.000	0	4.796,52	-45.203,48	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	50.444,76	14.500	0	14.883,78	383,78	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.731.683,08	4.065.922	0	3.902.258,88	-163.663,19	0
11 -	Personalaufwendungen	-459.350,62	-528.070	0	-407.888,48	120.181,52	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.015.234,15	-1.333.150	0	-940.780,95	392.369,05	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-919.768,36	-919.652	0	-941.739,97	-22.087,95	0
15 -	Transferaufwendungen	-11.967,65	-11.000	0	-12.319,29	-1.319,29	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.753,95	-103.010	0	-84.197,72	18.812,28	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.491.074,73	-2.894.882	0	-2.386.926,41	507.955,61	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.240.608,35	1.171.040	0	1.515.332,47	344.292,42	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.240.608,35	1.171.040	0	1.515.332,47	344.292,42	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.240.608,35	1.171.040	0	1.515.332,47	344.292,42	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	476.270	0	0,00	-476.270,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.037,13	0	0	459,54	459,54	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-88.675	0	0,00	88.675,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.307,32	0	0	-788,50	-788,50	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.238.338,16	1.558.635	0	1.515.003,51	-43.631,54	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.238.338,16	1.558.635	0	1.515.003,51	-43.631,54	0

Haushaltsrechnung 2022



11
1102
110202

Ver- und Entsorgung Entsorgung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.315.103,66	3.719.600	0	3.559.822,40	-159.777,60	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.564.518,86	-1.961.730	0	-1.441.652,35	520.077,65	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750.584,80	1.757.870	0	2.118.170,05	360.300,05	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	172.896,69	50.850	0	13.783,28	-37.066,72	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	172.896,69	50.850	0	13.783,28	-37.066,72	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.118.685,27	-1.905.000	0	-1.761.718,34	143.281,66	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.243,38	-121.000	0	-39.633,08	81.366,92	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000,00	0	0	-4.799,10	-4.799,10	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.166.928,65	-2.026.000	0	-1.806.150,52	219.849,48	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-994.031,96	-1.975.150	0	-1.792.367,24	182.782,76	0

Haushaltsrechnung 2022



11
1102
110202

Ver- und Entsorgung Entsorgung Abwasserbeseitigung

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

7000228: Kanalbaumaßnahmen nach ABK

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.030.731,53	0	0	-47.236,12	-47.236,12	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.030.731,53	0	0	-47.236,12	-47.236,12	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.030.731,53	0	0	-47.236,12	-47.236,12	0

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

7000280: Inv.-Maßnahmen Technik + Maschinen GKA

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-310.000	0	0,00	310.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-310.000	0	0,00	310.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-310.000	0	0,00	310.000,00	0

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

7000293: Herstellung Kanal f. B-Plan Nie-63

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328,95	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-328,95	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-328,95	0	0	0,00	0,00	0

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

7000295: Erneuerung Sammler Schwalmweg zur GKA

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.001,52	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.001,52	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.001,52	0	0	0,00	0,00	0

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

7000304: Gartenstraße Erneuerung MW-Kanal

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.375,68	-450.000	0	-375.642,35	74.357,65	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.375,68	-450.000	0	-375.642,35	74.357,65	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.375,68	-450.000	0	-375.642,35	74.357,65	0

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

7000307: Kanalisierung BP Elm 83.1 "Heineland"

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	87.236,95	0	0	8.064,36	8.064,36	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	87.236,95	0	0	8.064,36	8.064,36	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.544,23	0	0	-2.760,87	-2.760,87	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.544,23	0	0	-2.760,87	-2.760,87	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.692,72	0	0	5.303,49	5.303,49	0

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

7000308: Retentionsbecken NIE 79 "Pannmühle"

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	45.850	0	0,00	-45.850,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	45.850	0	0,00	-45.850,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.825,51	-225.000	0	-266.321,05	-41.321,05	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.825,51	-225.000	0	-266.321,05	-41.321,05	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.825,51	-179.150	0	-266.321,05	-87.171,05	0

Haushaltsrechnung 2022



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

7000313: Erneuerung MW-Kanal Rathausstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.877,85	-800.000	0	-1.032.389,32	-232.389,32	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.877,85	-800.000	0	-1.032.389,32	-232.389,32	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.877,85	-800.000	0	-1.032.389,32	-232.389,32	0

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

7000330: PA Venekotenweg 1, Nachblasstation

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-4.800,00	45.200,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-4.800,00	45.200,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-4.800,00	45.200,00	0

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

7000350: Umbau Dickschlammförderung GKA

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

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

7000355: Kanalverlängerungen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-32.568,63	-32.568,63	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-32.568,63	-32.568,63	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-32.568,63	-32.568,63	0

Haushaltsrechnung 2022



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

7000591: Erwerb Grundstücke Abwasser

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0,00	0,00	0

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

7100187: PA Buschweg Nachblasstation

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

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

7100188: Technische Anlagen GKA

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

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

7700208: Beteiligung an KKP-GmbH

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000,00	0	0	-4.799,10	-4.799,10	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.000,00	0	0	-4.799,10	-4.799,10	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000,00	0	0	-4.799,10	-4.799,10	0

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

unterhalb Wertgrenze:

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.659,74	5.000	0	5.718,92	718,92	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	85.659,74	5.000	0	5.718,92	718,92	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.243,38	-71.000	0	-39.633,08	31.366,92	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.243,38	-71.000	0	-39.633,08	31.366,92	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.416,36	-66.000	0	-33.914,16	32.085,84	0

Haushaltsrechnung 2022



12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-0,01	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.688,77	518.319	0	513.694,11	-4.624,85	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.276,88	271.072	0	267.346,07	-3.726,20	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.849,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.809,91	21.000	0	18.328,58	-2.671,42	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.059,36	8.914	0	57.503,42	48.589,48	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	763.683,91	819.305	0	856.872,18	37.567,01	0
11 -	Personalaufwendungen	-59.717,53	-62.200	0	-40.721,04	21.478,96	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.044,33	-475.750	0	-347.313,52	128.436,48	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-895.060,80	-951.436	0	-938.848,88	12.587,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.771,14	-63.300	0	-64.793,26	-1.493,26	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.349.593,80	-1.553.186	0	-1.391.676,70	161.509,18	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-585.909,89	-733.881	0	-534.804,52	199.076,19	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-585.909,89	-733.881	0	-534.804,52	199.076,19	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-585.909,89	-733.881	0	-534.804,52	199.076,19	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	341.052,90	0	0	198.191,88	198.191,88	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.027.609	0	-284.794,42	742.814,58	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-736.639,81	0	0	-405.069,71	-405.069,71	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-981.496,80	-1.761.490	0	-1.026.476,77	735.012,94	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-981.496,80	-1.761.490	0	-1.026.476,77	735.012,94	0

Haushaltsrechnung 2022



12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.997,01	72.500	0	63.275,29	-9.224,71	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.144,22	-598.250	0	-380.807,36	217.442,64	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.147,21	-525.750	0	-317.532,07	208.217,93	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.717,37	200.000	0	2.850,00	-197.150,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	700.787,86	254.000	0	224.895,36	-29.104,64	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	745.505,23	454.000	0	227.745,36	-226.254,64	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.667,94	-17.750	0	-1.661,75	16.088,25	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-501.785,94	-3.647.500	0	-1.086.268,38	2.561.231,62	-663.689
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.870,27	-70.000	0	-284.914,12	-214.914,12	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-687.324,15	-3.735.250	0	-1.372.844,25	2.362.405,75	-663.689
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.181,08	-3.281.250	0	-1.145.098,89	2.136.151,11	-663.689

Haushaltsrechnung 2022



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Tiefbau und Straßen Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.571,38	420.553	0	458.885,67	38.332,89	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.769,61	218.372	0	216.458,64	-1.913,63	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.849,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.809,91	21.000	0	18.328,58	-2.671,42	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.059,36	8.914	0	57.503,42	48.589,48	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	660.059,26	668.839	0	751.176,31	82.337,32	0
11	- Personalaufwendungen	-59.717,53	-62.200	0	-40.721,04	21.478,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.253,26	-460.750	0	-284.369,00	176.381,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-814.934,97	-811.727	0	-852.105,61	-40.378,89	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150,11	-6.900	0	-63.499,90	-56.599,90	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.210.055,87	-1.342.077	0	-1.240.695,55	101.381,17	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-549.996,61	-673.238	0	-489.519,24	183.718,49	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-549.996,61	-673.238	0	-489.519,24	183.718,49	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-549.996,61	-673.238	0	-489.519,24	183.718,49	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	335.787,69	0	0	194.867,89	194.867,89	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.012.809	0	-279.019,56	733.789,44	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-723.453,84	0	0	-395.766,61	-395.766,61	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-937.662,76	-1.686.047	0	-969.437,52	716.609,21	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-937.662,76	-1.686.047	0	-969.437,52	716.609,21	0

Haushaltsrechnung 2022



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Tiefbau und Straßen Öffentliche Verkehrsflächen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.982,47	21.000	0	13.466,72	-7.533,28	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.042,08	-526.850	0	-316.855,37	209.994,63	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.059,61	-505.850	0	-303.388,65	202.461,35	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.717,37	0	0	2.850,00	2.850,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	700.787,86	254.000	0	224.895,36	-29.104,64	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	745.505,23	254.000	0	227.745,36	-26.254,64	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.667,94	-17.750	0	-1.661,75	16.088,25	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481.846,87	-3.397.500	0	-759.140,97	2.638.359,03	-663.689
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.870,27	-70.000	0	-284.914,12	-214.914,12	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-667.385,08	-3.485.250	0	-1.045.716,84	2.439.533,16	-663.689
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.120,15	-3.231.250	0	-817.971,48	2.413.278,52	-663.689

Haushaltsrechnung 2022



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Tiefbau und Straßen Öffentliche Verkehrsflächen

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

7000204: Ausbau von Wirtschaftswegen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.250	0	0,00	5.250,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.970,13	-100.000	0	-82.819,54	17.180,46	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-126.970,13	-105.250	0	-82.819,54	22.430,46	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.970,13	-105.250	0	-82.819,54	22.430,46	0

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

7000221: Generalüberholung öff. Verkehrsflächen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.530,53	-250.000	0	-232.089,71	17.910,29	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.530,53	-255.000	0	-232.089,71	22.910,29	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.530,53	-255.000	0	-232.089,71	22.910,29	0

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

7000285: Erschließung B-Plan Nie-63

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	254.000	0	192.439,00	-61.561,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	254.000	0	192.439,00	-61.561,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.025,45	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.025,45	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.025,45	254.000	0	192.439,00	-61.561,00	0

Haushaltsrechnung 2022



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

7000301: Dorfgerechte Umgestaltung der Poststraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	194.148,79	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	194.148,79	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	194.148,79	0	0	0,00	0,00	0

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

7000302: Vollausbau Kirchstraße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.717,37	0	0	2.850,00	2.850,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	223.501,62	0	0	6.282,56	6.282,56	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	268.218,99	0	0	9.132,56	9.132,56	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.452,39	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-87.452,39	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	180.766,60	0	0	9.132,56	9.132,56	0

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

7000303: Vollausbau Gartenstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-222,53	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.695,12	-402.500	0	-31.859,30	370.640,70	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.917,65	-402.500	0	-31.859,30	370.640,70	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.917,65	-402.500	0	-31.859,30	370.640,70	0

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

7000312: Erschließung B-Plan Elm 83.1 "Heineland"

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	283.137,45	0	0	26.173,80	26.173,80	0
---	---	---	------------	---	---	-----------	-----------	---

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	283.137,45	0	0	26.173,80	26.173,80	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.495.000	0	-295.125,87	1.199.874,13	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.630,00	0	0	-95.200,00	-95.200,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-91.630,00	-1.495.000	0	-390.325,87	1.104.674,13	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	191.507,45	-1.495.000	0	-364.152,07	1.130.847,93	0

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

7000319: Radwegeverkehrskonzept

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.750,27	-100.000	0	-70.573,12	29.426,88	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-44.750,27	-100.000	0	-70.573,12	29.426,88	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.750,27	-100.000	0	-70.573,12	29.426,88	0

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

7000320: Radweg Overhetfelder Straße

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.436,65	0	0	-7.372,72	-7.372,72	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.436,65	0	0	-7.372,72	-7.372,72	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.436,65	0	0	-7.372,72	-7.372,72	0

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

7000326: Parkplatz Venekoten

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.986,33	0	0	-4.102,91	-4.102,91	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-93.986,33	0	0	-4.102,91	-4.102,91	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.986,33	0	0	-4.102,91	-4.102,91	0

Haushaltsrechnung 2022



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

7000329: Vollausbau Rathausstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	-35.197,80	964.802,20	663.689
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	-35.197,80	964.802,20	663.689
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	-35.197,80	964.802,20	663.689

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

7000332: Erneuerung von Brücken

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

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.445,41	-7.500	0	-1.661,75	5.838,25	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.240,27	-70.000	0	-189.714,12	-119.714,12	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-93.685,68	-77.500	0	-191.375,87	-113.875,87	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.685,68	-77.500	0	-191.375,87	-113.875,87	0

Haushaltsrechnung 2022



12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen
Tiefbau und Straßen
Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-0,01	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.507,27	52.700	0	50.887,43	-1.812,57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	49.507,26	52.700	0	50.887,43	-1.812,57	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.283,20	0	0	-54.619,22	-54.619,22	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.563,33	-56.400	0	-1.293,36	55.106,64	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.846,53	-56.400	0	-55.912,58	487,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.339,27	-3.700	0	-5.025,15	-1.325,15	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.339,27	-3.700	0	-5.025,15	-1.325,15	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.339,27	-3.700	0	-5.025,15	-1.325,15	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.700	0	-5.774,86	-74,86	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.339,27	-9.400	0	-10.800,01	-1.400,01	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.339,27	-9.400	0	-10.800,01	-1.400,01	0

Haushaltsrechnung 2022



12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen
Tiefbau und Straßen
Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.014,54	51.500	0	49.808,57	-1.691,43	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.536,57	-56.400	0	-55.626,69	773,31	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.522,03	-4.900	0	-5.818,12	-918,12	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.117,39	97.766	0	54.808,44	-42.957,74	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	54.117,39	97.766	0	54.808,44	-42.957,74	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.507,87	-15.000	0	-8.325,30	6.674,70	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-80.125,83	-139.709	0	-86.743,27	52.965,89	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.057,70	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-84.691,40	-154.709	0	-95.068,57	59.640,59	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.574,01	-56.943	0	-40.260,13	16.682,85	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.574,01	-56.943	0	-40.260,13	16.682,85	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.574,01	-56.943	0	-40.260,13	16.682,85	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.265,21	0	0	3.323,99	3.323,99	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.100	0	0,00	9.100,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.185,97	0	0	-9.303,10	-9.303,10	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-38.494,77	-66.043	0	-46.239,24	19.803,74	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-38.494,77	-66.043	0	-46.239,24	19.803,74	0

Haushaltsrechnung 2022



12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.565,57	-15.000	0	-8.325,30	6.674,70	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.565,57	-15.000	0	-8.325,30	6.674,70	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.939,07	-250.000	0	-327.127,41	-77.127,41	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-19.939,07	-250.000	0	-327.127,41	-77.127,41	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.939,07	-50.000	0	-327.127,41	-277.127,41	0

Haushaltsrechnung 2022



12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen
ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000203: Errichtung von Buswarteallen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.939,07	-250.000	0	-327.127,41	-77.127,41	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.939,07	-250.000	0	-327.127,41	-77.127,41	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.939,07	-50.000	0	-327.127,41	-277.127,41	0

Haushaltsrechnung 2022



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-0,74	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.298,49	1.894	0	35.073,84	33.180,21	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.421,13	433.470	0	386.902,13	-46.567,87	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.079,87	362.285	0	433.921,05	71.636,05	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434,70	26.400	0	12.112,86	-14.287,14	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.800,00	10.500	0	49.317,16	38.817,16	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.629,81	0	0	51,61	51,61	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	900.663,26	834.549	0	917.378,65	82.830,02	0
11	- Personalaufwendungen	-154.685,33	-176.189	0	-182.093,78	-5.905,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.754,14	-32.346	0	-33.642,60	-1.296,60	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.314,61	-548.410	0	-489.494,07	58.915,93	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.151,82	-16.928	0	-21.958,47	-5.030,33	0
15	- Transferaufwendungen	-329.416,72	-238.000	0	-270.795,35	-32.795,35	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.286,50	-86.520	0	-78.710,34	7.809,66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.004.609,12	-1.098.393	0	-1.076.694,61	21.698,09	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.945,86	-263.844	0	-159.315,96	104.528,11	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.945,86	-263.844	0	-159.315,96	104.528,11	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.945,86	-263.844	0	-159.315,96	104.528,11	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	39.060	0	20.798,14	-18.261,86	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	334.396,23	0	0	342.878,19	342.878,19	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-539.296	0	-159.711,61	379.584,39	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-768.948,90	0	0	-664.491,84	-664.491,84	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-538.498,53	-764.080	0	-619.843,08	144.236,99	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-538.498,53	-764.080	0	-619.843,08	144.236,99	0

Haushaltsrechnung 2022



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.029,55	972.795	0	870.050,07	-102.744,93	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-966.512,63	-991.109	0	-936.368,10	54.741,34	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.516,92	-18.314	0	-66.318,03	-48.003,59	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.758,13	6.758,13	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.066,15	500	0	25.023,37	24.523,37	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	11.066,15	500	0	31.781,50	31.281,50	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.500	0	-11.846,96	-1.346,96	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.673,10	-47.000	0	-11.720,21	35.279,79	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-60.673,10	-57.500	0	-23.567,17	33.932,83	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.606,95	-57.000	0	8.214,33	65.214,33	0

Haushaltsrechnung 2022



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,73	385	0	384,71	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	901,43	1.500	0	884,19	-615,81	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.286,16	1.885	0	1.268,90	-615,81	0
11	- Personalaufwendungen	-23.131,92	-23.790	0	-17.847,07	5.942,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.242,62	-135.250	0	-151.374,51	-16.124,51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-384,73	-385	0	-384,71	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.546,24	-46.250	0	-11.461,73	34.788,27	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.305,51	-205.675	0	-181.068,02	24.606,69	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.019,35	-203.790	0	-179.799,12	23.990,88	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.019,35	-203.790	0	-179.799,12	23.990,88	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-152.019,35	-203.790	0	-179.799,12	23.990,88	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	204.663,04	0	0	198.164,86	198.164,86	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-352.636	0	-110.927,79	241.708,21	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-536.056,94	0	0	-423.547,25	-423.547,25	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-483.413,25	-556.426	0	-516.109,30	40.316,70	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-483.413,25	-556.426	0	-516.109,30	40.316,70	0

Haushaltsrechnung 2022



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.103,64	-159.290	0	-172.926,68	-13.636,68	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.103,64	-159.290	0	-172.926,68	-13.636,68	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.061,71	-45.000	0	-5.061,21	39.938,79	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.061,71	-45.000	0	-5.061,21	39.938,79	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.061,71	-45.000	0	-5.061,21	39.938,79	0

Haushaltsrechnung 2022



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.061,71	-45.000	0	-5.061,21	39.938,79	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.061,71	-45.000	0	-5.061,21	39.938,79	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.061,71	-45.000	0	-5.061,21	39.938,79	0

Haushaltsrechnung 2022



13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.598,19	193	0	31.871,19	31.677,87	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.079,87	362.285	0	433.921,05	71.636,05	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943,44	26.400	0	9.675,60	-16.724,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.053,28	8.000	0	46.341,93	38.341,93	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	487.674,78	396.878	0	521.809,77	124.931,45	0
11	- Personalaufwendungen	-88.467,15	-104.459	0	-114.406,33	-9.947,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.754,14	-32.346	0	-33.642,60	-1.296,60	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.466,74	-217.150	0	-126.524,60	90.625,40	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.446,37	-2.545	0	-3.446,37	-901,08	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.211,16	-36.910	0	-19.548,98	17.361,02	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.345,56	-393.410	0	-297.568,88	95.840,97	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	225.329,22	3.468	0	224.240,89	220.772,42	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	225.329,22	3.468	0	224.240,89	220.772,42	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	225.329,22	3.468	0	224.240,89	220.772,42	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	126.635,44	0	0	137.714,74	137.714,74	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-121.900	0	0,00	121.900,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-210.848,17	0	0	-227.021,42	-227.021,42	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	141.116,49	-118.432	0	134.934,21	253.365,74	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	141.116,49	-118.432	0	134.934,21	253.365,74	0

Haushaltsrechnung 2022



13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.574,87	388.685	0	428.254,98	39.569,98	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.421,85	-348.509	0	-239.429,26	109.080,18	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.153,02	40.176	0	188.825,72	148.650,16	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.758,13	6.758,13	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.066,15	500	0	25.023,37	24.523,37	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.066,15	500	0	31.781,50	31.281,50	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.516,26	0	0	-2.619,00	-2.619,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.516,26	0	0	-2.619,00	-2.619,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.450,11	500	0	29.162,50	28.662,50	0

Haushaltsrechnung 2022



13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft

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

7000245: Veräußerung von Forstflächen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.066,15	500	0	25.023,37	24.523,37	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.066,15	500	0	25.023,37	24.523,37	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.066,15	500	0	25.023,37	24.523,37	0

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

unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.758,13	6.758,13	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	6.758,13	6.758,13	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.516,26	0	0	-2.619,00	-2.619,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.516,26	0	0	-2.619,00	-2.619,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.516,26	0	0	4.139,13	4.139,13	0

Haushaltsrechnung 2022



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-0,74	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.502,34	1.502,34	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.922,04	218.650	0	187.820,87	-30.829,13	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	820,91	1.000	0	694,50	-305,50	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	220.742,21	219.650	0	190.017,71	-29.632,29	0
11 -	Personalaufwendungen	-10.815,79	-11.190	0	-11.279,49	-89,49	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.117,81	-33.000	0	-45.685,62	-12.685,62	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-1.505,75	-1.505,75	0
15 -	Transferaufwendungen	-329.416,72	-238.000	0	-270.795,35	-32.795,35	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130,75	-150	0	-187,77	-37,77	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-372.481,07	-282.340	0	-329.453,98	-47.113,98	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.738,86	-62.690	0	-139.436,27	-76.746,27	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.738,86	-62.690	0	-139.436,27	-76.746,27	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.738,86	-62.690	0	-139.436,27	-76.746,27	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.300	0	0,00	5.300,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-151.738,86	-67.990	0	-139.436,27	-71.446,27	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-151.738,86	-67.990	0	-139.436,27	-71.446,27	0

Haushaltsrechnung 2022



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.874,29	218.650	0	186.305,40	-32.344,60	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.787,53	-281.340	0	-324.335,78	-42.995,78	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.913,24	-62.690	0	-138.030,38	-75.340,38	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.500	0	-11.846,96	-1.346,96	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.500	0	-11.846,96	-1.346,96	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.500	0	-11.846,96	-1.346,96	0

Haushaltsrechnung 2022



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.500	0	-11.846,96	-1.346,96	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.500	0	-11.846,96	-1.346,96	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.500	0	-11.846,96	-1.346,96	0

Haushaltsrechnung 2022



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315,57	1.316	0	1.315,60	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.499,09	214.820	0	199.081,26	-15.738,74	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,26	0	0	2.437,26	2.437,26	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.024,38	0	0	1.396,54	1.396,54	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	13.629,81	0	0	51,61	51,61	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	190.960,11	216.136	0	204.282,27	-11.853,33	0
11 -	Personalaufwendungen	-32.270,47	-36.750	0	-38.560,89	-1.810,89	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.487,44	-163.010	0	-165.909,34	-2.899,34	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-17.320,72	-13.998	0	-16.621,64	-2.623,50	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.398,35	-3.210	0	-47.511,86	-44.301,86	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-216.476,98	-216.968	0	-268.603,73	-51.635,59	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.516,87	-833	0	-64.321,46	-63.488,92	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.516,87	-833	0	-64.321,46	-63.488,92	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.516,87	-833	0	-64.321,46	-63.488,92	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	39.060	0	20.798,14	-18.261,86	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.097,75	0	0	6.998,59	6.998,59	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-59.460	0	-48.783,82	10.676,18	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.043,79	0	0	-13.923,17	-13.923,17	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-44.462,91	-21.233	0	-99.231,72	-77.999,18	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-44.462,91	-21.233	0	-99.231,72	-77.999,18	0

Haushaltsrechnung 2022



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.580,39	365.460	0	255.489,69	-109.970,31	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.199,61	-201.970	0	-199.676,38	2.293,62	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.380,78	163.490	0	55.813,31	-107.676,69	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.095,13	-2.000	0	-4.040,00	-2.040,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.095,13	-2.000	0	-4.040,00	-2.040,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.095,13	-2.000	0	-4.040,00	-2.040,00	0

Haushaltsrechnung 2022



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000316: Errichtung von Kolumbarien Friedhöfe								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.942,89	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.942,89	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.942,89	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.152,24	-2.000	0	-4.040,00	-2.040,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.152,24	-2.000	0	-4.040,00	-2.040,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.152,24	-2.000	0	-4.040,00	-2.040,00	0

Haushaltsrechnung 2022



14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,86	0	0	13,72	13,72	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.602,65	2.500	0	9.421,51	6.921,51	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.750,51	2.500	0	9.435,23	6.935,23	0
11 -	Personalaufwendungen	-140.204,88	-73.201	0	-33.594,71	39.605,89	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-19.143,43	-5.114	0	-5.499,81	-386,21	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-4,37	-4,37	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-34.000	0	0,00	34.000,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-934,39	-20.050	0	-10.079,23	9.970,77	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-160.282,70	-132.364	0	-49.178,12	83.186,08	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.532,19	-129.864	0	-39.742,89	90.121,31	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.532,19	-129.864	0	-39.742,89	90.121,31	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.532,19	-129.864	0	-39.742,89	90.121,31	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	1.698,27	1.698,27	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-26.500	0	0,00	26.500,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.741,99	0	0	-4.347,48	-4.347,48	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-162.274,18	-156.364	0	-42.392,10	113.972,10	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-162.274,18	-156.364	0	-42.392,10	113.972,10	0

Haushaltsrechnung 2022



14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147,86	0	0	13,72	13,72	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.001,34	-123.933	0	-37.941,63	85.991,65	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.853,48	-123.933	0	-37.927,91	86.005,37	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-39.580,92	-39.580,92	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-39.580,92	-39.580,92	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-39.580,92	-39.580,92	0

Haushaltsrechnung 2022



14
1401
140101

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,86	0	0	13,72	13,72	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.602,65	2.500	0	9.421,51	6.921,51	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.750,51	2.500	0	9.435,23	6.935,23	0
11	- Personalaufwendungen	-140.204,88	-73.201	0	-33.594,71	39.605,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.143,43	-5.114	0	-5.499,81	-386,21	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-4,37	-4,37	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-34.000	0	0,00	34.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-934,39	-20.050	0	-10.079,23	9.970,77	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.282,70	-132.364	0	-49.178,12	83.186,08	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.532,19	-129.864	0	-39.742,89	90.121,31	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.532,19	-129.864	0	-39.742,89	90.121,31	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.532,19	-129.864	0	-39.742,89	90.121,31	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	1.698,27	1.698,27	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-26.500	0	0,00	26.500,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.741,99	0	0	-4.347,48	-4.347,48	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-162.274,18	-156.364	0	-42.392,10	113.972,10	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-162.274,18	-156.364	0	-42.392,10	113.972,10	0

Haushaltsrechnung 2022



14
1401
140101

Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147,86	0	0	13,72	13,72	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.001,34	-123.933	0	-37.941,63	85.991,65	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.853,48	-123.933	0	-37.927,91	86.005,37	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-39.580,92	-39.580,92	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-39.580,92	-39.580,92	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-39.580,92	-39.580,92	0

Haushaltsrechnung 2022



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,09	784	0	784,10	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,80	2.000	0	3.183,30	1.183,30	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	0	0	4.094,00	4.094,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,40	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.114,41	1.500	0	5.754,23	4.254,23	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.892,70	4.284	0	13.815,63	9.531,53	0
11 -	Personalaufwendungen	-91.651,18	-119.240	0	-121.931,66	-2.691,66	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.949,15	-16.050	0	-14.201,68	1.848,32	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-784,09	-784	0	-925,72	-141,62	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.475,63	-29.295	0	-32.303,68	-3.008,68	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-113.860,05	-165.369	0	-169.362,74	-3.993,64	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.967,35	-161.085	0	-155.547,11	5.537,89	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.967,35	-161.085	0	-155.547,11	5.537,89	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.967,35	-161.085	0	-155.547,11	5.537,89	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.655,68	0	0	8.568,09	8.568,09	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10.600	0	0,00	10.600,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.604,01	0	0	-23.853,62	-23.853,62	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-106.915,68	-171.685	0	-170.832,64	852,36	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-106.915,68	-171.685	0	-170.832,64	852,36	0

Haushaltsrechnung 2022



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.750,80	2.000	0	7.381,50	5.381,50	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.519,95	-157.585	0	-156.553,67	1.031,33	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.769,15	-155.585	0	-149.172,17	6.412,83	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-696,30	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-696,30	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-696,30	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,09	784	0	784,10	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,80	2.000	0	3.183,30	1.183,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	0	0	4.094,00	4.094,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,40	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.114,41	1.500	0	5.754,23	4.254,23	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	12.892,70	4.284	0	13.815,63	9.531,53	0
11	- Personalaufwendungen	-91.651,18	-119.240	0	-121.931,66	-2.691,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.949,15	-16.050	0	-14.201,68	1.848,32	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-784,09	-784	0	-925,72	-141,62	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.475,63	-29.295	0	-32.303,68	-3.008,68	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.860,05	-165.369	0	-169.362,74	-3.993,64	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.967,35	-161.085	0	-155.547,11	5.537,89	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.967,35	-161.085	0	-155.547,11	5.537,89	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.967,35	-161.085	0	-155.547,11	5.537,89	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.655,68	0	0	8.568,09	8.568,09	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10.600	0	0,00	10.600,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.604,01	0	0	-23.853,62	-23.853,62	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-106.915,68	-171.685	0	-170.832,64	852,36	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-106.915,68	-171.685	0	-170.832,64	852,36	0

Haushaltsrechnung 2022



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.750,80	2.000	0	7.381,50	5.381,50	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.519,95	-157.585	0	-156.553,67	1.031,33	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.769,15	-155.585	0	-149.172,17	6.412,83	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-696,30	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-696,30	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-696,30	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung und Tourismus
Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-696,30	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-696,30	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-696,30	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.729.178,86	16.869.480	0	17.117.716,18	248.236,18	0		
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.729.477,55	4.689.973	0	4.171.849,46	-518.123,93	0		
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.323,51	0	0	-7.638,00	-7.638,00	0		
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10 =	Ordentliche Erträge	21.450.332,90	21.559.453	0	21.281.927,64	-277.525,75	0		
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-249,90	-249,90	0		
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15 -	Transferaufwendungen	-12.229.894,01	-13.031.500	0	-12.915.035,59	116.464,41	0		
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.576,50	-72.600	0	-169.433,23	-96.833,23	0		
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-12.352.470,51	-13.104.100	0	-13.084.718,72	19.381,28	0		
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.097.862,39	8.455.353	0	8.197.208,92	-258.144,47	0		
19 +	Finanzerträge	324.478,12	310.000	0	320.400,00	10.400,00	0		
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.864,69	-72.780	0	-104.715,62	-31.935,62	0		
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	273.613,43	237.220	0	215.684,38	-21.535,62	0		
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.371.475,82	8.692.573	0	8.412.893,30	-279.680,09	0		
23 +	Außerordentliche Erträge	671.883,60	1.150.159	0	743.129,00	-407.030,00	0		
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	671.883,60	1.150.159	0	743.129,00	-407.030,00	0		
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.043.359,42	9.842.732	0	9.156.022,30	-686.710,09	0		
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	10.043.359,42	9.842.732	0	9.156.022,30	-686.710,09	0		
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	10.043.359,42	9.842.732	0	9.156.022,30	-686.710,09	0

Haushaltsrechnung 2022



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.407.268,67	21.552.180	0	21.120.939,82	-431.240,18	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.371.185,38	-13.176.880	0	-13.025.584,57	151.295,43	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.036.083,29	8.375.300	0	8.095.355,25	-279.944,75	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.621.986,08	1.251.000	0	2.134.023,55	883.023,55	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.621.986,08	1.251.000	0	2.134.023,55	883.023,55	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.621.986,08	1.251.000	0	2.134.023,55	883.023,55	0

Haushaltsrechnung 2022



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.729.178,86	16.869.480	0	17.117.716,18	248.236,18	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.729.477,55	4.689.973	0	4.171.849,46	-518.123,93	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.323,51	0	0	-7.638,00	-7.638,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.450.332,90	21.559.453	0	21.281.927,64	-277.525,75	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-249,90	-249,90	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-12.229.894,01	-13.031.500	0	-12.915.035,59	116.464,41	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.539,00	0	0	-84.927,73	-84.927,73	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-12.265.433,01	-13.031.500	0	-13.000.213,22	31.286,78	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.184.899,89	8.527.953	0	8.281.714,42	-246.238,97	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.184.899,89	8.527.953	0	8.281.714,42	-246.238,97	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.184.899,89	8.527.953	0	8.281.714,42	-246.238,97	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	9.184.899,89	8.527.953	0	8.281.714,42	-246.238,97	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	9.184.899,89	8.527.953	0	8.281.714,42	-246.238,97	0

Haushaltsrechnung 2022



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.117.762,43	21.242.180	0	20.728.099,20	-514.080,80	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.233.283,19	-13.031.500	0	-12.920.868,95	110.631,05	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.884.479,24	8.210.680	0	7.807.230,25	-403.449,75	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.621.986,08	1.251.000	0	2.134.023,55	883.023,55	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.621.986,08	1.251.000	0	2.134.023,55	883.023,55	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.621.986,08	1.251.000	0	2.134.023,55	883.023,55	0

Haushaltsrechnung 2022



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

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

7000507: Investitionspauschale gemäß GFG

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.166.771,00	1.191.000	0	1.190.880,77	-119,23	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.166.771,00	1.191.000	0	1.190.880,77	-119,23	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.166.771,00	1.191.000	0	1.190.880,77	-119,23	0

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

7000508: Schulpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395.215,08	0	0	711.466,08	711.466,08	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	395.215,08	0	0	711.466,08	711.466,08	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	395.215,08	0	0	711.466,08	711.466,08	0

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

7000509: Sportpauschale

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

Haushaltsrechnung 2022



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

7000515: sonstige Zuwendungen GFG

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	73.515,22	73.515,22	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	73.515,22	73.515,22	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	73.515,22	73.515,22	0

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	98.161,48	98.161,48	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	98.161,48	98.161,48	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	98.161,48	98.161,48	0

Haushaltsrechnung 2022



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.037,50	-72.600	0	-84.505,50	-11.905,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.037,50	-72.600	0	-84.505,50	-11.905,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.037,50	-72.600	0	-84.505,50	-11.905,50	0
19	+ Finanzerträge	324.478,12	310.000	0	320.400,00	10.400,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.864,69	-72.780	0	-104.715,62	-31.935,62	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	273.613,43	237.220	0	215.684,38	-21.535,62	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	186.575,93	164.620	0	131.178,88	-33.441,12	0
23	+ Außerordentliche Erträge	671.883,60	1.150.159	0	743.129,00	-407.030,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	671.883,60	1.150.159	0	743.129,00	-407.030,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	858.459,53	1.314.779	0	874.307,88	-440.471,12	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	858.459,53	1.314.779	0	874.307,88	-440.471,12	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	858.459,53	1.314.779	0	874.307,88	-440.471,12	0

Haushaltsrechnung 2022



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.506,24	310.000	0	392.840,62	82.840,62	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.902,19	-145.380	0	-104.715,62	40.664,38	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.604,05	164.620	0	288.125,00	123.505,00	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Aktiva		
Schlussbilanz zum	31.12.2022	31.12.2021
0. Bilanzierungshilfe "COVID-19 Isolierung"	2.648.362,83	1.905.233,83
1. Anlagevermögen	127.711.983,30	123.958.320,48
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	78.655,36	60.107,74
1.2 Sachanlagen	118.205.875,97	114.864.772,19
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	15.472.181,32	15.413.497,10
1.2.1.2 Ackerland	1.115.718,22	264.472,57
1.2.1.3 Wald, Forsten	7.191.445,94	7.194.683,91
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.331.612,69	2.370.565,31
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.311.822,38	5.441.292,20
1.2.2.2 Schulen	11.416.580,26	11.738.047,65
1.2.2.3 Wohnbauten	292.584,59	301.707,62
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.192.380,36	9.606.578,76
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.823.035,91	10.821.374,16
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	349.232,94	357.387,93
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.602.965,28	22.834.177,12
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.529.528,36	16.891.171,11
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.560.539,99	1.236.263,84
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.679,51	30.679,51
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.443.690,25	2.435.571,95
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.267.024,70	1.011.339,99
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.274.853,27	6.915.961,46
1.3 Finanzanlagen	9.427.451,97	9.033.440,55
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.886.400,00	1.886.400,00
1.3.2 Beteiligungen	1.139.484,96	749.484,96
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	337.832,92	318.148,66
1.3.5 Ausleihungen	6.063.734,09	6.079.406,93
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
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	6.063.734,09	6.079.406,93
2. Umlaufvermögen	15.828.820,33	14.145.473,97
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 Grundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind	108.255,67	153.830,67
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.028.242,81	2.632.357,83
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.557.362,17	2.197.254,09
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	426.476,06	287.601,37
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	44.404,58	147.502,37
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	12.692.321,85	11.359.285,47
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	242.418,15	278.333,26
	146.431.584,61	140.287.361,54

PASSIVA		
Schlussbilanz zum	31.12.2022	31.12.2021
1. Eigenkapital	71.866.358,07	71.226.196,47
1.1 Allgemeine Rücklage	66.579.598,91	66.592.622,54
1.2 Sonderrücklagen		
1.3 Ausgleichsrücklage	4.633.573,93	1.469.312,34
1.4 Jahresüberschuss	653.185,23	3.164.261,59
2. Sonderposten	42.931.870,80	41.652.831,84
2.1 für Zuwendungen	32.991.734,63	32.424.794,47
2.2 für Beiträge	8.262.102,77	7.690.759,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	449.206,38	295.506,97
2.4 Sonstige Sonderposten	1.228.827,02	1.241.771,40
3. Rückstellungen	12.256.763,30	12.182.384,63
3.1 Pensionsrückstellungen	11.646.217,00	11.573.224,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	610.546,30	609.160,63
4. Verbindlichkeiten	16.945.962,30	12.869.125,89
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	7.931.909,18	3.722.162,31
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	589.108,00	623.828,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.537.372,27	1.300.160,13
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	28.351,08	30.150,32
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	315.498,56	202.469,32
4.8 Erhaltene Anzahlungen	6.543.723,21	6.990.355,81
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.430.630,14	2.356.822,71
	146.431.584,61	140.287.361,54

Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2022 der Gemeinde Niederkrüchten

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gemeinde Niederkrüchten wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen der Teile 6 und 8 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Niederkrüchten vermitteln. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 33 bis 37 und die §§ 42 bis 44 KomHVO NRW Anwendung. Soweit das NKF keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt worden. Entsprechend dem Grundsatz der Vollständigkeit wurden in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden wertmäßig dargestellt.

Die Gemeinde Niederkrüchten hat im Haushaltsjahr 2022 die Bewertungsanforderungen des Teil 5 der KomHVO NRW angewendet. Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW berücksichtigt worden. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen eliminiert.

Eine Umgliederung von Vermögensgegenständen vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen oder umgekehrt war nicht angezeigt. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden; außerplanmäßige Abschreibungen waren im Haushaltsjahr 2022 nicht erforderlich.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen und somit auch für die Bewertung wurde die Abschreibungstabelle der Gemeinde Niederkrüchten zugrunde gelegt.

Als weiterer Bewertungsansatz kam überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung. Lediglich im Bereich der Grünanlagen, der Kinderspielplätze und dem Medienbestand der Gemeindebibliothek wurden bereits zur Eröffnungsbilanz 2009 Festwerte gebildet. Abweichungen von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden gab es nicht.

Vorbemerkungen

Die Ziffern der einzelnen Überschriften geben die jeweilige Bilanzposition entsprechend der nach § 42 KomHVO NRW vorgeschriebenen Bilanzstruktur wieder. Die Werte des Vorjahres sind in Klammern dargestellt.

Gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese Positionen beurteilen können.

- Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Die Methode zur Ermittlung und der Umfang von Wertberichtigungen sind bei der Bilanzposition 2.2 Forderungen erläutert.
- Die Bewertung der Pensionsrückstellungen sowie der Forderungen und Verbindlichkeiten nach § 107 b BeamtVG erfolgte softwaregestützt durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK).
- Die Zusammensetzung der sonstigen Rückstellungen nach § 37 KomHVO NRW ist im Anhang erläutert.
- Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren zum 31.12.2022 nicht vorhanden.
- Sofern sich die Bilanzierungsmethoden gegenüber dem Vorjahr geändert haben, wurde dies bei den einzelnen Bilanzpositionen erläutert.
- Generell wird die Abnutzung aller Vermögensgegenstände mit der linearen Abschreibungsmethode dargestellt.
- Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, wurden – mit Ausnahme einiger Softwarelizenzen - im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 200 € wurden unmittelbar als Aufwand gebucht.

AKTIVA

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

0.1 COVID-19 Isolierung 2.648.362,83 € (1.905.233,83 €)

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie und dem Angriffskrieg gegen die Ukraine hat der Gesetzgeber das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“ erlassen. Hiernach ist der Isolierungsbetrag für das Haushaltsjahr 2022 ermittelt worden.

Diese sogenannte „Bilanzierungshilfe“ ist entweder im Haushaltsjahr 2026 durch eine entsprechende Verringerung des Eigenkapitals auszubuchen oder beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam zu Lasten künftiger Generationen abzuschreiben.

1. Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus:

- Immateriellen Vermögensgegenständen
- Sachanlagen und
- Finanzanlagen

Die Bilanz der Gemeinde Niederkrüchten wurde unter Anwendung des § 95 GO NRW sowie den Bestimmungen der Teile 6 und 8 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt und soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Niederkrüchten bieten.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände wurden gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

In den nachfolgenden Ausführungen wird für die einzelnen Positionen, orientiert am Aufbau der Bilanz, die Vorgehensweise dargelegt.

Des Weiteren ist die Zusammenstellung des Anlagevermögens auch dem beigefügten **Anlagenpiegel** zu entnehmen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände..... 78.655,36 € (60.107,74 €)

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen alle Vermögenswerte, die körperlich nicht fassbar sind. Bei der Gemeinde Niederkrüchten bestehen diese aus Lizenzen sowie EDV-Software.

1.2 Sachanlagen

Sachanlagen sind Bestandteile des Anlagevermögens. Sie sind in unbewegliches und bewegliches Sachanlagevermögen unterteilt. Als unbewegliches Sachanlagevermögen sind die unbebauten und bebauten Grundstücke beziehungsweise grundstücksgleiche Rechte sowie das Infrastrukturvermögen zu bezeichnen. Bewegliches Sachanlagevermögen sind Kunstgegenstände, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung. Des Weiteren sind hierin geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau enthalten.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 Bewertungsgesetz (BewG) Grundstücke, „auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden“. Nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die Aufbauten auf Grünflächen wie z.B. Friedhofshallen, Sportheime o.ä. den bebauten Grundstücken zuzuordnen. Die grundstücksgleichen Rechte stellen dingliche Rechte dar, die wie Grundstücke behandelt werden (z.B. Erbbaurechte).

Diese Flächen sind mit den fortgeschriebenen Anschaffungskosten bilanziert. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus planmäßigen Abschreibungen sowie aus Zu- und Abgängen.

1.2.1.1 Grünflächen15.472.181,32 € (15.413.497,10 €)

Bei den Grünflächen handelt es sich um: Grünanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Freibad, Spielplätze, Grünland, Gartenland und Streuobstwiesen, Campingplätze, Graben, Wasserläufe, Teich- und Sumpfflächen, Unland, Brachland und Heideflächen sowie Betriebsvorrichtungen. Die Erhöhung dieses Bilanzpostens ist auf die Erneuerung der Zaunanlage auf dem Sportplatz Niederkrüchten sowie auf die Neupflanzung einiger Bäume und Sträucher zurückzuführen.

1.2.1.2 Ackerland 1.115.718,22 € (264.472,57 €)

Unter diesem Posten ist der Bodenwert aller gemeindlichen Ackerlandflächen bilanziert. Im Haushaltsjahr 2022 sind einige Flächen aus dem Baulandmanagement „Kantstraße“ erworben und hier nachgewiesen worden.

1.2.1.3 Wald, Forsten..... 7.191.445,94 € (7.194.683,91 €)

Unter diesem Bilanzposten sind sowohl die Waldflächen mit den Nutzungsarten Laubwald, Mischwald, Nadelwald, Gehölz als auch die angrenzenden Flächen, die als Betriebsfläche, Kies, Land- und Forstwirtschaft ausgewiesen wurden, sowie die dazugehörigen Betriebsvorrichtungen nachgewiesen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke3.331.612,69 € (2.370.565,31 €)

Sonstige unbebaute Baugrundstücke sind als Bauland mit dem Bodenrichtwert des umliegenden Wohngebietes bewertet. Auch ein mit der Nutzungsart „Gebäude- und Freifläche Erholung“ ausgewiesenes Grundstück, das durch Private mit einem Reitstall/Pferdeboxen bebaut ist, sowie einige andere Teilflächen mit Fremdbebauung von Privaten sind mit dem Bodenrichtwert für das umliegende Wohngebiet bilanziert worden.

Die Erhöhung dieser Bilanzposition resultiert aus den Grundstückserwerben aus dem beschlossenen Baulandmanagementprojekt „Palixfeld“.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei den bebauten Grundstücken werden Grund und Boden sowie aufstehende bauliche Anlagen getrennt bewertet. Grundsätzlich ist eine Unterscheidung nach der Nutzung der aufstehenden Gebäude vorzunehmen.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen..... 5.311.822,38 € (5.441.292,20 €)

Hierin sind die Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen der 4 gemeindlichen Tageseinrichtungen für Kinder enthalten.

1.2.2.2 Schulen 11.416.580,26 € (11.738.047,65 €)

Unter dieser Bilanzposition sind die Grundstücks- und Gebäudewerte einschl. der Außenanlagen der Grundschulen Elmpt und Niederkrüchten (Oberkrüchtener Weg) und der Realschule bewertet.

1.2.2.3 Wohnbauten..... 292.584,59 € (301.707,62 €)

Hier sind alle vermieteten Wohngebäude einschließlich der Grundstücke und Außenanlagen ausgewiesen.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und

Betriebsgebäude9.192.380,36 € (9.606.578,76 €)

Unter anderem sind unter dieser Bilanzposition die Feuerwehrgerätehäuser, der Bauhof, das Rathaus, die Sportgebäude, die Bäder, das Mehrzweckgebäude, das Bürgerhaus, die Begegnungsstätte sowie die Wohncontaineranlagen für Asylsuchende bilanziert worden.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 10.823.035,91 € (10.821.374,16 €)

Der Wert des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens im planungsrechtlichen Innenbereich wird gemäß § 56 Abs. 2 KomHVO NRW mit 10 v.H. des nach § 13 Abs. 1 der Verordnung über die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte abgeleiteten gebietstypischen Wertes im Gemeindegebiet für baureifes Land für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser des individuellen Wohnungsbaus in mittlerer Lage angesetzt. Ausweislich des Grundstücksmarktberichtes 2009 wurden damit 10 % von 140,00 €/qm, mithin also 14,00 €/qm berücksichtigt.

Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im planungsrechtlichen Außenbereich ist mit 10 v.H. des Bodenrichtwertes für Ackerland anzusetzen, sofern nicht wegen der umliegenden Grundstücke andere Bodenrichtwerte gelten, mindestens jedoch mit einem Euro. Für die Gemeinde Niederkrüchten gilt aufgrund der niedrigen Bodenrichtwerte für Ackerland der Mindestbetrag von einem Euro.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 349.232,94 € (357.387,93 €)

Die Gemeinde Niederkrüchten unterhält insgesamt 12 Brückenbauwerke, von denen 4 jeweils auch zur Hälfte im Eigentum der Nachbarkommunen Brüggen und Schwalmtal stehen.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungs-

anlagen..... 23.602.965,28 € (22.834.177,12 €)

Bei dieser Bilanzposition wird das Vereinfachungsverfahren gemäß § 57 Abs. 4 KomHVO NRW, nach dem die zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelten Wertansätze für Vermögensgegenstände übernommen werden können, angewendet. Insofern handelt es sich um die zum 1.1.2009 aus den historischen Anschaffungs- und Herstellungswerten abzüglich der über die bisherige Nutzungsdauer kumulierten Abschreibungen ermittelten Restbuchwerte.

Trotz der Abschreibungen für Abnutzung hat sich diese Position durch die Entwässerungsanlagen im Heineland entsprechend erhöht.

1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze etc. 17.529.528,36 € (16.891.171,11€)

Für die Bewertung dieser Bilanzposition wurden durch ein beauftragtes Ingenieurbüro für die zu bewertenden Straßenbestandteile (z.B. Straße bzw. Weg - unterteilt in Abschnitte -, Gehweg, Radweg, Grünstreifen etc.) pauschalierte Herstellungskosten der einzelnen Baubestandteile der Straße ermittelt. Es wurden verschiedene Wertfaktoren, wie z.B. Elementarten, Belegarten, Bauklassenschlüssel, Schadensklassen und Abschläge wegen unterlassener Instandhaltung gebildet und diese untereinander gewichtet.

Trotz der Abschreibungen für Abnutzung hat sich diese Position durch die Erschließungsanlagen im Heineland entsprechend erhöht.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.560.539,99 € (1.236.263,84 €)

Hierin ist der historische Anschaffungs- und Herstellungswert der im Jahre 2005 fertiggestellten Lärmschutzwand an der Realschule Niederkrüchten abzüglich der über die bisherige Nutzungsdauer kumulierten Abschreibungen ermittelte Restbuchwert sowie die jährlich im Rahmen des barrierefreien Ausbaues der Buswartehallen hinzukommenden Werte für Wartehallen angesetzt worden.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler30.679,51 € (30.679,51 €)

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.443.690,25 € (2.435.571,95 €)

Der Gesamtwert ergibt sich aus folgenden Einzelpositionen:

Maschinen	224.619,01 €	(216.063,40€)
Technische Anlagen.....	33.829,24 €	(22.656,13 €)
Betriebsvorrichtungen	451.409,06 €	(465.738,56 €)
Fahrzeuge	1.733.832,94 €	(1.731.113,86 €)

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.267.024,70 € (1.011.339,99 €)

Dieser Bilanzposten ist unter Berücksichtigung aller Zu- und Abgänge von Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung für sämtliche gemeindliche Einrichtungen abzüglich der Abschreibungen ermittelt worden.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 7.274.853,27 € (6.915.961,46 €)

Maßnahme	01.01.2022	31.12.2022	+ Zu/ - Abgänge
	€	€	€
1 Parkplatz Venekoten	98.089,24	0,00	-98.089,24
2 Vollausbau Gartenstraße	86.155,65	122.337,83	36.182,18
3 Buswartehallen Bauwerk u. Baukonstruktion	157.007,88	0,00	-157.007,88
4 B-Plan –Gebiet Nie-63	101.191,89	0,00	-101.191,89
5 Erschließung B-Plan Elm 83.1 Heineland	2.906.805,70	3.312.066,97	405.261,27
6 Umgestaltung Schulhof GS Lütterbach	12.030,31	119.567,63	107.537,32
7 Realschule Digitalpakt	54.591,60	54.591,60	0,00
8 An-u. Umbau KiTa OK U3	22.909,71	220.082,21	197.172,50
9 Geräte für den Bauhof	29.750,00	29.750,00	0,00
10 Deckensanierung 2019	292.246,27	0,00	-292.246,27
11 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	680.764,52	862.695,07	181.930,55
12 Deckensanierung 2021	30.721,79	0,00	-30.721,79
13 Umbau Wirtschaftswege nach RadVK Lindbruch	87.730,19	0,00	-87.730,19
14 Feuerwehrfahrzeuge	37.853,95	32.464,74	-5.389,21
15 Investitionsmaßnahmen Technik GKA	20.662,56	20.662,56	0,00
16 Bau Retentionsbecken zur Erschließung	51.265,24	0,00	-51.265,24
17 Erneuerung der masch. Schlammehindung	15.597,43	15.597,43	0,00
18 Radwegeverkehrskonzept	116.043,60	31.216,16	-84.827,44
19 Anbau Kita Overhetfeld	9.570,37	9.570,37	0,00
20 Auszahlung f. Veräußerung v. Grund-u. Boden	1.618,40	1.618,40	0,00
21 Wirtschaftswege 2021	209.178,44	0,00	-209.178,44
22 Investitionen Bäder	37.634,31	39.657,31	2.023,00
23 KiTa Elmpt Sanierung Fassade	17.776,08	17.776,08	0,00
24 Grundstückserwerb Liegenschaften	5.054,00	5.054,00	0,00
25 RRB BP Elm 83.1 Heineland	9.066,91	0,00	-9.066,91
26 Radweg Overhetfelder Straße	12.297,62	15.310,41	3.012,79
27 BGA Bürgerservice	4.475,63	4.475,63	0,00
28 Sanierung Kanal Knoten Goethestr./An der	1.254.722,12	0,00	-1.254.722,12
29 Erweiterung Aussenanlage Kita Brempt	0,00	1.315,15	1.315,15
30 Deckensanierung 2020	332.485,27	0,00	-332.485,27
31 Anlage eines Sternenkinderfeldes	8.070,03	8.070,03	0,00
32 Erwerb Grundstücke Abwasser	2.077,00	2.077,00	0,00
33 Erneuerung von Durchlässen/Brücken	64.631,23	0,00	-64.631,23
34 BGA Wirtschaftsförderung	696,30	0,00	-696,30
35 Grundstückserwerb Baulandmanagement	0,00	26.467,96	26.467,96
36 Erneuerung MW-Kanal Rathausstraße	106.008,73	1.200.209,27	1.094.200,54
37 Gartenstraße Erneuerung MW-Kanal	6.492,14	382.698,35	376.206,21
38 Lüftungsgeräte versch. Gebäude	17.508,00	80.763,33	63.255,33
39 Einrichtung der Onleihe Gemeindebibliothek	15.181,45	13.666,64	-1.514,81
Übertrag	6.915.961,56	6.629.762,13	-286.199,43

Übertrag	6.915.961,56	6.629.762,13	-286.199,43
40 An-u. Umbau Kita OK U3	0,00	3.094,00	3.094,00
41 Deckensanierung 2022	0,00	142.098,06	142.098,06
42 BGA für Flüchtlingsunterbringung	0,00	69.746,70	69.746,70
43 Vollausbau Rathausstrasse	0,00	136.310,98	136.310,98
44 Relaunch Website n. Onlinezugangsgesetz	0,00	20.527,50	20.527,50
45 PA Venekotenweg 1, Nachblasstation	0,00	4.800,00	4.800,00
46 Treppenanlage Friedhof OK	0,00	51,61	51,61
47 Regelkonforme Stromversorgung Stadionstr.	0,00	70.190,86	70.190,86
48 Mobilheime für Flüchtlinge	0,00	180.127,33	180.127,33
49 Bauschaden Treff 13	0,00	18.144,10	18.144,10
	6.915.961,56	7.274.853,27	358.891,71

1.3 Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen sind die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen ausgewiesen, die auf Dauer den finanziellen Anlagen, Zwecken oder Unternehmensverbindungen dienen.

Anteile an verbundenen Unternehmen sind nach den Bestimmungen des § 56 Abs. 6 und Abs. 7 KomHVO NRW bewertet.

Im Einzelnen sind folgende Finanzanlagen bilanziert:

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen1.886.400,00 € (1.886.400,00 €)

Hier werden ausschließlich die Anteile der Gemeinde (50,2 %) an der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH ausgewiesen.

1.3.2 Beteiligungen.....1.139.484,96 € (749.484,96 €)

Die Erhöhung dieser Bilanzposition basiert auf der Erhöhung des Eigenkapitals bei der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen um 390 T€.

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

Beteiligungen	Beteiligungsquote	Wert
Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt	40 %	10.000,00 €
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	1,93%	1.046.397,00 €
Kreiswerke Heinsberg GmbH	0,25%	48.686,06 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	0,17%	32.998,43 €
Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	3,10%	769,59 €
Euregio Rhein-Maas-Nord	0,32%	633,88 €
		1.139.484,96 €

1.3.3 Sondervermögen.....0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 337.832,92 € (318.148,66 €)

Hierbei handelt es sich um die Fonds-Anteile des kommunalen Versorgungsrücklagenfonds. Die Höhe der seit einigen Jahren freiwilligen Zuführungen wird anhand der ehemals pflichtigen Beträge ermittelt. Die Zahlungen der Gemeinde fließen in den kommunalen Versorgungsrücklagenfonds (KVR-Fonds) bei der DEKA-Bank, damit künftig liquide Mittel für die Versorgung der Pensionäre zur Verfügung stehen.

1.3.5 Ausleihungen

Unter diesem Bilanzposten sind langfristige Forderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital an Dritte entstanden sind und die dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen sollen, anzusetzen. Die Ansprüche entstehen z.B. durch Hingabe von Darlehen, Hypotheken oder Grund- und Rentenschulden. Sie werden nur ab einer Laufzeit von einem Jahr dem Anlagevermögen zugeordnet.

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen.....0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.3.5.2 an Beteiligungen0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.3.5.3 an Sondervermögen.....0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 6.063.734,09 € (6.079.406,93 €)

Ausleihungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Unter dieser Bilanzposition wird der Genossenschaftsanteil der Volksbank Viersen eG bilanziert. Zudem wurden die Rückzahlungsverpflichtungen aus den Wohnungsbaudarlehen an die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG und die Arbeitgeberdarlehen angesetzt. Wertmäßig schlagen hier vor allem die im Jahr 2016 jeweils in Höhe von 2.500.000,00 € neugegründeten stillen Gesellschaften Gas und Strom zu Buche, die in 2020 jeweils um 500.000,00 € erhöht wurden. Außerdem beinhaltet diese Position den Einlagewert der Gemeinde Niederkrüchten in Höhe von 2.000,00 € für die 2021 neugegründete Poolgesellschaft Klärschlammkooperation.

Bezeichnung der sonstigen Ausleiherung	Wert
Wohnungsbaudarlehen GWG AG für Niederkrüchten	0,00 €
Wohnungsbaudarlehen GWG AG für Oberkrüchten	52.528,13 €
Arbeitgeberdarlehen	3.396,86 €
Volksbank Viersen eG	260,00 €
Stille Beteiligung Strom	3.000.000,00 €
Stille Beteiligung Gas	3.000.000,00 €
Einkaufsgemeinschaft KoPart eG	750,00 €
Klärschlammkooperation mbH (Poolgesellschaft)	6.799,10 €
	6.063.734,09 €

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Als Vorräte gelten die Vermögensgegenstände, die im Regelfall zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt werden.

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren0,00 € (0,00 €)

Lagerbestände an verwertbaren Materialien sind anzusetzen, wenn diese nicht bereits ausgegeben wurden und deren Gesamtwert über 2.500,00 € liegt. Unterhalb dieser Wertgrenze liegende Vorräte gelten als verbraucht und werden nicht erfasst. Somit wurden keine Lagerbestände aktiviert.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen.....0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

2.1.3 Grundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind108.255,67 € (153.830,67 €)

Im Baugebiet „Heineland“ verbleibt lediglich ein zum Verkauf vorgesehenes Grundstück „Heineland“.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter den „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“ sind in der kommunalen Bilanz Ansprüche gegenüber Dritten auszuweisen, die aus öffentlich-rechtlichem und privatrechtlichem Handeln entstehen und die nicht als längerfristige „Ausleihungen“ dem Anlagevermögen zuzuordnen sind.

Die Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt, wobei durch vorgenommene Einzelwertberichtigungen das Ausfallrisiko einbezogen wurde.

Pauschale Wertberichtigungen wurden durchgängig anhand des Alters der Forderungen wie folgt vorgenommen:

- Forderungen älter als 1 Jahr 100 % Wertberichtigung
- Forderungen älter als ½ Jahr50 % Wertberichtigung
- Forderungen bis zu einem ½ Jahrkeine Wertberichtigung.

In den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ist der Erstattungsanspruch gemäß § 107 b BeamtVG für von anderen Kommunen in den Dienst übernommene Beamte enthalten.

Danach ergaben sich für die Schlussbilanz folgende Ansätze:
(siehe auch: **Forderungsspiegel**)

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	
2.2.1.1 Gebühren	59.845,59 € (65.132,32 €)
2.2.1.2 Beiträge	72.388,35 € (82.564,75 €)
2.2.1.3 Steuern	317.072,44 € (428.452,73 €)
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen.....	1.327.072,75 € (850.014,23 €)
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen.....	780.983,04 € (771.090,06 €)
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	393.128,98 € (274.136,41 €)
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 € (0,00 €)
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 € (0,00 €)
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 € (0,00 €)
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 € (0,00 €)
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	33.347,08 € (13.464,96 €)
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	44.404,58 € (147.502,37 €)

Bei den „sonstigen Vermögensgegenständen“ handelt es sich u. a. um die Erstattung von Steuern (Kapitalertragsteuer, Umsatzsteuer) vor allem für den Betrieb gewerblicher Art „Bäderbetrieb“ im Rahmen der Gewinnbeteiligung an der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH sowie um Ansprüche der Gemeinde gegen Dritte, die keinem anderen Bilanzposten zugeordnet werden können.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens **0,00 € (0,00 €)**

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

2.4 Liquide Mittel **12.692.321,85 € (11.359.285,47 €)**

Unter dem Bilanzposten „Liquide Mittel“ sind die Finanzmittel in ihren unterschiedlichsten Formen, z.B. in Form von Bar- oder Buchgeld, anzusetzen, über die die Kommune als Kassenbestand oder auf Bankkonten frei verfügen kann.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung..... **242.418,15 € (278.333,26 €)**

Gemäß § 43 Abs. 1 KomHVO NRW sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten alle vor dem Abschlussstichtag geleisteten Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Bei der Bewertung, ob Auszahlungen als Aufwendungen dem abgelaufenen Haushaltsjahr oder den Folgejahren zuzuordnen sind, ist auf den „wirtschaftlichen Grund“ als wesentliches Kriterium abzustellen. Es handelt sich neben der Beamtenbesoldung und den Versorgungsbeiträgen für den Monat Januar 2023 auch um Versicherungsbeiträge für das Jahr 2023, deren Fälligkeit noch in 2022 lag. Außerdem ist nunmehr im Zusammenhang mit dem auf dem per Erbpacht zur Errichtung einer Tageseinrichtung für Kinder überlassenen Grundstück „Holunderweg“ ein Betrag in Höhe von 196.646,36 € nachzuweisen. Da das Gebäude nach Ablauf der 30-jährigen Erbpacht in das Eigentum der Gemeinde Niederkrüchten übergeht, hat die Gemeinde die weiteren Aufwendungen des nicht geförderten Eigenanteils gezahlt.

PASSIVA

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ist die rechnerische Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten. Es wird unterteilt in:

1.1 Allgemeine Rücklage..... 66.579.598,91 € (66.592.622,54 €)

Die Allgemeine Rücklage ist der Wert, der sich aus der Differenz der Aktiva und der übrigen Passivposten - einschließlich der Ausgleichsrücklage und Sonderrücklagen – als wertmäßiger Überschuss ergibt.

Durch die nachfolgend aufgeführten Veräußerungen/Übertragungen von Sachanlagen im Jahr 2022 waren gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO die Aufwendungen und Erträge aus diesen Vermögensabgängen in Höhe von insgesamt saldiert -13.023,63 € unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Erträge	18.429,08 €
davon Abgänge von Anlagegütern	18.429,08 €
Aufwendungen	-31.452,71 €
davon Abgänge von Anlagegütern	-31.452,71 €
Entnahme	-13.023,63 €

1.2 Sonderrücklagen0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Niederkrüchten nicht vorhanden.

1.3 Ausgleichsrücklage4.633.573,93 € (1.469.312,34 €)

In der Eröffnungsbilanz 2009 wurde eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 5.447.437,00 € ausgewiesen. Die Ausgleichsrücklage hat zum 01.01.2022 einen Bestand von 1.469.312,34 €, der Jahresüberschuss aus dem Jahre 2020 in Höhe von 1.515.488,96 € und das positive Jahresergebnis 2021 in Höhe von 1.648.772,63 wurden in 2022 der Ausgleichsrücklage zugeführt und erhöht damit die Ausgleichsrücklage auf **4.633.573,93 €**.

1.4 Jahresüberschuss.....653.185,23 € (3.164.261,59€)

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich ein Jahresüberschuss von 653.185,23 €.

2. Sonderposten

Entsprechend der Regelung des § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt wurden, als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz anzusetzen. Sie werden über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam abschreibungskonform aufgelöst.

Sowohl bei den Sonderposten für Zuwendungen als auch aus Beiträgen für die *Gemeindestraßen* wurde der entsprechende Prozentanteil aus den jeweiligen Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben aus den kameralen Jahresrechnungen 1978 – 2008 ermittelt.

Für den Bereich beider Sonderposten für das *Abwasserbeseitigungsvermögen* sind die tatsächlichen Werte aus gezahlten Beiträgen und Zuwendungen abzüglich der bereits über die bisherige Nutzungsdauer kumulierten Werteverzehre angesetzt worden.

In dem Sonderposten für Zuwendungen sind außerdem die Einzelförderungen sowie die Allgemeine Investitionspauschale, die Schulbaupauschale und die Sport- und Feuerschutzpauschale für bereits aktivierte Vermögensgegenstände enthalten.

Da die Sonderposten parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufzulösen sind, wird die Ergebnisrechnung um diese Erträge entsprechend korrigiert und die Werte der Sonderposten reduzieren sich um diesen jährlichen Auflösungsbeitrag.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen32.991.734,63 € (32.424.794,47 €)

2.2 Sonderposten für Beiträge8.262.102,77 € (7.690.759,00 €)

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich449.206,38 € (295.506,97 €)

Jahresüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen sind innerhalb der nächsten vier Jahre nach Ende des Kalkulationszeitraumes auszugleichen (§ 6 Abs. 2 KAG). Sie sind nach § 44 Abs. 6 KomHVO NRW als Sonderposten auszuweisen.

2.4 Sonstige Sonderposten1.228.827,02 € (1.241.771,40 €)

Unter dem Bilanzposten sind alle sonstigen vermögenswirksamen Leistungen von Dritten anzusetzen, soweit die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen. Es handelt sich hierbei u. a. um die Schenkung des Heideschnitters, um die Eigenanteile der Sportvereine an den Sportanlagen Niederkrüchten und Oberkrüchten sowie um die Straße „Pannemühle“. Durch die unentgeltliche Übertragung von Grundstücken nach dem Bundesfernstraßengesetz sind bei den zu aktivierenden Anlagen entsprechende sonstige Sonderposten zu bilden.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die zum Abschlussstichtag dem Grunde und/oder der Höhe nach noch nicht feststehen.

Die Bildung von Rückstellungen bewirkt, dass künftige Vermögensminderungen bereits im Jahr der rechtlichen Entstehung oder wirtschaftlichen Verursachung berücksichtigt werden.

3.1 Pensionsrückstellungen 11.646.217,00 € (11.573.224,00€)

Nach § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind alle Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Zu den Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften gehören bestehende Versorgungsansprüche der Pensionäre, sämtliche Anwartschaften der aktiv Beschäftigten sowie fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst (insbesondere Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger).

Die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sind mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung anzusetzen.

Die Gemeinde Niederkrüchten ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) in Köln. Die Berechnung wurde im Auftrag der Rheinischen Versorgungskasse durch die Heubeck AG vorgenommen. Folgende Rückstellungen wurden zum 31.12.2022 ermittelt:

Personenkreis	Anzahl	Pensionsverpflichtungen	Beihilfeverpflichtungen
Beamte (aktiv)	13 (13)	4.176.544,00 € (3.865T€)	1.060.823 € (1.002T€)
Versorgungsempfänger	11 (11)	4.918.701,00 € (5.173T€)	1.490.149 € (1533 T€)
Gesamtsumme	24 (24)	11.646.217,00 €	(11.573 T€)

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 0,00 € (0,00 €)

Nach § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind für die Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen zu bilden, wenn die Instandhaltungsmaßnahmen in der Vergangenheit nach sachlichen Kriterien notwendig gewesen wären und zur Durchführung geplant wurden, mangels tatsächlicher Durchführung aber als bisher unterlassen anzusehen sind.

In 2021 waren keine neuen Instandhaltungsrückstellungen zu bilden, die Rückstellungen aus 2020 wurden aufgelöst bzw. in Anspruch genommen.

3.4 Sonstige Rückstellungen 610.546,30 € (609.160,63 €)

Unter den „Sonstigen Rückstellungen“ sind die Rückstellungen nach § 37 Abs. 4 und 6 KomHVO NRW für andere als die zuvor benannten ungewissen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Folgende sonstige Rückstellungen wurden gebildet:

31.12.2022 in € 01.01.2022 in €

Urlaubs- und Überstundenrückstellung	363.700,30	375.499,63
Altersteilzeitrückstellungen	19.841,00	33.164,00
"Sonstige andere Rückstellungen (u. a. Kosten für die Prüfung der Jahresrechnung 2022)"	227.005,00	200.497,00
	610.546,30	609.160,63

4. Verbindlichkeiten

Unter dem Bilanzposten Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehende Schulden zusammengefasst. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag passiviert. Zu den Verbindlichkeiten zählen insbesondere die Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen.

Eine Aufgliederung ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

4.1 Anleihen0,00 € (0,00 €)

Die Gemeinde Niederkrüchten hat keine Anleihen ausgegeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen.....7.931.909,18 € (3.722.162,31 €)

Im Jahr 2022 ist ein zinsgünstiger Kredit in Höhe von 4,5 Mio. € aufgenommen worden.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 589.108,00 € (623.828,00 €)

Hierbei handelt es sich um die als Liquiditätskredite nachzuweisenden Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die

Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen0,00 € (0,00 €)

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen 1.537.372,27 € (1.300.160,13 €)

Hierbei handelt es sich um Verpflichtungen aufgrund von Kauf-, Werk- und Werklieferungsverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch aussteht. Die Bilanzierung erfolgt zum Rechnungsbetrag.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.....28.351,08 € (30.150,32 €)

Es handelt sich hierbei um die Rücklage nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz – Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern).

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten315.498,56 € (202.469,32 €)

Der Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ stellt einen Posten dar, in dem alle Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind, die nicht unter einer der anderen Verbindlichkeitspositionen der Bilanz auszuweisen sind. Im Einzelnen handelt es sich u. a. um debitorische Akontozahlungen, kreditorische Debitoren und Altschulden des Kommunalen Rechenzentrums.

4.8 Erhaltene Anzahlungen6.543.723,21 € (6.990.355,81 €)

Hier sind im Wesentlichen die noch nicht einzelnen Vermögensgegenständen zugeordneten Schul- und Bildungs-, Feuerwehr- und Sportpauschalen enthalten.

5. Passive Rechnungsabgrenzung2.430.630,14 € (2.356.822,71 €)

Gemäß § 43 Abs. 3 KomHVO NRW sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

Hierin sind zum größten Teil die Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte enthalten. Aufgrund ihres Ablaufdatums und unter Abzug der bisherigen Auflösungen sind diese Beträge rechnerisch ermittelt worden.

Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung 2022

1. Vorbemerkung

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse 2021 zu den ursprünglich geplanten bzw. fortgeschriebenen Haushaltsansätzen der Ergebnisplanung. Der fortgeschriebene Ansatz ist mit dem Planansatz identisch. In den Tabellen können jedoch Rundungsdifferenzen von +/- einer Einheit (€, T€, %) auftreten.

2. Jahresergebnis

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen. Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis bildet das Jahresergebnis. Die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung folgen dieser Struktur.

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Ordentliches Ergebnis	-2.664	-442	2.222	83,41
Finanzergebnis	366	362	-4	-1,09
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.298	-80	2.218	96,52
Außerordentliches Ergebnis	1.150	733	-417	-36,26
Jahresergebnis	-1.148	653	1.801	156,88

Die Ergebnisrechnung weist damit eine **Verbesserung** um **1.801 T€** gegenüber der Ergebnisplanung auf.

2.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis umfasst die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen:

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	16.870	17.118	248	1,47
Zuwendungen/ allgemeine Umlagen	9.328	10.260	932	10,0
Sonstige Transfererträge	2	0	-2	-100
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.102	6.088	-14	-0,23
Privatrechtliche Leistungsentgelte	671	857	186	27,72
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	1.027	518	-509	-49,56
Sonstige ordentliche Erträge	1.430	1.709	279	19,51
aktivierte Eigenleistungen	0	6	6	0,00
Ordentliche Erträge	35.430	36.556	1.126	3,18
Personalaufwendungen	10.094	9.349	745	7,38
Versorgungsaufwendungen	644	617	27	4,19
Sach- und Dienstleistungen	7.372	6.482	890	12,07
Bilanzielle Abschreibungen	3.230	3.297	-67	-2,07
Transferaufwendungen	14.925	14.966	-41	-0,27
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.829	2.286	-457	-24,99
Ordentliche Aufwendungen	38.094	36.997	1.097	2,88
Ordentliches Ergebnis	-2.664	-441	2.223	83,45

2.1.1 Ordentliche Erträge

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	16.869	17.118	249	1,48
Grundsteuer A	58	58	0	0,00
Grundsteuer B	2.254	2.275	21	0,93
Gewerbesteuer	5.200	5.015	-185	-3,56
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.798	8.177	379	4,86
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	559	584	25	4,47
Vergnügungssteuer	2	2	0,00	0,00
Hundesteuer	210	210	0,00	0,00
Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	788	797	8	1,01

Zu den kommunalen Steuern gehören sowohl die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A) als auch die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer).

Zu den übrigen Erträgen zählen die sonstigen Steuern wie u. a. Vergnügungssteuer und Hundesteuer sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich).

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Zuwendungen und allg. Umlagen	9.328	10.260	932	9,99
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.698	3.843	145	3,92
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Bund und Land	965	1.959	994	103,01
Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke von Gemeinden	2.677	2.750	73	2,73
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	3	3	0,00
Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisungen	1.988	1.705	-283	-14,24

Zu den Zuwendungen zählen die Zuschüsse und Zuweisungen aus dem öffentlichen und privaten Bereich. Der größte Posten hierbei sind die Schlüsselzuweisungen des Landes in Höhe von 3,84 Mio. €.

Des Weiteren werden Erträge aus den Zuschüssen für laufende Zwecke von Land und Bund (1,96 Mio €); Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (2,75 Mio €) hier erfasst. Hinzugerechnet werden auch die Auflösungen der Sonderposten aus Zuweisungen in Höhe von 1,7 Mio €.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.102	6.087	-15	-0,25
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12	24	12	100,00
Verwaltungsgebühren	127	147	20	15,75
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.452	5.424	-28	-0,51
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung Grabnutzung	156	137	-19	-12,18
Auflösung von SoPos für Beiträge	177	177	0	0,00
Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	178	178	0	0,00

Hierunter werden neben den Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen vor allem die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 5,42 Mio. € erfasst. Außerdem beinhaltet diese Sachkontengruppe die zweckgebundenen Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von wirtschaftlichen Dienstleistungen (Friedhofswesen, Abfallwirtschaft u. a.).

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	670	856	186	27,91
Privatrechtliche Leistungsentgelte	103	139	36	34,95
Mieten und Pachten	145	122	-23	-15,86
Erträge aus Verkauf und Abgrabungen	422	595	173	41,23

Zu den privatrechtlichen Entgelten zählen neben verschiedensten kleineren Positionen vor allem die Erträge für die Mittagsverpflegung in den Tageseinrichtungen für Kinder. Die Mieten und Pachten sind für gemeindeeigene Wohnungen bzw. Grundstücke vereinnahmt worden. Bei den Erträgen aus Verkauf handelt es sich vor allem um die Erträge aus der Veräußerung von Holz und Altpapier.

Die Erträge aus **privatrechtlichen Leistungsentgelten** sind um 186 T€ angestiegen; u. a. weil sich die Erträge aus Papier- und Holzverkäufen erhöht haben (140 T€) und weil die Erlöse aus besonderen Verpachtungen (Friedwald) sich gegenüber der Planung um 44 T€ höher ausgefallen sind.

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten- umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.027	518	-509	-49,56
Erträge aus Kostenerstattungen Land	444	73	-371	-83,56
Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden	79	114	35	44,30
Erträge aus Kostenerstattungen Zwvb.	0	3	3	0,00
Erträge aus Kostenerstattungen etc. ges.	0	39	39	0,00
Erträge aus Kostenerstattungen sonst. öffentl. SR	0	0	0	0,00
Erträge aus Kostenerstattungen privat	408	73	-335	-82,11
Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	96	216	120	125,00

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Dienstleistungen bzw. dem Einsatz von Gütern für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Bei den Kostenerstattungen und -umlagen sind insgesamt Mindererträge in Höhe von 509 T€ zu verzeichnen. Die z. T. gestiegenen sonstigen Erstattungen, vor allem die zusätzliche Zahlung für die Unterbringung von aus der Ukraine Geflüchteten in Höhe von rd. 146 T€, konnten die nicht vorgenommene Kostenerstattung der EGE/ privater Bereich (335 T€) nicht kompensieren.

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehrerträge/Minderaufw.	- =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Sonstige ordentliche Erträge	1.430	1.709	279	19,51
Konzessionsabgaben	620	644	24	3,87
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken etc.	400	58	-342	-85,50
Bußgelder	15	22	7	46,67
Erträge aus Säumniszuschlägen	75	50	-25	-33,33
Erträge aus Amtshilfeersuchen etc.	15	18	3	20,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	246	849	603	245,12
Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	-18	-18	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13	13	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	46	73	27	58,70

Hier werden alle Erträge, die nicht anderen Positionen zuzuordnen sind, erfasst. Die „Konzessionsabgaben“ sind um rd. 24 T€ gestiegen, sodass sie sich auf 644 T€ belaufen. Die Veräußerung von Baugrundstücken konnte 2022 nicht wie geplant vorgenommen werden, von daher ist es hier zu einem Minderertrag in Höhe von 342 T€ gekommen. Die um 603 T€ höheren Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen resultieren hauptsächlich aus dem Heubeckgutachten zur Auflösung der Pensionsrückstellungen der Beamten.

Zu den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen gehören auch die Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder sowie die Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren.

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw. + =Mindererträge/Mehraufw.	
	T€	T€	T€	%
Personalaufwendungen	10.094	9.349	-745	-7,38
Bezüge Beamte	913	862	-51	-5,59
Vergütungen tariflich Beschäftigte	6.432	5.891	-541	-8,41
Beiträge Versorgungskassen tariflich Be- schäftigte	502	456	-46	-9,16
Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäf- tigte	1.327	1.226	-101	-7,61
Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	55	43	-12	-21,82
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	480	431	-49	-10,21
Zuführungen zur Beihilferückstellung f. Be- schäftigte	120	89	-31	-25,83
Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	40	-13	-53	-132,50
Zuführungen Urlaubs- u. a. Rückstellungen	225	364	139	61,78

Zu den Personalaufwendungen gehören Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten wie Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zu Versorgungskassen der tariflich Beschäftigten, Unterstützungsleistungen und die Zuführungen der Pensions-, Beihilfe, Altersteilzeit- und Urlaubsrückstellungen. Die Vergütung der tariflich Beschäftigten stellt hier mit einem Betrag von 5,9 Mio. € den größten Kostenblock dar. Die Einsparungen haben sich sowohl durch nicht besetzte – aber geplante – Stellen als auch durch Langzeiterkrankungen einiger Kollegen ergeben.

Die im Bereich der Zuführungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen entstandenen Mehraufwendungen konnten vollständig durch Einsparungen bei der Zuführung Altersteilzeitrückstellungen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen eingespart werden.

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw. + =Mindererträge/Mehraufw.	
	T€	T€	T€	%
Versorgungsaufwendungen	644	617	-27	-4,19
Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger Beamte	470	492	22	4,68
Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	90	111	21	23,33
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	34	-19	-53	-155,88
Zuführungen zur Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger	50	33	-17	-34,00

Es ergab sich bei den Versorgungsaufwendungen eine Ersparnis von rd. 27 T€, die sich hauptsächlich aus niedrigeren Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger ergibt.

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw. + =Mindererträge/Mehraufw.	
	T€	T€	T€	%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.372	6.482	-890	-12,07
Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	1.102	596	-506	-45,92
Zuführung z. Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0
Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	3	1	-2	-66,67
Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	80	36	-44	-55,00
Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckverbände	300	257	-43	-14,33
Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit von s. öff. Bereich	150	152	2	1,33
Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit von privatem Bereich	0	0	0	0
Bewirtschaftung der Grundstücke/bauliche Anlagen	2.344	2.016	-328	-13,99
Kraftstoffe Kfz.	72	73	1	1,39
Instandhaltung Kfz.	103	176	73	70,87
Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	317	308	-9	-2,84
Lernmittel	38	59	21	55,26
Sonstige Sachleistungen	257	293	36	14,01
Aufwand für EDV Sachleistungen	0	4	4	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.560	2.388	-172	-6,76

Aufwendungen für Dienstl. Windelsammlung	11	8	-3	-27,27
Aufwand für EDV-Dienstleistungen	35	115	80	228,57

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen, die für die tägliche Aufgabenerfüllung zu tätigen sind.

Die größten Posten weisen hierbei die Aufwendungen für die sonstigen Dienstleistungen in einer Höhe von 2,4 Mio. € (überwiegend im Bereich der Abfallentsorgung mit 1,3 Mio. €) sowie die Aufwendungen für die Bewirtschaftung Grundstücke /bauliche Anlagen mit 2 Mio € und die Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen (596 T €) auf.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw.	+ =Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Bilanzielle Abschreibungen	3.230	3.297	67	2,07
Abschreibungen auf immater. Vermögensgegenstände	9	28	19	211,11
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	36	42	6	16,67
Abschreibungen auf Gebäude	980	890	-90	-9,18
Abschreiben auf das Infrastrukturvermögen	1.794	1.804	10	0,56
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	106	117	11	10,38
Abschreibungen auf Fahrzeuge	171	187	16	9,36
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	134	229	95	70,90
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Außerplanmäßige Afa	0	0	0	

Bilanzielle Abschreibungen beinhalten die Abschreibungen wegen der Abnutzung für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die regelmäßig an Wert verlieren. Diese werden in der Bilanz mit einem Wert angesetzt, der diesen Werteverzehr berücksichtigt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Es haben sich Änderungen z. T. aus nachträglichen Aktualisierungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten der vergangenen Jahre, die bei der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt werden konnten, ergeben. Das Anlagevermögen der Gemeinde Niederkrüchten weist insgesamt eine hohe Förderquote auf, die sich als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz wiederfindet.

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw. + =Mindererträge/Mehraufw.	
	T€	T€	T€	%
Transferaufwendungen	14.925	14.965	40	0,27
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden	58	50	-8	-13,79
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	283	283	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonst.	0	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Bereiche	443	530	87	19,64
Ant. Geschäftsaufwand Entwicklungsgesellschaft	15	0	-15	-100,00
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	310	336	26	8,39
Sonstige soziale Leistungen	50	49	-1	-2,00
Leistungen nach dem AsylBLG	486	578	92	18,93
Gewerbesteuerumlage	433	424	-9	-2,08
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0,00
Abrechnung ELAG	0,00	0	0	0,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.597	12.489	-108	-0,86
Sonstige Transferleistungen	250	226	-24	-9,60

Unter dieser Position werden Transferaufwendungen, denen ausdrücklich keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen, nachgewiesen. Die Transferaufwendungen beinhalten Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialleistungen und allgemeine Umlagen. Die Einsparungen bei den Leistungen nach dem AsylBLG haben sich durch die geringere Anzahl an zugewiesenen Asylanten ergeben.

Bei den Allgemeinen Umlagen handelt es sich um die allgemeine Kreisumlage (6.552 T€), die Mehrbelastungen „Jugendamt“ (5.358 T€) und „Verkehrsverbund“ (580 T€).

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			- =Mehrerträge/Minderaufw. + =Mindererträge/Mehraufw.	
	T€	T€	T€	%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828	2.286	458	25,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	0	-110	-100,00
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	15	15	0,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41	28	-13	-31,71
Aus- und Fortbildung, Umschulung	69	77	8	11,59
Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	209	245	36	17,22
Aufwendungen für Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen	2	2	0	0,00
Aufwendungen für medizinische Untersuchungen	4	4	0	0,00
Mieten und Pachten	149	264	115	77,18
Leasing	6	0	-6	-100,00
Geschäftsaufwendungen	255	217	-38	-14,90
Literatur/Software	27	33	6	22,22
Bürobedarf	19	45	26	136,84
Aufwand für Repräsentation	25	32	7	28,00
Telekommunikation, Porto	73	119	46	63,01
Öffentlichkeitsarbeit	16	16	0	0,00
Mitgliedsbeiträge	47	47	0	0,00
Bekanntmachungen	7	30	23	328,57
Rundfunk- und Fernsehgebühren	2	2	0	0,00
Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	81	78	-3	-3,70
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	440	417	-23	-5,23
Wertberichtigungen zu Forderungen	0	120	120	0,00
Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0	0	0	0,00
Verrechnungen m. d. Allg. Rücklage	0	-31	-31	0,00
Aufwand für Bankgebühren	13	33	20	153,85
Verfügungsmittel	2	2	0	0,00
Fraktionsaufwendungen	18	20	2	11,11
Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	31	31	0,00
Aufwand (kons.) für Grundstücksgeschäfte	0	0	0	0,00
Aufwand Zuführung Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0,00
Aufw. Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	93	129	36	38,71
Aufw. Zuführung SoPo f. d. Gebührenausschuss	0	171	171	0,00
Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	3	0	-3	-100,00
Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	117	64	-53	-45,30
Sonstige periodenfremde Aufwände investiv	0	76	76	0,00

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus einer Vielzahl verschiedener Positionen zusammen. Wesentlichen Anteil hieran haben u. a. die Geschäftsaufwendungen (217 T€) neben den Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (245 T€) sowie die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (417T€).

2.2 Finanzergebnis

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehreinz./Minderausz..	- =Mindereinz./Mehrausz.
	T€	T€	T€	%
Zinserträge sonstiger Bereich	310	321	11	3,55
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	144	147	3	2,08
Finanzerträge	454	468	14	3,08
Zinsaufwendungen Land / Gemeinden/Kreditinstitute	83	106	-23	-27,71
Gewerbesteuererstattungszinsen	4	0	4	100,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87	106	-19	-21,84
Finanzergebnis	367	362	-5	-1,36

2.3 Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis setzt sich aus der nach NKF CUIG ermittelten Bilanzierungshilfe zur COVID-19-Pandemie, die in Höhe von rd. 743 T € als außerordentlicher Ertrag nachzuweisen ist und dem außerordentlichen Aufwand für die Umsatzsteuer-Nachzahlung 2021 in Höhe von rd. 10 T€ zusammen.

Außerordentlicher Ertrag COVID-19-Bilanzierungshilfe (49110100)	743.129,00
Außerordentlicher Aufwand (59112000)	-9.734,37
Außerordentliches Ergebnis	733.394,63

3. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und spiegelt damit die Entwicklung der Liquidität wider. Für den Haushaltsausgleich ist sie hingegen ohne Belang. Sie setzt sich aus dem

- Saldo aus **laufender Verwaltungstätigkeit**,
- Saldo aus **Investitionstätigkeit** und
- Saldo aus **Finanzierungstätigkeit**

zusammen. Hieraus ergibt sich die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln. Weiterhin wickelt die Gemeinde Niederkrüchten auch haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen (z.B. durchlaufende Gelder) ab, die in den Bestand an fremden Finanzmitteln eingehen. Aus der Summe des Bestandes der Finanzmittel zum Ende des Vorjahres, der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln und des Bestandes an fremden Finanzmitteln ergeben sich letztlich die liquiden Mittel.

Diese betragen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 rd. 12,7 Mio €.

Die einzelnen Salden stellen sich wie folgt dar:

3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle regelmäßig anfallenden Auszahlungen und Einzahlungen. Auf Ebene der Kontenklassen stellt sich der Plan-Ist-Vergleich für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt dar:

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehreinz./Minderausz..	- =Mindereinz./Mehrausz.
	T€	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	16.869	16.599	-269	-1,59
Zuwendungen/ allgemeine Umlagen	7.340	8.365	1.025	13,96
Sonstige Transfereinzahlungen	2	0	-2	-100,00
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.905	5.802	-104	-1,76
Privatrechtliche Leistungsentgelte	671	823	152	22,65
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	1.027	573	-454	-44,21
Sonstige Einzahlungen	771	777	6	0,78
Zinsen/ sonstige Finanzeinzahlungen	454	385	-69	-15,20
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.039	33.324	285	0,86
Personalauszahlungen	9.229	8.479	750	8,13
Versorgungsauszahlungen	560	600	-40	-7,14
Sach- und Dienstleistungen	7.392	6.490	902	1,72
Zinsen/ sonstige Finanzauszahlungen	87	106	-19	-21,84
Transferauszahlungen	14.925	14.907	18	0,12
Sonstige Auszahlungen	1.508	1.737	-229	-15,19
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.701	32.319	1.382	4,10
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662	1.005	1.667	251,81

3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehreinz./Minderausz..	- =Mindereinz./Mehrausz.
	T€	T€	T€	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.499	2.683	184	7,36
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	601	120	-481	-80,03
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	305	239	-66	-21,64
Sonstige Investitionseinzahlungen	20	20	0	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.425	3.062	-363	-10,60
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.338	1.815	2.523	58,16
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.931	3.224	3.707	53,48
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.914	1.556	1.358	46,60
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	410	414	-4	-0,98
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.593	7.009	7.584	51,97
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.168	-3.947	7.221	64,66

3.3 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ =Mehreinz./Minderausz..	- =Mindereinz./Mehrausz.
	T€	T€	T€	%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662	1.005	1.667	251,81
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.168	-3.946	7.222	64,67
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (-)	-11.830	-2.941	8.889	75,14

3.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
			+ = Mehrerträge/Minderaufw.	- = Mindererträge/Mehraufw.
	T€	T€	T€	%
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.000	4.500	1.500	50,00
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000	4.500	1.500	50,00
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-287	-290	-3	-1,05
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-287	-290	-3	-1,05
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.713	4.210	1.497	55,18

Sonstige Angaben gemäß § 45 KomHVO NRW

Es bestehen keine finanziellen Verpflichtungen aus Leasingverträgen.

Die bei der Gemeinde Niederkrüchten beschäftigten Angestellten sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) versichert. Das Vermögen der RZVK reicht nicht aus, um die bei den beteiligten Arbeitgebern bestehenden Versorgungsverpflichtungen abzudecken. Die daraus entstehende Unterdeckung umfasst einen nicht unwesentlichen Betrag, der als finanzielle Verpflichtung die öffentlichen Arbeitgeber treffen könnte.

Basis für die Versorgungszusage ist der Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten im öffentlichen Dienst – Altersvorsorge TV Kommunal (ATV-K). Die Umlage beträgt 4,25 % des umlagepflichtigen Entgeltes. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,5 % erhoben. Der Umlagesatz kann als konstant angesehen werden. Die Höhe des Sanierungsgeldes wird bis zu einer abschließenden Kapitaldeckung des Zusatzversorgungssystems voraussichtlich weiter steigen. Die Höhe des umlagepflichtigen Entgeltes lag in 2022 bei 5,9 Mio. €.

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 11.12.2019 den Gleichstellungsplan 2020 – 2025 beschlossen. Dieser Gleichstellungsplan wird als ein wesentliches Steuerungsinstrument der Personalplanung, insbesondere der Personalentwicklung angesehen. Hiernach sollen vor allem zur Personalerhaltung Strategien, Angeboten und Konzepte entwickelt werden, die sich der individuellen Lebenssituation anpassen.

Es verbleiben zum 31.12.2022 Bürgschaften in Höhe von 365.298,71 €. Es handelt sich um Ausfallbürgschaften für die Darlehen der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH (GWN).

Bereits abgeschlossene Ausbaumaßnahmen, die noch nicht abgerechnet wurden, waren zum 31.12.2022 nicht vorhanden.

Es werden folgende Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW vorgenommen:

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
7.000329.700	Vollausbau Rathausstraße	78520000	663.688,98
7.000347.710	Relaunch Website n. Onlinezugangsgesetz	78310000	11.650,96
7.100202.700	Lüftungsgeräte GGS Elmpt	78310000	36.000,00
7.100203.700	Lüftungsgeräte GS Niederkrüchten	78310000	36.000,00
7.100204.700	Lüftungsgeräte Realschule	78310000	42.840,00
7.100205.700	Lüftungsgeräte Kita Overhefeld	78310000	22.848,00
7.100206.700	Lüftungsgeräte Kita Brempt	78310000	149.940,00
7.100207.700	Lüftungsgeräte Bürgerhaus Elmpt	78310000	72.000,00
7.200000.700	Grundstückserwerb Baulandmanagement	78210000	500.000,00
			1.534.967,94

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten nimmt die Übertragung dieser Auszahlungsermächtigungen des Finanzhaushaltes von 2022 nach 2023 in Höhe von 1.534.967,94 € voraussichtlich in seiner Sitzung am 02.07.2024 zur Kenntnis.

Behandlung des Jahresüberschusses

Kämmerin und Bürgermeister schlagen vor, den Überschuss des Jahres 2022 in Höhe von 653.185,23 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Niederkrüchten, den 25.04.2024

Aufgestellt:

gez. Schrievers

Kämmerin

Bestätigt:

gez. Wassong

Bürgermeister

Anlagen:

1. Anlagenspiegel
2. Forderungsspiegel
3. Verbindlichkeitspiegel
4. Eigenkapitalsspiegel
5. Rückstellungsspiegel
6. Sonderpostenspiegel
7. Abschreibungstabelle
8. Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO

Anlagenpiegel zur Schlussbilanz zum 31.12.2022

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kum. Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		+	-	+ / -			-	+	+ / -	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	177.331,82	46.601,22	0,00	0,00	223.933,04	-117.224,08	-28.053,60	0,00	0,00	-145.277,68	78.655,36	60.107,74
2. Sachanlagen	152.799.265,18	6.734.630,09	-261.389,07	0,00	159.272.506,20	-37.876.000,99	-3.269.362,27	0,00	78.733,03	-41.066.630,23	118.205.875,97	114.864.772,19
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.607.240,00	1.893.144,63	-62.317,80	78.702,03	27.516.768,86	-364.021,11	-41.789,58	0,00	0,00	-405.810,69	27.110.958,17	25.243.218,89
2.1.1 Grünflächen	15.748.802,76	75.352,98	-47.361,00	64.631,23	15.841.425,97	-335.305,66	-33.938,99	0,00	0,00	-369.244,65	15.472.181,32	15.413.497,10
2.1.2 Ackerland	280.189,39	853.326,71	0,00	0,00	1.133.516,10	-15.716,82	-2.081,06	0,00	0,00	-17.797,88	1.115.718,22	264.472,57
2.1.3 Wald, Forsten	7.202.508,78	0,00	-14.956,80	14.070,80	7.201.622,78	-7.824,87	-2.351,97	0,00	0,00	-10.176,84	7.191.445,94	7.194.683,91
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.375.739,07	964.464,94	0,00	0,00	3.340.204,01	-5.173,76	-3.417,56	0,00	0,00	-8.591,32	3.331.612,69	2.370.565,31
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.147.877,20	15.902,25	0,00	0,00	38.163.779,45	-11.060.250,97	-890.160,89	0,00	0,00	-11.950.411,86	26.213.367,59	27.087.626,23
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	6.746.834,13	2.117,17	0,00	0,00	6.748.951,30	-1.305.541,93	-131.586,99	0,00	0,00	-1.437.128,92	5.311.822,38	5.441.292,20
2.2.2 Schulen	15.914.850,87	3.131,96	0,00	0,00	15.917.982,83	-4.176.803,22	-324.599,35	0,00	0,00	-4.501.402,57	11.416.580,26	11.738.047,65
2.2.3 Wohnbauten	420.307,00	0,00	0,00	0,00	420.307,00	-118.599,38	-9.123,03	0,00	0,00	-127.722,41	292.584,59	301.707,62
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.065.885,20	10.653,12	0,00	0,00	15.076.538,32	-5.459.306,44	-424.851,52	0,00	0,00	-5.884.157,96	9.192.380,36	9.606.578,76
2.3 Infrastrukturvermögen	74.145.438,03	852.054,02	-134.998,48	2.739.137,00	77.601.630,57	-22.005.063,87	-1.804.416,46	0,00	0,00	-23.736.328,09	53.865.302,48	52.140.374,16
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.821.374,16	1.661,75	0,00	0,00	10.823.035,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823.035,91	10.821.374,16
2.3.2 Brücken und Tunnel	459.485,58	0,00	0,00	0,00	459.485,58	-102.097,65	-8.154,99	0,00	0,00	-110.252,64	349.232,94	357.387,93
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	34.489.024,00	323.733,23	0,00	1.306.316,31	36.119.073,54	-11.654.846,88	-861.261,38	0,00	0,00	-12.516.108,26	23.602.965,28	22.834.177,12
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.668.539,65	324.325,65	-134.998,48	1.222.070,78	28.079.937,60	-9.777.368,54	-846.192,94	0,00	73.152,24	-10.550.409,24	17.529.528,36	16.891.171,11
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.707.014,64	202.333,39	0,00	210.749,91	2.120.097,94	-470.750,80	-88.807,15	0,00	0,00	-559.557,95	1.560.539,99	1.236.263,84
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.679,51	0,00	0,00	0,00	30.679,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.679,51	30.679,51
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.927.753,43	285.887,64	0,00	26.507,25	5.240.148,32	-2.492.181,48	-304.276,59	0,00	0,00	-2.796.458,07	2.443.690,25	2.435.571,95
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.965.823,55	483.707,16	-5.580,79	696,30	3.444.646,22	-1.954.483,56	-228.718,75	0,00	5.580,79	-2.177.621,52	1.267.024,70	1.011.339,99
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.974.453,46	3.203.934,39	-58.492,00	-2.845.042,58	7.274.853,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.274.853,27	6.915.961,46
3. Finanzanlagen	9.033.440,55	409.684,26	-15.672,84	0,00	9.427.451,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.427.451,97	9.033.440,55
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.886.400,00	0,00	0,00	0,00	1.886.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886.400,00	1.886.400,00
3.2 Beteiligungen	749.484,96	390.000,00	0,00	0,00	1.139.484,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.484,96	749.484,96
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	318.148,66	19.684,26	0,00	0,00	337.832,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.832,92	318.148,66
3.5 Ausleihungen	6.079.406,93	0,00	-15.672,84	0,00	6.063.734,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063.734,09	6.079.406,93
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.079.406,93	0,00	-15.672,84	0,00	6.063.734,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063.734,09	6.079.406,93
Summe Anlagevermögen	162.010.037,55	7.190.915,57	-277.061,91	0,00	168.923.891,21	-37.993.225,07	-3.297.415,87	0,00	78.733,03	-41.211.907,91	127.711.983,30	123.958.320,48

Forderungsspiegel zur Schlussbilanz zum 31.12.2022

Art der Forderungen	Gesamt- betrag zum 31.12.	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vj.
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.557.362,17	1.838.575,82	237.583,35	481.203,00	2.197.254,09
1.1 Gebühren	59.845,59	59.845,59	0,00	0,00	65.132,32
1.2 Beiträge	72.388,35	0,00	72.388,35	0,00	82.564,75
1.3 Steuern	317.072,44	317.072,44	0,00	0,00	428.452,73
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.327.072,75	1.327.072,75	0,00	0,00	850.014,23
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	780.983,04	134.585,04	165.195,00	481.203,00	771.090,06
2. Privatrechtliche Forderungen	426.476,06	426.476,06	0,00	0,00	287.601,37
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	393.128,98	393.128,98	0,00	0,00	274.136,41
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	33.347,08	33.347,08	0,00	0,00	13.464,96
Summe aller Forderungen	2.983.838,23	2.265.051,88	237.583,35	481.203,00	2.484.855,46

Verbindlichkeitspiegel zur Bilanz zum 31.12.2022

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag zum 31.12.	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vj.
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.931.909,18	293.388,14	1.439.946,68	6.198.574,36	3.722.162,31
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	7.931.909,18	293.388,14	1.439.946,68	6.198.574,36	3.722.162,31
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	589.108,00	29.455,40	117.821,60	441.831,00	623.828,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.537.372,27	1.537.372,27	-	-	1.300.160,13
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	28.351,08	-	28.351,08	-	30.150,32
7. Sonstige Verbindlichkeiten	315.498,56	269.288,36	26.807,92	19.402,28	202.469,32
8. Erhaltene Anzahlungen	6.543.723,21	5.273.742,61	1.269.980,60		6.990.355,81
9. Summe aller Verbindlichkeiten	16.945.962,30	7.403.246,78	2.882.907,88	6.659.807,64	12.869.125,89

Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	365.298,71				365.298,71

Eigenkapitalpiegel zur Schlußbilanz zum 31.12.2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	66.592.622,54 €	0,00 €	-13.023,63 €	0,00 €		66.579.598,91 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	1.469.312,34 €	3.164.261,59 €				4.633.573,93 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.164.261,59 €	-3.164.261,59 €			653.185,23 €	653.185,23 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00 €	0,00 €				0,00 €
Summe Eigenkapital	71.226.196,47 €	0,00 €				71.866.358,07 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €				0,00 €

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

2) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Rückstellungsspiegel zur Schlußbilanz zum 31.12.2022

Art der Rückstellungen	Gesamt- betrag am 31.12. des HHj.	Veränderung im HHJ (saldiert) + = Zugang - = Abgang	Gesamt- betrag am 31.12. des Vj.
	EUR	EUR	EUR
3.1 Pensions- und Beihilfe- rückstellungen	11.646.217,00	72.993,00	11.573.224,00
3.1.1 Pensionsrückstellung Beamte	9.095.245,00	57.041,00	9.038.204,00
3.1.2 Beihilferückstellung	2.550.972,00	15.952,00	2.535.020,00
3.2 Sonstige Rückstellungen	610.546,30	1.385,67	609.160,63
3.2.1 nicht genommener Urlaub und Überstunden	363.700,30	-11.799,33	375.499,63
3.2.2 Altersteilzeit	19.841,00	-13.323,00	33.164,00
3.2.3 Rechnungsprüfung	29.034,00	1.953,00	27.081,00
3.2.5 sonstige andere Rückstellungen	197.971,00	24.555,00	173.416,00
3.3 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00
Summe aller Rückstellungen	12.256.763,30	74.378,67	12.182.384,63

Sonderpostenspiegel zur Schlußbilanz zum 31.12.2022

Art der Sonderposten	Gesamt- betrag am 31.12. des HHJ.	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamt- betrag am 31.12. des Vj.
		Zufüh- rungen	Lfd. Auflösung	Grund entfallen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	32.991.734,63	2.296.258,75	1.704.665,51	24.653,08	32.424.794,47
2.1.1 Zuweisungen Bund	1.260.255,10	91.153,59	27.354,74	0,00	1.196.456,25
2.1.2 Zuweisungen Land	30.150.257,69	2.121.183,86	1.600.390,47	24.653,08	29.654.117,38
2.1.3 Zuweisungen Kommunen	658.655,97	30.000,00	17.314,30	0,00	645.970,27
2.1.4 Zuschüsse Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5 Zuschüsse sonst.öffentl.Bereich	873.969,24	17.916,01	55.667,44	0,00	911.720,67
2.1.6 Zuschüsse Private Unternehmen	26.713,69	18.921,30	3.486,67	0,00	11.279,06
2.1.7 Zuschüsse Übrige Bereiche	21.882,94	17.083,99	451,89	0,00	5.250,84
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	8.262.102,77	934.277,44	337.633,37	25.300,30	7.690.759,00
2.2.1 Erschließungsbeiträge (BauGB)	4.202.176,90	713.469,88	176.471,60	21.137,11	3.686.315,73
2.2.2 Ausbaubeiträge (KAG)	4.059.925,87	220.807,56	161.161,77	4.163,19	4.004.443,27
2.3 Sonderposten für Gebühren- ausgleich	449.206,38	171.259,41	17.560,00	0,00	295.506,97
2.4 Sonstige Sonderposten	1.228.827,02	0,00	12.944,38	0,00	1.241.771,40
Summe aller Sonderposten	42.931.870,80	3.401.795,60	2.072.803,26	49.953,38	41.652.831,84

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	40
1.02	Abwasserkanäle	50 - 80	60
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	60
	Außenanlage an kommunalen Gebäuden		30
1.04	Baracken, Behelfsbauten	20 - 40	-
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	50
1.06	Feuerwehrgerätekäuser (massiv)	40 - 80	65
1.07	Feuerwehrgerätekäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
	Fahrradständer (offen)	10-12	12
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	50
	Friedhofswege		50
1.09	Garagen (massiv)	40 - 60	60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise) hier Betonfertiggaragen	20 - 40	50
	Garagen (Sonstige Bauweise) hier Stahlgaragen	20 - 40	20
	Gartenhäuschen (Blockbohlenweise)		20
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	70
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	80
1.13	Hallen (massiv)	40 - 60	-
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.15	Hallenbäder	40 - 70	55
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	-
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70 - 100	-
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt) Bauhof	40 - 60	50
1.19	Kapellen, Kirchen	60 - 80	-
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	60
1.21	Krankenhäuser	40 - 60	-

Angaben gemäß § 95 Absatz 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen für den Bürgermeister, die Kämmerin sowie die Ratsmitglieder, Stand 31. Dezember 2022

Legende

- 1.) Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
- 2.) ausgeübter Beruf
- 3.) Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes
- 4.) Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form
- 5.) Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Bürgermeister

- 1.) Wassong, Karl-Heinz
- 2.1) Bürgermeister der Gemeinde Niederkrüchten
- 3.1) Mitglied des Aufsichtsrates, Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG
- 3.2) Mitglied der Hauptversammlung, Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG
- 4.1) Vorsitzender des Aufsichtsrates, Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH
- 4.2) Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH
- 4.3) Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH
- 4.4) Mitglied der Gesellschafterversammlung, Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH
- 4.5) Vorstandsmitglied, Schwalmverband
- 4.6) Mitglied des Interreg-Ausschusses, Zweckverband euregio rhein-maas-nord
- 5.1) Mitglied der Gesellschafterversammlung, Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
- 5.2) Mitglied des Filialdirektionsbeirates, Sparkasse Krefeld
- 5.3) Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
- 5.4) Mitglied der Gesellschafterversammlung, Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
- 5.5) Mitglied der Gesellschafterversammlung, Kreiswerke Heinsberg GmbH
- 5.6) Mitglied des Regionalbeirats, NEW AG

Kämmerin

- 1.) Schrievers, Marie-Luise
- 2.1) Kämmerin
- 4.1) Geschäftsführerin, Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH

Ratsmitglieder

- 1.) Coenen, Bernd
 - 2.1) selbstständiger Versicherungskaufmann
 - 4.1) Mitglied der Verbandsversammlung, Schwalmverband
-
- 1.) Coenen, Theo
 - 2.1) Systemprogrammierer
-
- 1.) Consoir, Willi
 - 2.1) Rentner
-
- 1.) Degenhardt, Anja
 - 2.1) Geschäftsführerin
-
- 1.) Ebberts, Monica
 - 2.1) Hebamme

- 1.) Fackler, Martin
 - 2.1) Projektmanager
 - 4.1) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung, Zweckverband euregio rhein-maas-nord
-
- 1.) Faßbender, Maik
 - 2.1) Geschäftsführer
 - 5.1) Aufsichtsratsmitglied, Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
-
- 1.) Goertz, Marco
 - 2.1) Teamleiter
-
- 1.) Gumbel, Lars
 - 2.1) Geschäftsführer
-
- 1.) Haese, Detlef
 - 2.1) Beamter
-
- 1.) Heinrichs, Markus
 - 2.1) technischer Angestellter
 - 4.1) Aufsichtsratsmitglied, Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH
-
- 1.) Kelle, Michael
 - 2.1) Polizeibeamter a. D.
-
- 1.) Lasenga, Jürgen
 - 2.1) Rentner
 - 4.1) stellv. Aufsichtsratsmitglied, Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH
-
- 1.) Mankau, Wilhelm
 - 2.1) Dipl.-Ing. Maschinenbau
 - 4.1) Aufsichtsratsmitglied, Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH
 - 5.1) Mitglied der Vertreterversammlung, Volksbank Mönchengladbach eG
-
- 1.) Meisel, Iris
 - 2.1) Bürokauffrau
-
- 1.) Michiels, Walter
 - 2.1) Landwirt
 - 4.1) Vorstandsmitglied, Schwalmverband
-
- 1.) Niggemeyer, Thomas
 - 2.1) Rentner
-
- 1.) Otto, Michael
 - 2.1) selbstständiger Gutachter
 - 5.1) stellv. Aufsichtsratsmitglied, Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
-
- 1.) Polmans, Matthias
 - 2.1) Projektingenieur/Materialgruppenmanager
-
- 1.) Rothe, Claudia
 - 2.1) Personalmanagerin
-
- 1.) Siegers, Beate
 - 2.1) Kriminalbeamtin a. D.
 - 4.1) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung, Schwalmverband

- 1.) Stoltze, Jörg
 - 2.1) Bauleiter
 - 4.1) stellv. Aufsichtsratsmitglied, Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbebank Elmpt mbH
-
- 1.) Szallies, Christoph
 - 2.1) Dipl.-Informatiker
 - 4.1) Aufsichtsratsmitglied, Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbebank Elmpt mbH
-
- 1.) Tekolf, Michael
 - 2.1) keine Angabe
 - 4.1) Aufsichtsratsmitglied, Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH
-
- 1.) van de Weyer, Bernd
 - 2.1) Campingplatz-Betreiber
-
- 1.) van de Weyer, Sebastian
 - 2.2) Dualer Student/Auszubildender
-
- 1.) Wahlenberg, Johannes
 - 2.1) Regierungsrat
 - 4.1) Aufsichtsratsmitglied, Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbebank Elmpt mbH
 - 5.1) Mitglied des Filialdirektionsbeirates, Sparkasse Krefeld
-
- 1.) Wallrafen, Heinz
 - 2.1) Elektromeister
-
- 1.) Wallrafen, Paul-Gerd
 - 2.1) Sanitär- und Heizungsmeister
-
- 1.) Walter, Erwin
 - 2.1) Bundeswehrsoldat a. D.
-
- 1.) Walter, Klaus
 - 2.1) Rentner
 - 4.1) Mitglied der Verbandsversammlung, Zweckverband euregio rhein-maas-nord
-
- 1.) Wochnik, Florian
 - 2.1) Versicherungsvertreter
-
- 1.) Zilz, Dirk
 - 2.1) Testingenieur
 - 4.1) stellv. Aufsichtsratsmitglied, Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbebank Elmpt mbH
-
- 1.) Zilz-Rombey, Susanne
 - 2.1) Verwaltungsangestellte

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
1.22	Krematorien	50 - 60	-
1.23	Lager (massiv)	40 - 60	-
1.24	Lager (sonstige Bauweise) z.B. Abstellcontainer	20 - 40	20
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	60
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	-
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	50
1.28	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	-
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50	-
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30	-
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	65
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	50
1.34	Silobauten (Beton)	28 - 33	-
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	-
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	50
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	60
1.38	Transformatoren- und Schaltheuser, Trafostationshäuser	20 - 50	-
1.39	Tunnel	70 - 80	-
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	65
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.42	Wassertürme	40 - 50	-
1.43	Wohncontainer	10 - 20	10
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80
	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser) Altenwohnungen einschl. Hausmeister		70
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer (Lärmschutzwand)	20 - 40	40
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	40

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	80
	Brunnen	20	20
	Buswartehallen (wie überdachte Fahrradständer)	15 - 20	20
	Fahrradständer (offen)	10-12	12
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50	40
	Kolumbarien		75
2.05	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	-
2.06	Löschwasserteiche	20 - 40	40
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	30
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	10 - 15	15
	Außenspielgeräte KiTas und Schulen	10 - 15	15
2.08.1	Dirtbikebahn	10	10
2.09	Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen- und Hartplätze)	20 - 25	25
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	25 - 50	50
2.101	Asphaltwirtschaftswege	30 - 60	50
2.11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	30
2.12	Umzäunungen		
	Hecken		30
	Holzzaun (2.14)	5	5
	Drahtzaun (2.06)	17	17
2.24	Schilderbrücken (für Verkehrslenkung) / Beschilderungssystem	10	10
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
	Abwasserbeseitigung		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	16
	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Betriebsanlagen)	20	20
3.11	Druckrohrleitungen	20 - 40	-
	Fernwirkstationen		12

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
	Frequenzumrichter für Pumpen (Abwasser)		12
3.17	Mess- und Prüfgeräte (teilstationär; z. B. Messumformer incl. Höhenstandsmessung (Druck/Ultraschall/Radar) Abwasser); z. B.: Drucksonden, Durchflussmessgeräte, Füllstandsmesser, Messumformer, Ultraschallsensoren	8 - 12	12
	Steuerungstechnik (systemprogrammierbare Steuerung SPS)		12
	Modems (GSM, GPRS, UTM); s.Alarmgeber, Störmelder	5 - 15	5
	Notstromversorgung für Störmeldeeinrichtungen (Zubehör)	5 - 15	5
	Pumpen und Wirbeljets		
	- Tauchmotorpumpen, sonstige Pumpen (z.B. Exzenterschneckenpumpen), Wirbeljets	8 - 12	12
	- Dauer- und Schneckenpumpen	15 - 20	20
	sonstige Einrichtungen der kommunalen Entwässerung z. B. Schieber, Regel (3.129)	20 - 30	-
	- Handschieber, manuell betrieben		25
	- E-Schieber, elektrisch betrieben		20
	- Sonstige Armaturen, Rückflussverhinderer		12
	- Feuchtebestimmwaage PCE-MB 60 c		12
	-Standrohr (lt. Liste RP)	6	6
	- Zerkleinerer, Muffelofen, Rotorechen Typ 6000		12
	Waschpresse		10
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen (Pausensignalanlage)/Brandmeldeanlage	5 - 15	15
	elektronische Sirene	5 - 11	11
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	20
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	-
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 - 20	20
3.06	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	30

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
3.07	Beschallungsanlagen	5 - 15	15
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	-
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	-
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	15
3.12	Gasleitungen	40 - 45	-
	Gerüst (mobil) (s. 3.65 2. Auflage)	11	11
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	15
3.14	Heizkanäle	40 - 50	-
	Hinweisstehlen (beleuchtet)		10
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 - 25	-
3.16	Leitstellentechnik	5 - 15	-
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	12
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	-
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	-
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	-
	Satelittenanlagen		15
3.124	Schranken-/Toranlage (elektrisch betrieben)	15 - 20	20
3.21	Solaranlagen	10 - 15	-
	Sonnenschutz für Gebäude	10* RP	15
	Störmelder (GSM und GPRS) wie Alarmgeber	5 - 15	10
3.22	Stromverteileranlagen	10 - 15	10
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	15
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	-
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	-
3.26	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	-
3.27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	-

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
	Winden (mobil), Dreibein-Lastwinde-Pumpenhebeanlage (s. 3.156)	11	12
3.28	Windkraftanlagen	15 - 20	-
4	Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung		
4.00	Maschinen und Geräte (Anbauteile für Bauhoffahrzeuge)	5 - 20	12
	Abfallbehälter und Hundetoiletten	10 - 12	10
	Auffangwannen		8
	Bänke aus Metall oder Kunststoff	20 - 25	25
	Beckeneinstiegsleitern (Bäderbetrieb)	20 - 25	25
	Bodenreinigungsmaschinen		10
4.00b	Bohrhammer, Bohrmaschine	5 - 8	8
4.33	Bühnenpodium	15 - 20	20
4.00c	Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	-
	Einachsschlepper		6
4.00d	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8 - 12	-
	Feuerwehr		
4.00a	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	12
	Drohne		5
	Feuerlöschgeräte	8	8
	Feuerwehr (Einsatzgeräte wie Spreitzer, Hydraulikspreitzer, Motorpumpe etc.)		12
	Mini Hebekissen		20
	Funkgeräte (s. Sprechrichtungen)	8	10
	Hochleistungslüfter Feuerwehr		10
	Sprungpolster /Sprungkissen		10
	Stromerzeuger		15
	Wasserring-Monitor incl. Zubehör (FFW)		8
	Gestelle für Werbeplanen		10
	Abwasser		

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
	Persönliche Schutzausrüstung (PSA)		
	- Selbstretter, Sauerstoffretter, Gaswarngerät		10
	- Auffanggurte, Rettungsgurte, Schwimmwesten, Halteseile		8
	Schachtdeckelheber (mobil)		12
	Bauhof		
	Freischneider, Rasenigel		7
	Häcksler (mobil)		10
	Hartplatzpflegegeräte, Rasenigel	5-7	7
	Heckenscheren s. Sägen aller Art (mobil)	8	8
	Hochdruckreiniger	8	8
	Holzspalter	10	10
	Kehrmachine (Agria Compact Kombigerät)	8-10	10
	Laubsauger/Laubbläser (s. 5.42 2. Auflage)	5	5
	Leiter (fahrbar f. Bauhof; Aluminium-Saalleiter f. Bürgerhaus; Sprossenstehleiter Begegnungsstätte)	18	18
	Mäher Seitenschlegelmäher		9
4.97	Mähraupe	9	9
	Motorsensen / Motortrimmer		8
	Räumschild		12
	Rasenmäher (s. Mäher)		9
	Sägen aller Art (mobil), Kettensägen	8	8
4.00e	medizinisch-technische Geräte	8 - 10	-
	Mess- und Prüfgeräte (mobil)		10
4.00f	Parkscheinautomat	8 - 12	-
4.147	Sportgeräte (Fitness-u. Turngeräte)	10-15	15
4.00g	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10	10
	Sonnensegel		6

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
	Staubsauger (Nass-/Trocken) s. 7.45 der Liste 2. Auflage	7	7
	Stromerzeuger (mobil)		8
3.134	Stromverteiler (Hauptverteiler)	10 - 12	12
	Reinigungsmaschinen (fahrbar) s. 7.42 (Freibad/Poolreiniger)	9	9
	Transportwägelchen, -karren		5
	Vorhänge (z. B. f. Trauerhalle)		20
5	Büro- und Geschäftsausstattung		
	Anzeigetafel (elektronisch)	15	10
5.77	Anzeigetafel Infosystem	5	5
	Bällebad (Kita)	5	5
	Bücherschränke f. offene Ausleihe	15 - 20	20
	Bühnenausstattung	15 - 20	20
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3 - 20	20
5.00a	Büromaschinen, Flipcharts, Tischleuchten, Projektständer	5 - 10	10
5.00b	Büromöbel	10 - 20	20
5.00c	Computer und Zubehör, Switch * auch bei Werten unter 410,00 EUR !! Scanner	3 - 5	5
	Computer, Laptop und Zubehör außerhalb Festwert, Micro Tower f. Hauptschule	3 - 5	5
	Computerspezialzubehör (z. B. Klasse Mobil X 10)		10
	Lizenzen		5
	Netzwerkverteiler, Hubs, Router, Switches	5	5
	Server	7	7
	Digitalkamera	7	7
5.19	Drucker	6-7	7
	Faxgeräte	6-7	7
	Frankiermaschine	8	8
	Fernseher	7 - 10	7

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
	Fernsprechnebenstellenanlage (ISDN-Anlage)	15	15
	Funkmikrofone		10
5,75	Garderobenschränke/Stahlschränke	14 - 20	20
	Spielteppichböden		10
	KiTa Ausstattung (Möbel, Garderoben etc.)	10 - 20	20
	Kuschelecke m. Rückenpolster		10
	Kinderkrippenwagen Childhome 4-Sitzer		5
	Anfertigung Treppe für Wickeltisch		20
	Kita Ausstattung (Spielgeräte etc.) Labyrinth (4 Würfel, Rutschbrett, 2 Stäbe)		5
	Kücheneinrichtung	10 - 15	15
	Küchengeräte u.a. Geschirrspüler, Kühl-/Gefrierkombi	10	10
	Thermobox Warmhaltebehälter		10
	Laboraausstattung/Laborgeräte (Mikroskop, Glutofen, Waagen etc.)		10
	Laubsauger/Laubbläser (s. 5.42 2. Auflage)	5	5
	LED Beleuchtungssystem (Handscheinwerfer)	12	12
	Leinwand	8 - 10	10
	Magnettafel / Magnetwand	8	8
	CD-Player, Casettendeck, Endstufe etc.	5	5
	Navigation (TomTom)	5	5
	Rettungspuppe	4 - 8	8
	Schreibmaschinen	9	9
	Schutzausrüstung (Schnittschutzhosen, Visier, etc)	3 - 4	3
5.32	Smatsphone / Handy	5	5
	Sofa für OGS oder Treff 13		10
5.71	Software (Standard, Spezial- und Betriebssysteme, Netzwerksoftware	5	5
	Programmier-/Servicekoffer (Hardware)	5	5
	Sprecheinrichtungen/Funkgeräte	5 - 10	10

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
	Verstärker		7
	Datenvideoprojektor	8	8
	Beamer	7 - 8	8
	Waschmaschine (7.56)	10	10
	Wärmebildkamara	7	7
5.00d	Werkstatteinrichtungen	10 - 15	15
	sonstige Spezialausstattungsgegenstände		5
	Schmutzfangmatten Auffangwannen f. Flüssigkeiten		5
	Defibrilator (Freibad)	7	7
	Trennleinen für Schwimmbäder	5	5
	Tresor	8-10	10
	Vorhänge (Spezialanfertigung z. B. f. Lehrerzimmer)		20
	Zeiterfassungsgeräte	8-10	10
5.93	Fahrzeuge		-
6	Anhänger, Auflieger	10 - 15	15
6.01	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	12
6.02	Fahrräder	4 - 8	8
6.03	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8 - 10	-
6.04	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	25
6.05	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	10
6.06	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	10
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge für die Feuerwehr	6 - 10	20
6.07a	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsetzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8	-
6.08	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Pritschen, Wechsellaufbauten u. ä.	8 - 12	12
6.09	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	-

Abschreibungstabelle für die Gemeinde Niederkrüchten

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF (Quelle: RdErl. des Innenministeriums vom 28.2.2005 / 34 - 48.01.32.03 - 1259/05)	Festsetzung in Niederkrüchten
6.10	Motorräder, Motorroller	6 - 10	-
6.11	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	-
6.12	Omnibusse	6 - 10	10
6.13	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	10
6.14	Rettungsboot	8 - 12	-
6.15	Traktoren	8 - 12	12
6.16	Kunstgegenstände Kulturdenkmäler		0
	Buswartehallen/-häuschen		20

Lagebericht

zum Jahresabschluss der Gemeinde Niederkrüchten zum 31.12.2022

I. Vorbemerkung

Nach § 38 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist der Bilanz u. a. ein Lagebericht gemäß § 49 KomHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht stellt die den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zusammenfassend dar und beschreibt Chancen und Risiken der weiteren Entwicklung. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach dem 31.12.2022 eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten.

II. Allgemeine örtliche Verhältnisse

Die Gemeinde Niederkrüchten ist durch das Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden und Kreise im Neugliederungsraum Aachen vom 14.12.1971 durch Zusammenschluss der ehemals selbständigen Gemeinden Niederkrüchten und Elmpt am 1.1.1972 entstanden. Die Zahl der in der Gemeinde lebenden Einwohner erhöhte sich seit dem 31.12.2021 (it.nrw) von 15.083 um 125 auf 15.208 zum 31.12.2022 (eigene Fortschreibung).

Am 31. Dezember 2022 beträgt die Katasterfläche der Gemeinde insgesamt 6.707 ha, wovon 868 ha auf Siedlungsfläche (ohne Verkehrsfläche), 654 ha auf Verkehrsfläche und 5.185 ha auf Freiraum (davon 2.700 ha Wald und 467 ha Naturschutzgebiete) entfallen.

Neben den Hauptorten Elmpt (Verwaltungssitz) und Niederkrüchten befinden sich im Gemeindegebiet weitere 14 Ortschaften unterschiedlicher Größe.

Die Gemeinde Niederkrüchten liegt im Städtedreieck Mönchengladbach-Viersen-Roermond an der Entwicklungsachse BAB 52 im deutsch-niederländischen Naturpark Maas-Schwalm-Nette im Kreis Viersen.

In der Gemeinde befindet sich das von der Britischen Rheinarmee genutzte Militärgelände (ehemaliger Militärflughafen der Royal Air-Force) mit einer Gesamtgröße von 840 ha. Neben anderen Standorten hat die Britische Rheinarmee im Jahre 2015 den Standort „Javelin Barracks Niederkrüchten-Elmpt“ aufgegeben. Zur Entwicklung dieser Flächen hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten in seiner Sitzung am 28.06.2016 die Gründung der Entwicklungsgesellschaft "Energie und Gewerbepark Elmpt" mbH (EGE) gemeinsam mit dem Kreis Viersen und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH beschlossen (siehe hierzu auch unter: B. Perspektiven, Chancen und Risiken).

Der Wirtschaftsstandort Niederkrüchten besitzt auch durch die direkte Anbindung an die BAB 52 bzw. die B 221 und B 230 seine Attraktivität. Handel, Holz- und Metallverarbeitung, Logistik, Dienstleistungsgewerbe sowie mittelständische Handwerksbetriebe und die Landwirtschaft prägen die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde. Drei Gewerbegebiete, „Gewerbe- und Industriepark Dam“, „Gewerbe- und Industriepark Elmpt-Alte-Zollstraße“ und der „Gewerbe- und Industriepark Elmpt An der Beek“, beherbergen eine Vielzahl leistungsfähiger Betriebe mit interessantem Branchenmix.

Die im Naturpark gelegenen Wald- und Naturschutzgebiete sowie Gewässer und Seen begründen den hohen Freizeitwert der Gemeinde, der einhergeht mit einer positiven Entwicklung des Tourismusgewerbes.

III. Einführung des NKF zum 01.01.2009

Nach dem NKFEG NRW haben die Kommunen ihre Geschäftsvorfälle spätestens zum 01.01.2009 nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) zu erfassen und eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 – 3 GO NRW sowie zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres eine Bilanz nach § 91 GO NRW aufzustellen. Die Gemeinde Niederkrüchten hat ihren Haushalt fristgerecht zum 01.01.2009 auf NKF umgestellt.

Die Einbringung des Haushaltes 2022 in den Gemeinderat erfolgte am 14.12.2021, die Beschlussfassung am 08.02.2022.

A. Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage

1. Ertragslage

Nach den Regeln des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt damit auch die Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich.

Die Ergebnisrechnung 2022 weist folgende Werte aus:

Ergebnisrechnung 2022				
	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	€	€	€	%
Ordentliche Erträge	35.429.992	36.555.253,10	1.125.261,38	3,2
Ordentliche Aufwendungen	38.094.293	36.997.301,05	1.096.992,16	2,9
Ordentliches Ergebnis	-2.664.301	-442.047,95	2.222.253,54	83,4
Finanzergebnis	366.220	361.838,55	-4.381,45	-1,2
Außerordentliches Ergebnis	1.150.159	733.394,63	-416.764,37	-36,2
Jahresergebnis	-1.147.922	653.185,23	1.801.107,72	156,9

Das Jahresergebnis weist einen positiven Saldo aus Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 653 T € aus. Das Jahresergebnis hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz somit um 1,801 Mio. € verbessert.

Diese Verbesserung des Ergebnisses resultiert hauptsächlich aus den um rd. 900 T € höheren Zuweisungen vom Land und Bund, sowie aufgrund von Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen in Höhe von rd. 700 T€ als auch bei den Instandhaltungsaufwendungen für Gebäude und Infrastrukturvermögen von rd. 900 T€. Des Weiteren sind jedoch auch eine Vielzahl kleinerer und größerer Differenzen im Laufe des Haushaltsjahres 2022 entstanden. Diese sind im Anhang zum Jahresabschluss erläutert. An dieser Stelle werden nur die wesentlichen Veränderungen dargestellt.

Nachfolgend werden die ordentlichen Erträge, die insgesamt um 1,125 Mio. € höher als die fortgeschriebenen Ansätze ausgefallen sind, analysiert.

Die Mehrerträge bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** in Höhe von 248 T € sind überwiegend auf eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer zurückzuführen.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** werden Mehrerträge in Höhe von 932 T € ausgewiesen. Diese resultieren überwiegend aus den höheren Landeszuwendungen (845 T €), höheren Zuwendungen vom Bund (294 T €) sowie gestiegenen Betriebskostenzuschüssen des Kreises (73 T €). Dem gegenüber stehen Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (saldiert über verschiedene Konten 284 T€).

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** sind gegenüber der Planung um rd. 15 T€ geringer ausgefallen. Entscheidend hierfür waren hauptsächlich Mindererträge bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (28 T€).

Die Erträge aus **privatrechtlichen Leistungsentgelten** sind um 186 T€ angestiegen; u.a. weil sich die Erträge aus Papier- und Holzverkäufen erhöht haben (140 T€) und weil die Erlöse aus besonderen Verpachtungen (Friedwald) gegenüber der Planung um 44 T€ höher ausgefallen sind.

Bei den **Kostenerstattungen und -umlagen** sind insgesamt Mindererträge in Höhe von 509 T€ zu verzeichnen. Die z. T. gestiegenen sonstigen Erstattungen, vor allem die zusätzliche Zahlung für die Unterbringung von aus der Ukraine Geflüchteten in Höhe von rd. 146 T€, konnten die nicht vorgenommene Kostenerstattung der EGE/ privater Bereich (335 T€) nicht kompensieren.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** sind insgesamt Mehrerträge von 279 T€ entstanden. Diese ergeben sich durch die vorzunehmenden ertragswirksamen Auflösungen von (überwiegend Pensions-) Rückstellungen (603 T€), die damit die Mindererträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken mit den Mindererträgen von 342 T€ mehr als ausgleichen.

Die Mehrerträge bei den **Aktivierten Eigenleistungen** (6 T€) haben sich aus den Arbeiten des Bauhofes für verschiedene Maßnahmen (Calisthenics-Anlage, Hundeauslauffläche etc.) ergeben.

Bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** konnten insgesamt 772 T€ gegenüber dem Haushaltsansatz eingespart werden.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind Minderaufwendungen in Höhe von 890 T€ entstanden. Diese ergeben sich beim Infrastrukturvermögen (296 T€) und bei den Grundstücken und baul. Anlagen (539 T€). Der Minderaufwand für sonstige Dienstleistungen (172 T€) sorgte für die Deckung der Mehraufwendungen bei den EDV-Dienstleistungen (80 T€).

Die Mehraufwendungen in Höhe von 40 T€ bei den **Transferaufwendungen** ergeben sich durch mehrere kleinere Abweichungen. So fiel die massive Erhöhung bei den Mehrbelastungen Jugendamt und Verkehrsverbund um rd. 108 T€ geringer aus; bei den Hilfen zum Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) ergaben sich entsprechende Mehraufwendungen (92 T€).

Die Mehraufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 458 T€ ergeben sich durch zahlreiche Abweichungen quer durch den Haushalt.

Das Finanzergebnis aus dem Saldo von **Finanzerträgen und -aufwendungen** (Zinsen) weicht um lediglich 5 T€ von der Planung ab.

Unter den **außerordentlichen Erträgen** ist die bereits erwähnte Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG auszuweisen. Gegenüber der Veranschlagung waren jedoch durch den höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer – 407 T€ weniger und somit ein Betrag in Höhe von 743 T € zum Ausgleich der finanziellen Schäden durch die COVID-19-Pandemie notwendig. Auf eine Isolierung von zusätzlichen Kosten für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine konnte verzichtet werden.

Aus dem insgesamt positiven Jahresergebnis 2022 ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 653 T€.

2. Finanzlage

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 weist eine Erhöhung der liquiden Mittel der Gemeinde Niederkrüchten von rd. 11,4 Mio. € zum 31.12.2021 um 1,3 Mio € auf nunmehr 12,7 Mio. € aus.

Gesamtfinanzrechnung (Ein- und Auszahlungsarten)	fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichungen	
			€	%
	€	€	€	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.039.125	33.324.213,15	285.088,15	0,9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.681.288	32.319.345,38	1.381.942,32	4,1
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-642.163	1.004.867,77	1.667.030,47	251,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.424.622	3.062.697,75	-361.924,19	-10,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.592.555	-7.008.741,94	7.583.813,06	52
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.167.933	-3.946.044,19	7.221.888,87	64,7
Finanzmittelüberschuss	-11.830.096	-2.941.176,42	8.888.919,34	75,1
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.712.771	4.209.746,87	1.496.976,29	55,2
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.097.325	1.268.570,45	10.385.895,63	113,9
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	64.465,93	64.465,93	-

Die positive Abweichung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 1,667 Mio. € ergibt sich aus unterschiedlichen Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen.

Die Verbesserung beim Saldo aus Investitionstätigkeit (7.221 Mio. €) ist durch zeitliche Verschiebungen bei mehreren größeren Maßnahmen zu begründen. Es handelt sich somit nicht um tatsächliche Einsparungen sondern lediglich um im Jahr 2022 weniger ausgezahlte Beträge.

3. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme der Gemeinde stieg von 140.287.361,54 € in der Bilanz zum 31.12.2021 auf 146.431.584,61 € zum 31.12.2022 an. Zusammengefasst stellt sich die Bilanz wie folgt dar:

Aktiva	31.12.2022 T€	01.01.2022 T€
Corona Isolations Gesetz	2.648	1.905
Anlagevermögen	127.711	123.958
davon: Immaterielle Vermögensgegenstände	79	60
Sachanlagevermögen	118.206	114.865
Finanzanlagen	9.427	9.033
Umlaufvermögen	15.829	14.146
Rechnungsabgrenzung	242	278
Gesamt *)	146.432	140.287
Passiva	31.12.2022 T€	01.01.2022 T€
Eigenkapital	71.866	71.226
Sonderposten	42.932	41.653
Rückstellungen	12.257	12.182
Verbindlichkeiten	16.946	12.869
Rechnungsabgrenzung	2.431	2.357
Gesamt *)	146.432	140.287

*) Geringe Abweichungen durch Rundungsdifferenzen!

4. Entwicklung der Ausgleichsrücklage

In der Eröffnungsbilanz 2009 wurde eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 5.447.437,00 € ausgewiesen. Die Ausgleichsrücklage hat zum 01.01.2022 einen Bestand von 1.469.312,34 €, der Jahresüberschuss aus dem Jahre 2020 in Höhe von 1.515.488,96 € und das positive Jahresergebnis 2021 in Höhe von 1.648.772,63 wurden in 2022 der Ausgleichsrücklage zugeführt und erhöht damit die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2022 auf **4.633.573,93 €**.

Das positive Jahresergebnis 2022 in Höhe von 653.185,23 € kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden und erhöht damit die Ausgleichsrücklage auf **5.286.759,16 €**.

B. Perspektiven, Chancen und Risiken

Die Umstellung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) führt zu einer grundlegenden Veränderung der wirtschaftlichen Planungsperspektiven. Die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzeptes stand im Mittelpunkt der Doppik als neuem Rechnungsstil. Die in diesem Zusammenhang zu berücksichtigenden Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aber auch die Bildung bzw. Auflösung von Rückstellungen führten bei der Ergebnisrechnung der Gemeinde zu erheblichen Verschlechterungen gegenüber den früheren kameraleen Jahresabschlüssen.

Der Jahresabschluss für 2022 ergibt einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **653.185,23 €**.

In den Folgejahren ergeben sich nach der Ergebnisplanung folgende Verluste:

für 2023	-2.581.314 €
für 2024	-3.609.206 €
für 2025	-2.294.474 €
für 2026	-2.477.359 €

Die Finanzplanung im Planungszeitraum sieht folgende voraussichtliche Bestände bei den liquiden Mitteln vor:

für 2023	406.326 €
für 2024	820.342 €
für 2025	670.954 €
für 2026	195.538 €

Ein alljährliches Risiko zur Erzielung des Haushaltsausgleiches liegt für die Gemeinde bei der Prognose schwer einschätzbarer Faktoren, die im Wesentlichen durch die künftige Gestaltung der Erträge aus der Gewerbesteuer, Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches geprägt wird. Hier nehmen die allgemeine konjunkturelle Entwicklung sowie die politische Willensbildung zur Gemeindefinanzierung erheblichen Einfluss. Bei den Aufwendungen stellt vor allem die Kreisumlage einschl. der Mehrbelastungen eine nicht direkt beeinflussbare Größe dar.

Sowohl die nach wie vor andauernde COVID-19-Pandemie als auch der am 24.02.2022 ausgebrochene Krieg in der Ukraine und die damit einhergehende Energiepreislage werden weitere finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt nach sich ziehen. Bund und Länder bekräftigen zwar, dass den Kommunen alle Kosten im Zusammenhang mit der Unterbringung der Geflüchteten erstattet werden; es fehlen jedoch noch die entsprechenden Konkretisierungen. Bislang wurden hierzu vorläufige Abschläge geleistet. Außerdem sind vor allem auch wegen der Preissteigerungen bei den Energiekosten gesamtwirtschaftliche Auswirkungen zu erwarten. Außerdem ist auch mit erhöhten Zuweisungen von Flüchtlingen aus anderen Ländern zu rechnen. Fundierte Prognosen zu den finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Ukraine-, Energie- und Flüchtlingskrise auf den gemeindlichen Haushalt sind jedoch nicht möglich.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde zeigt folgendes Bild:

Einwohnerzahl 31.12.2020	14.911
Einwohnerzahl 31.12.2021	15.083
Einwohnerzahl 31.12.2022	15.208

Diese rein zahlenmäßige Betrachtung berücksichtigt jedoch nicht den fortschreitenden demografischen Wandel, der auch zu einer Veränderung gemeindlicher Aufgaben führen kann und somit finanzielle Auswirkungen haben wird. Aus dem im Jahr 2017 erstellten Bericht zum demografischen Wandel geht hervor, dass sich die Anzahl alter Menschen nahezu verdoppeln wird. Zudem wird ein leichter Anstieg der Zahl der Familien und Kleinkinder prognostiziert. Es zeichnet sich insgesamt ab, dass in den künftigen Jahren in Niederkrüchten Mietwohnraum – überwiegend für Alleinstehende, deren Anzahl laut den Prognosen stark ansteigen wird – benötigt wird. All dies führt zu einem Anpassungsbedarf in der öffentlichen Infrastruktur.

Die Zukunft der Realschule als Schulstandort konnte durch den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Schwalmtal gesichert werden.

Aus dem demographischen Bericht geht weiter hervor, dass beide noch bestehenden Grundschulen in Niederkrüchten und Elmpt in ihrem Bestand gesichert sind.

Mit der Veräußerung der Bauflächen im B-Plan-Gebiet „Heineland“ für die Errichtung von Ein- bzw. Zweifamilienhäuser sowie auch für den (z. T. sozialgeförderten) Mietwohnungsbau ist im Haushaltsjahr 2020 begonnen worden. Die Veräußerung der Grundstücke im Baugebiet „Heineland“ konnte in 2021 nahezu abgeschlossen werden. Der Großteil der Bauprojekte ist entweder bereits fertiggestellt oder befindet sich noch im Bau.

Von den beiden derzeitigen Baulandmanagementgebieten „Palixfeld“ und „Kantstraße“ konnten bereits große Teile des notwendigen Grunderwerbs vorgenommen werden.

Aktivitäten im Bereich der Wirtschaftsförderung haben grundsätzlich zum Ziel, vorhandene Flächenpotentiale für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben zu nutzen bzw. neue zu schaffen. Im Gewerbegebiet Dam stehen seit Jahren keine gemeindeeigenen Gewerbegrundstücke mehr zur Verfügung.

Nach Aufgabe des Militärstandortes der Britischen Rheinarmee im Jahre 2015 wurde eine Überplanung dieser bundeseigenen Liegenschaft notwendig. Derzeit sieht das Nachfolgenutzungskonzept neben evtl. Flächen für Windkraftanlagen ein großes Areal sowohl für großflächige als auch für kleinteilige Gewerbeansiedlung vor. Durch die Besiedlung dieses regional bedeutsamen Gewerbegebietes kann eine Vielzahl von Arbeitsplätzen entstehen. Die hierdurch gesteigerte Wirtschaftlichkeit der Gemeinde Niederkrüchten wird positive Auswirkungen auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft haben. Zur Entwicklung dieser Flächen hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten in seiner Sitzung am 28.06.2016 die Gründung der Entwicklungsgesellschaft "Energie und Gewerbepark Elmpt" mbH (EGE) gemeinsam mit dem Kreis Viersen und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH beschlossen. Im Jahr 2021 konnte die EGE im Rahmen des Erstzugriffes die gesamte Liegenschaft erwerben und auch wieder an den Investor veräußern.

Das Vogelschutzgebiet (VSG) „Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg“ (DE-4603-401) wurde mit der Bekanntmachung der Europäischen Vogelschutzgebiete in Nordrhein-Westfalen durch Bekanntmachung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr vom 4. Dezember 2023 südlich des Plangebiets bis auf 200 m heranrückend erweitert. Mit der in Kraft getretenen Änderung des Landesnaturschutzgesetzes NRW (LNatSchG NRW) vom 5.

März 2024 ist auch die oben genannte Bekanntmachung zum Vogelschutzgebiet „Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg“ (DE-4603-401) in Kraft getreten.

Die Planungen zur Entwicklung der Liegenschaft dauern noch an. Der Fokus liegt dabei auch auf der vorrangigen Entwicklung einer ca. 15 - 40 ha großen Fläche, die für den lokalen Bedarf vorgesehen ist. Diese Flächen werden über die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung der Gemeinde Niederkrüchten vermarktet.

Des Weiteren beteiligt sich die Gemeinde Niederkrüchten gemeinsam mit den Städten Tönisvorst und Viersen sowie der Gemeinde Grefrath am integrierten Klimaschutzkonzept des Kreises Viersen. Konkrete Maßnahmen und Umsetzungen hieraus sind derzeit nicht absehbar.

Im Jahr 2017 haben die Gemeinden Niederkrüchten, Schwalmatal und Brügggen durch öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit einigen Projekten der interkommunalen Zusammenarbeit (u. a. in den Bereichen Bauhof, Wohngeld und Rentenberatung) begonnen.

Bereits im Mai 2018 konnte das Freibad Niederkrüchten aufgrund technischer/gesundheitsbehördlicher Mängel nicht mehr eröffnet werden. Zeitgleich ergaben sich abermals ähnliche Probleme beim Betrieb des Hallenbades, die jedoch noch mit angemessenem finanziellen Aufwand zu beheben waren.

Die Räte der Gemeinden Niederkrüchten und Brügggen haben sich im Jahr 2021 mehrheitlich für die Planung und Errichtung eines interkommunalen Hallenbades auf dem ehemaligen „Brimges-Gelände“ ausgesprochen. Zwischenzeitlich ist dieses Projekt jedoch komplett verworfen worden.

Der Bürgerentscheid vom 21.08.2022 ist positiv entschieden worden und hat damit die Wirkung eines Ratsbeschlusses. Somit wird das Freibad am bisherigen Standort (Am Kamp) saniert. Im März 2024 hat die Gemeinde den Fördermittelbescheid über 2,8 Mio. € erhalten. Die Planungsaufträge sollen noch im Haushaltsjahr 2024 vergeben werden.

Das Hallenbad in Elmpt musste Ende Juni 2022 wegen baulicher Mängel geschlossen werden. Der Abbruch der baulichen Anlagen ist für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

C. NKF – Kennzahlenset NRW

Kennzahlen zur Bilanz

Mit Einführung der Doppik sind diese Kennzahlen - zusätzlich zur jahresbezogenen Finanzbetrachtung – eingeführt worden um ein systematisches Bild der Vermögenslage und der Ergebnisbetrachtung zu schaffen. Dies stärkt die Möglichkeiten zum nachhaltigen Wirtschaften und schafft Transparenz über die wirtschaftliche Gesamtsituation einer Kommune.

Mit den Kennzahlen können Zeit- und Vergleichsreihen aufgebaut werden. Diese erlauben zeitnah differenzierte Aussagen zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Gemeinde, die im interkommunalen Vergleich, im Rahmen von Anzeige- und Genehmigungsverfahren oder bei der Erstellung haushaltswirtschaftlicher Sanierungskonzepte eine wichtige Rolle spielen können.

Die folgenden Kennzahlen werden in Anlehnung an das mit Runderlass des Innenministers NRW vom 1.10.2008 veröffentlichte NKF-Kennzahlenset gebildet. Die Berechnung erfolgt auf Basis der Daten der Eröffnungsbilanz. Diese Kennzahlen ermöglichen eine Analyse der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde.

1. Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

2. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

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

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 42 Abs. 4 KomHVO zu erfassen

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

3. Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Sopo Zuwendungen/Beiträge“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nrn. 2.1 und 2.2 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 42 Abs. 4 KomHVO zu erfassen.

4. Fehlbetragsquote (FbQ)

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Negatives Jahresergebnis“ ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ausgleichsrücklage“ ist der Ansatz in der Bilanz nach § 42 Abs. 4 Nr. 1.3 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Allgemeine Rücklage“ ist der Ansatz in der Bilanz nach § 42 Abs. 4 Nr. 1.1 KomHVO zu erfassen.

5. Infrastrukturquote (IsQ)

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Infrastrukturvermögen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 Nr. 1.2.3 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Aktivseite der Bilanz nach § 42 Abs. 3 KomHVO zu erfassen.

6. Abschreibungsintensität (Abl)

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zum Anlagevermögen der Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO stehen. Diese Werte sind dem Anlagenspiegel nach § 46 KomHVO zu entnehmen. Liegt ein aktueller Anlagenspiegel für die Analyse nicht vor, kann für die Ermittlung der Kennzahl auf die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 KomHVO (Ergebnisplan) zurückgegriffen werden. Die Abschreibungsintensität ist in diesem Fall entsprechend Ziffer 6 dieses Erlasses als „Plan-Kennzahl“ zu kennzeichnen.

7. Drittfinanzierungsquote (DfQ)

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ sind Erträge zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zu den Sonderposten der Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 2 KomHVO stehen. Dies sind die entsprechenden Erträge gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 und 43 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005. Sollte der Gesamtbetrag dieser Erträge nicht in den Haushaltsunterlagen benannt sein, soll die Gemeinde gebeten werden, die notwendigen Betragsangaben, entsprechend der Gliederung des o.a. Bilanzbereiches, nachzuliefern.

Unter der Wertgröße „Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zum Anlagevermögen der Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO stehen. Diese Werte sind dem Anlagenspiegel nach § 46 KomHVO zu entnehmen. Liegt ein aktueller Anlagenspiegel für die Analyse nicht vor, kann für die Ermittlung der Kennzahl auf die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 KomHVO (Ergebnisplan) zurückgegriffen werden. Die Drittfinanzierungsquote ist in diesem Fall entsprechend Ziffer 6 dieses Erlasses als „Plan-Kennzahl“ zu kennzeichnen.

8. Investitionsquote (InQ)

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

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Bruttoinvestitionen“ ist die Summe der Zugänge des Anlagevermögens und der Zuschreibungen auf das Anlagevermögen zu ermitteln. Diese Zugänge und Zuschreibungen sind dem Anlagenspiegel nach § 46 KomHVO zu entnehmen. Die Wertgrößen „Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen“ und „Abgänge des Anlagevermögens“ sind ebenfalls dem Anlagenspiegel nach § 46 KomHVO zu entnehmen

9. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

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

$$\text{Anlagendeckungsgrad II} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Sonderposten Zuwendungen/Beiträge“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nrn. 2.1 und 2.2 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Langfristiges Fremdkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nrn. 3.1, 3.2 und 4 KomHVO zu erfassen. Die langfristigen Verbindlichkeiten nach § 42 Abs. 4 Nr. 4 KomHVO müssen eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren haben und sind dem Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO zu entnehmen. Unter der Wertgröße „Anlagevermögen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO zu erfassen.

10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$$

Ermittlung der Kennzahl:

Die Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ wird aus der Division der Wertgröße „Effektive Verschuldung“ der Gemeinde durch die Wertgröße „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ aus der Finanzrechnung (FR) der Gemeinde ermittelt. Die Wertgröße „Effektive Verschuldung“ berechnet sich wie folgt:

$$\begin{array}{l} \text{Gesamtes Fremdkapital} \\ \text{./. Liquide Mittel} \\ \text{./. kurzfristige Forderungen} \\ \hline = \text{Effektive Verschuldung} \end{array}$$

Für diese Berechnung sind unter der Wertgröße „Gesamtes Fremdkapital“ die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nrn. 2.3, 3 und 4 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Liquide Mittel“ ist der Ansatz des Bilanzpostens nach § 42 Abs. 3 Nr.

2.4 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Kurzfristige Forderungen“ sind die Teilansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 Nr. 2.2 KomHVO zu erfassen, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben. Letztgenannte Teilansätze sind dem Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO zu entnehmen.

Als Wertgröße „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)“ ist der nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO im Finanzplan bzw. gem. § 40 S. 3 KomHVO in der Finanzrechnung auszuweisende Saldo einzusetzen.

11. Liquidität 2. Grades (Li2)

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Liquide Mittel“ ist der Ansatz des Bilanzpostens nach § 42 Abs. 3 Nr. 2.4 KomHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Kurzfristige Forderungen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 Nr. 2.2 KomHVO zu erfassen. Die kurzfristigen Forderungen müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO).

Unter der Wertgröße „Kurzfristige Verbindlichkeiten“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 4 KomHVO zu erfassen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO).

12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Kurzfristige Verbindlichkeiten“ sind die Teilansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 4 KomHVO zu erfassen, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben. Diese Teilansätze sind dem Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO zu entnehmen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 42 Abs. 4 KomHVO zu erfassen.

13. Zinslastquote

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Finanzaufwendungen“ sind die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

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

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Steuererträge“ sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Unter den Wertgrößen „Gewerbsteuerumlage“ und „Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit“ sind die Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen der Gemeinde gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 53 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005 zu erfassen. Sollten diese Beträge nicht in den Haushaltsunterlagen benannt sein, soll die Gemeinde gebeten werden, die notwendigen Angaben nachzuliefern.

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Allgemeine Umlagen“ sind die dafür zutreffenden Teilerträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO zu erfassen. Dies sind Erträge aus der Kreisumlage einschließlich Mehrbelastung, der Jugendamtsumlage sowie ggf. der Landschaftsumlage und der Verbandsumlage RVR gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die gleichen Erträge wie bei der Steuerquote zu erfassen.

15. Zuwendungsquote (ZwQ)

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Erträge aus Zuwendungen“ sind die dafür zutreffenden Teilerträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO zu erfassen. Dies sind gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005 Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land, den Bedarfszuweisungen vom Land und von Gemeinden (GV), den allgemeinen Zuweisungen vom Bund, vom Land und von Gemeinden (GV), den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

16. Personalintensität (PI)

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

17. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

18. Transferaufwandsquote (TAQ)

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

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

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Transferaufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO gem. (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		2022	2021	2020
1	Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	98,80%	101,50%	100,10%
2	Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	49,10%	50,80%	49,60%
3	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	77,30%	79,40%	80,10%
4	Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x 100			-
	Kennzahlen zur Vermögenslage				
5	Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	36,80%	37,20%	38,50%
6	Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	8,90%	9,20%	9,70%
7	Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	62,50%	61,60%	62,80%
8	Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	192,60%	70,40%	117,20%
	Kennzahlen zur Finanzlage				
9	Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	102,90%	101,60%	100,20%
10	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	14,6	7,6	8,6
11	Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	202,00%	179,10%	169,50%
12	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	5,10%	5,20%	4,60%
13	Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,30%	0,20%	0,20%

	Kennzahlen zur Ertragslage		2022	2021	2020
14	Netto-Steuerquote kreisangehörigen Gemeinden) (bei	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt.Einheit) /(ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	46,20%	46,30%	44,20%
15	Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	28,10%	27,60%	26,70%
16	Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	25,30%	25,70%	26,70%
17	Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	17,50%	19,00%	19,60%
18	Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	40,50%	39,90%	37,70%