



Bekanntgabeexemplar

des Jahresabschlusses und des Lageberichts
für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022





**Jahresabschluss
der Gemeinde Alpen
für das Haushaltsjahr 2022**

Inhaltsverzeichnis

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Teilrechnungen der Produktbereiche auf Kontenebene
4. Bilanz
5. Anhang
 - 5.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 - 5.2 Wesentlichen Bilanzpositionen
 - 5.3 Wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung
 - 5.4 Wesentlichen Positionen der Finanzrechnung
 - 5.5 Förderprogramm „Gute Schule 2020“
 - 5.6 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten
 - 5.7 Sonstige finanzielle Verpflichtungen
 - 5.8 Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht
 - 5.9 Gleichstellungsplan
6. Anlagen zum Anhang
 - 6.1 Anlagenspiegel
 - 6.2 Forderungsspiegel
 - 6.3 Verbindlichkeitspiegel
 - 6.4 Rückstellungsspiegel
 - 6.5 Abstimmung Finanzrechnung mit den liquiden Mittel
 - 6.6 Eigenkapitalsspiegel
 - 6.7 Organe und Mitgliedschaften
 - 6.8 Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher Form
7. Lagebericht
 - 7.1 Allgemeine Entwicklung in der Kommunallandschaft
 - 7.2 Überblick über die Haushaltswirtschaft
 - 7.2.1 Jahresergebnis
 - 7.2.2 Liquidität
 - 7.2.3 Investitionen und Finanzierung
 - 7.2.4 Vermögens- und Kapitalstruktur
 - 7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag
 - 7.4 Ausblick
 - 7.4.1 Ergebnisentwicklung
 - 7.4.2 Liquiditätsentwicklung
 - 7.4.3 Chancen und Risiken
8. Anlage zum Lagebericht
 - 8.1 Kennzahlenset

Ergebnisrechnung 2022

Ergebnisrechnung 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 2023 |
|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 21.621.669,44 | 17.725.000 | 0 | 23.692.675,69 | 5.967.675,69 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.076.411,92 | 2.144.688 | 0 | 3.585.062,04 | 1.440.373,69 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 11.014,15 | 12.900 | 0 | 46.617,04 | 33.717,04 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.511.102,82 | 5.375.617 | 0 | 5.395.006,57 | 19.389,10 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 619.312,02 | 630.770 | 0 | 168.540,41 | -462.229,59 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 458.248,40 | 279.660 | 0 | 491.953,06 | 212.293,19 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.765.802,44 | 630.131 | 0 | 2.580.964,74 | 1.950.834,15 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 35.063.561,19 | 26.798.766 | 0 | 35.960.819,55 | 9.162.053,27 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.487.957,85 | -6.043.661 | 0 | -5.676.140,91 | 367.520,09 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -554.003,60 | -761.700 | 0 | -757.081,59 | 4.618,41 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.697.829,83 | -7.091.679 | 0 | -6.751.109,15 | 340.569,37 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.063.118,72 | -3.034.600 | 0 | -3.075.267,93 | -40.667,85 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -12.146.608,66 | -13.313.242 | 0 | -15.693.988,59 | -2.380.746,24 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.205.286,48 | -1.175.924 | 0 | -1.160.219,67 | 15.704,10 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -31.154.805,14 | -31.420.806 | 0 | -33.113.807,84 | -1.693.002,12 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.908.756,05 | -4.622.039 | 0 | 2.847.011,71 | 7.469.051,15 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 35.275,83 | 34.700 | 0 | 34.477,83 | -222,17 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -179.101,73 | -199.000 | 0 | -173.396,74 | 25.603,26 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -143.825,90 | -164.300 | 0 | -138.918,91 | 25.381,09 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.764.930,15 | -4.786.339 | 0 | 2.708.092,80 | 7.494.432,24 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 218.107,25 | 2.592.000 | 0 | 51.581,73 | -2.540.418,27 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 218.107,25 | 2.592.000 | 0 | 51.581,73 | -2.540.418,27 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 3.983.037,40 | -2.194.339 | 0 | 2.759.674,53 | 4.954.013,97 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | 3.983.037,40 | -2.194.339 | 0 | 2.759.674,53 | 4.954.013,97 | 0 |
| 29 | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -11.000,39 | 0 | 0 | -548,89 | -548,89 | 0 |
| 31 | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 3.124,65 | 0 | 0 | 548,89 | 548,89 | 0 |
| 33 | = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | -7.875,74 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Finanzrechnung 2022

Finanzrechnung 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 ./. 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 | 18.954.398,66 | 17.725.000 | 0 | 22.827.532,09 | 5.102.532,09 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.039.996,70 | 1.254.093 | 0 | 2.121.525,23 | 867.432,09 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 9.062,09 | 4.300 | 0 | 42.291,34 | 37.991,34 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.397.850,76 | 4.255.912 | 0 | 4.515.114,43 | 259.202,32 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 637.061,51 | 630.770 | 0 | 185.672,83 | -445.097,17 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 551.470,40 | 279.660 | 0 | 491.082,68 | 211.422,81 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 756.654,64 | 597.984 | 0 | 620.400,59 | 22.416,59 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 40.587,16 | 34.700 | 0 | 32.978,13 | -1.721,87 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.387.081,92 | 24.782.419 | 0 | 30.836.597,32 | 6.054.178,20 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -5.288.488,62 | -5.649.661 | 0 | -5.462.896,45 | 186.764,55 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -731.118,94 | -668.700 | 0 | -671.132,08 | -2.432,08 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.796.002,52 | -7.086.391 | 0 | -6.771.978,81 | 314.411,71 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -179.732,05 | -199.000 | 0 | -173.396,42 | 25.603,58 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -12.151.318,70 | -13.263.660 | 0 | -13.492.483,56 | -228.823,56 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -837.296,34 | -967.174 | 0 | -991.695,76 | -24.521,99 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.983.957,17 | -27.834.585 | 0 | -27.563.583,08 | 271.002,21 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.403.124,75 | -3.052.166 | 0 | 3.273.014,24 | 6.325.180,41 | 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.700.215,77 | 14.444.800 | 0 | 4.926.722,23 | -9.518.077,77 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.213.418,62 | 0 | 0 | 1.101.083,43 | 1.101.083,43 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.024.922,34 | 380.561 | 0 | 553.762,72 | 173.201,72 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.938.556,73 | 14.825.361 | 0 | 6.581.568,38 | -8.243.792,62 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -446.081,78 | -3.184.146 | 0 | -771.544,98 | 2.412.601,02 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.213.057,96 | -15.132.793 | 0 | -8.988.811,90 | 6.143.981,10 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -365.397,31 | -908.540 | 0 | -697.632,67 | 210.907,33 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -51.190,76 | -417.000 | 0 | -129.592,86 | 287.407,14 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.075.727,81 | -19.642.479 | 0 | -10.588.582,41 | 9.053.896,59 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 862.828,92 | -4.817.118 | 0 | -4.007.014,03 | 810.103,97 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 2.265.953,67 | -7.869.284 | 0 | -733.999,79 | 7.135.284,38 | 0 |
| 33 | + Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 4.817.118 | 0 | 4.000.000,00 | -817.118,00 | 0 |

Finanzrechnung 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 |
| 34 | + | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 3.862.166 | 0 | 0,00 | -3.862.166,00 | 0 |
| 35 | - | Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -756.295,40 | -810.000 | 0 | -767.293,80 | 42.706,20 | 0 |
| 36 | - | Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | -5.000.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 37 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -5.756.295,40 | 7.869.284 | 0 | 3.232.706,20 | -4.636.577,80 | 0 |
| 38 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -3.490.341,73 | -0 | 0 | 2.498.706,41 | 2.498.706,58 | 0 |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 4.541.421,23 | 0 | 0 | 1.107.477,93 | 1.107.477,93 | 0 |
| 40 | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 56.398,43 | 0 | 0 | -26.689,70 | -26.689,70 | 0 |
| 41 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 1.107.477,93 | -0 | 0 | 3.579.494,64 | 3.579.494,81 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022

Haushaltsrechnung 2022



Ergebnisrechnung

| lfd. 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 2023 |
|----------|---|---------------|----------------------------------|--|---------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 21.621.669,44 | 17.725.000 | 0 | 23.692.675,69 | 5.967.675,69 | 0 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 108.650,47 | 109.000 | 0 | 105.389,84 | -3.610,16 | 0 |
| | 40120100 Grundsteuer B | 2.076.568,48 | 2.128.000 | 0 | 2.094.132,39 | -33.867,61 | 0 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 9.625.578,08 | 5.424.000 | 0 | 11.485.720,89 | 6.061.720,89 | 0 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.692.424,84 | 7.914.000 | 0 | 7.894.772,63 | -19.227,37 | 0 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.371.197,15 | 1.258.000 | 0 | 1.210.365,64 | -47.634,36 | 0 |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | 15.212,35 | 20.000 | 0 | 21.636,65 | 1.636,65 | 0 |
| | 40320000 Hundesteuer | 116.460,14 | 110.000 | 0 | 119.543,26 | 9.543,26 | 0 |
| | 40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch | 600.735,25 | 747.000 | 0 | 746.280,00 | -720,00 | 0 |
| | 40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs | 14.842,68 | 15.000 | 0 | 14.834,39 | -165,61 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.076.411,92 | 2.144.688 | 0 | 3.585.062,04 | 1.440.373,69 | 0 |
| | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 25.229 | 0 | 25.229,14 | 0,00 | 0 |
| | 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0 |
| | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 31.567,60 | 0 | 0 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0 |
| | 41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund | 11.030,00 | 26.040 | 0 | 11.200,00 | -14.840,00 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 860.816,21 | 924.060 | 0 | 1.654.493,05 | 730.433,05 | 0 |
| | 41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi) | 108.223,49 | 0 | 0 | 183.189,50 | 183.189,50 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 154.769,59 | 0 | 0 | 178.928,89 | 178.928,89 | 0 |
| | 41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 170.957,30 | 208.000 | 0 | 207.795,95 | -204,05 | 0 |
| | 41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV | 15.210,44 | 48.214 | 0 | 21.811,98 | -26.402,02 | 0 |
| | 41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so. öff.Ber. | 39.267,93 | 22.000 | 0 | 43.984,41 | 21.984,41 | 0 |
| | 41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg. | 300,00 | 300 | 0 | 0,00 | -300,00 | 0 |
| | 41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern | 6.050,00 | 250 | 0 | 0,00 | -250,00 | 0 |
| | 41480000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke ü..Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 |
| | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 16.355,68 | 15.082 | 0 | 15.126,10 | 43,79 | 0 |
| | 41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund | 0,00 | 200 | 0 | 0,00 | -200,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| Ifd. Nr. | Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|--------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 765.397,71 | 720.199 | 0 | 851.494,30 | 131.294,91 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 73.110 | 0 | 0,00 | -73.109,63 | 0 |
| | 41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen | 3.291,96 | 3.316 | 0 | 3.173,77 | -141,81 | 0 |
| | 41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.so.öff.Ber. | 382,17 | 382 | 0 | 382,17 | 0,00 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 23.768,57 | 24.923 | 0 | 23.370,13 | -1.553,35 | 0 |
| | 41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige | 53.534,14 | 53.383 | 0 | 53.382,65 | 0,00 | 0 |
| | 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land | 815.489,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 11.014,15 | 12.900 | 0 | 46.617,04 | 33.717,04 | 0 |
| | 42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr. | 11.014,15 | 4.300 | 0 | 46.617,04 | 42.317,04 | 0 |
| | 42910100 Ertrag Abbau Gegenleistungsverpfl. Zuw. | 0,00 | 8.600 | 0 | 0,00 | -8.600,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.511.102,82 | 5.375.617 | 0 | 5.395.006,57 | 19.389,10 | 0 |
| | 43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 732,22 | 0 | 0 | 1.697,12 | 1.697,12 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 116.948,81 | 108.950 | 0 | 137.508,37 | 28.558,37 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.997.460,65 | 3.838.962 | 0 | 3.970.155,98 | 131.193,87 | 0 |
| | 43212000 Kleineinleiterabgabe | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 43213000 Grabmalgenehmigungen | 1.287,00 | 1.000 | 0 | 1.683,00 | 683,00 | 0 |
| | 43214000 Elternbeiträge offener Ganzttag | 53.455,00 | 70.000 | 0 | 111.380,00 | 41.380,00 | 0 |
| | 43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule | 37.555,00 | 75.000 | 0 | 71.090,00 | -3.910,00 | 0 |
| | 43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung | 3.376,00 | 2.000 | 0 | 4.256,00 | 2.256,00 | 0 |
| | 43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge | 735.526,76 | 695.566 | 0 | 690.420,51 | -5.145,10 | 0 |
| | 43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG) | 0,00 | 6.938 | 0 | 0,00 | -6.938,30 | 0 |
| | 43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG) | 304.688,66 | 302.977 | 0 | 305.641,31 | 2.664,66 | 0 |
| | 43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG) | 0,00 | 4.225 | 0 | 0,00 | -4.224,80 | 0 |
| | 43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih | 141.448,95 | 120.000 | 0 | 145.756,15 | 25.756,15 | 0 |
| | 43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl. | 183.346,97 | 150.000 | 0 | 151.372,31 | 1.372,31 | 0 |
| | 43820000 Zuführung SoPo Gebührenausgl. | -64.723,20 | 0 | 0 | -195.954,18 | -195.954,18 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 619.312,02 | 630.770 | 0 | 168.540,41 | -462.229,59 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 16.054,44 | 14.650 | 0 | 16.979,76 | 2.329,76 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. 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 |
| | 44111000 Mieten Amalien-Galerie | 80.082,57 | 82.000 | 0 | 79.195,29 | -2.804,71 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 6.161,98 | 4.420 | 0 | 5.008,84 | 588,84 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 50.727,46 | 50.700 | 0 | 35.326,71 | -15.373,29 | 0 |
| | 44611000 Erstattung Stromkosten | 8.331,65 | 8.500 | 0 | 9.401,93 | 901,93 | 0 |
| | 44613000 Erstattung Instandhaltungskosten | 421,40 | 500 | 0 | 459,68 | -40,32 | 0 |
| | 44615000 Schüleranteil Endgeräte | 1.612,52 | 0 | 0 | 2.168,20 | 2.168,20 | 0 |
| | 44616000 Leistungsentgelt Baureife | 455.920,00 | 470.000 | 0 | 20.000,00 | -450.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 458.248,40 | 279.660 | 0 | 491.953,06 | 212.293,19 | 0 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 34.135,68 | 32.200 | 0 | 116.975,43 | 84.775,43 | 0 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem. | 93.814,46 | 88.160 | 0 | 194.359,66 | 106.199,79 | 0 |
| | 44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern. | 12.922,72 | 13.700 | 0 | 10.986,62 | -2.713,38 | 0 |
| | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern. | 175.336,24 | 12.100 | 0 | 25.341,85 | 13.241,85 | 0 |
| | 44871000 Hebegebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44872100 Erträge BgA DSD private Unternehmen | 111.012,88 | 100.000 | 0 | 117.899,17 | 17.899,17 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 31.026,42 | 33.500 | 0 | 26.390,33 | -7.109,67 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.765.802,44 | 630.131 | 0 | 2.580.964,74 | 1.950.834,15 | 0 |
| | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge | 4.285,00 | 11.284 | 0 | 0,00 | -11.284,00 | 0 |
| | 45110000 Konzessionsabgaben | 482.727,66 | 474.000 | 0 | 524.841,84 | 50.841,84 | 0 |
| | 45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen | 4.403,50 | 0 | 0 | 548,89 | 548,89 | 0 |
| | 45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten | 68.125,55 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken | 588,86 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland | 844.467,08 | 0 | 0 | 668.742,64 | 668.742,64 | 0 |
| | 45410002 Erträge Veräußerung Gegenstände Umlaufve | 1.457.312,54 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro | 29.040,63 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45450000 Ertrag Veräußerung GWG | 821,70 | 0 | 0 | 1.649,94 | 1.649,94 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -11.000,39 | 0 | 0 | -548,89 | -548,89 | 0 |
| | 45610000 Bußgelder | -38,45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| | 45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten | 27.811,25 | 14.000 | 0 | 20.583,15 | 6.583,15 | 0 |
| | 45621000 Stundungszinsen | 28,00 | 600 | 0 | 469,00 | -131,00 | 0 |
| | 45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| | 45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | aus 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen | 183.288,00 | 35.000 | 0 | 0,00 | -35.000,00 | 0 |
| | 45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer | 4.850,00 | 500 | 0 | 7.550,00 | 7.050,00 | 0 |
| | 45626000 Vollstreckungsgebühren | 23.365,70 | 25.000 | 0 | 27.468,81 | 2.468,81 | 0 |
| | 45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften | 21.480,72 | 21.000 | 0 | 20.535,18 | -464,82 | 0 |
| | 45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge | 0,01 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 31,91 | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 0 |
| | 45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV | 7.657,74 | 15.000 | 0 | 20.270,42 | 5.270,42 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 15.379,93 | 12.147 | 0 | 13.489,61 | 1.343,02 | 0 |
| | 45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen | 321.020,00 | 0 | 0 | 717.090,00 | 717.090,00 | 0 |
| | 45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst. | 113.338,00 | 0 | 0 | 238.808,00 | 238.808,00 | 0 |
| | 45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung | 71.050,49 | 0 | 0 | 58.505,19 | 58.505,19 | 0 |
| | 45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst. | 0,00 | 0 | 0 | 242.954,00 | 242.954,00 | 0 |
| | 45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht. | 32.805,13 | 0 | 0 | 13.106,06 | 13.106,06 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 62.859,33 | 0 | 0 | 4.584,32 | 4.584,32 | 0 |
| | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 102,55 | 500 | 0 | 315,08 | -184,92 | 0 |
| | 45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | -20.000,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 35.063.561,19 | 26.798.766 | 0 | 35.960.819,55 | 9.162.053,27 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.487.957,85 | -6.043.661 | 0 | -5.676.140,91 | 367.520,09 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -467.075,65 | -489.600 | 0 | -474.155,91 | 15.444,09 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -3.623.408,56 | -3.948.228 | 0 | -3.767.413,57 | 180.814,43 | 0 |
| | 50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -10.864,07 | -12.200 | 0 | -11.788,77 | 411,23 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -278.405,08 | -301.758 | 0 | -291.236,16 | 10.521,84 | 0 |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch. | -340,41 | 0 | 0 | -340,35 | -340,35 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -766.507,76 | -781.375 | 0 | -805.111,75 | -23.736,75 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|---------------|--------------------------|---|---------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch. | -1.357,23 | 0 | 0 | -1.366,89 | -1.366,89 | 0 |
| | 50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Besch. | -85.131,09 | -116.500 | 0 | -47.040,51 | 69.459,49 | 0 |
| | 50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen | -197.431,00 | -319.000 | 0 | -223.578,00 | 95.422,00 | 0 |
| | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung | -57.437,00 | -75.000 | 0 | -54.109,00 | 20.891,00 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -554.003,60 | -761.700 | 0 | -757.081,59 | 4.618,41 | 0 |
| | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse | -561.971,41 | -485.100 | 0 | -485.654,89 | -554,89 | 0 |
| | 51410000 Beihilfen, Unterstütz. f. Versorgungsempf. | -197.116,94 | -183.600 | 0 | -99.815,70 | 83.784,30 | 0 |
| | 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. | 161.132,71 | -25.000 | 0 | -119.209,00 | -94.209,00 | 0 |
| | 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempfänger | 43.952,04 | -68.000 | 0 | -52.402,00 | 15.598,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.697.829,83 | -7.091.679 | 0 | -6.751.109,15 | 340.569,37 | 0 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen | -85.614,52 | -70.430 | 0 | -47.424,78 | 23.005,22 | 0 |
| | 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen | -5,99 | -12.400 | 0 | -880,98 | 11.519,02 | 0 |
| | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem. | -46.770,78 | -68.551 | 0 | -5.000,00 | 63.551,00 | 0 |
| | 52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. | -724.783,09 | -675.559 | 0 | -729.175,39 | -53.616,39 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -168.159,66 | -254.475 | 0 | -260.288,93 | -5.813,93 | 0 |
| | 52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie | -129,71 | -5.000 | 0 | -2.217,69 | 2.782,31 | 0 |
| | 52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie | -27.527,16 | -30.300 | 0 | -34.924,08 | -4.624,08 | 0 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -458.993,37 | -527.376 | 0 | -479.429,69 | 47.946,31 | 0 |
| | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -174.663,95 | -176.924 | 0 | -143.678,46 | 33.245,54 | 0 |
| | 52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz | -2.500,20 | -4.545 | 0 | -3.134,87 | 1.410,13 | 0 |
| | 52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim | -1.991,74 | -3.030 | 0 | -5.819,26 | -2.789,26 | 0 |
| | 52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder | -1.643,99 | -2.060 | 0 | -363,15 | 1.696,85 | 0 |
| | 52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage | -34.850,22 | -2.300 | 0 | -2.319,23 | -19,23 | 0 |
| | 52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen | -3.806,23 | -3.600 | 0 | -3.402,39 | 197,61 | 0 |
| | 52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung | -20.957,92 | -30.603 | 0 | -36.013,27 | -5.410,27 | 0 |
| | 52424000 Unterhaltung Kanalnetz | -106.117,88 | -141.804 | 0 | -110.229,09 | 31.574,91 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|---------------|--------------------------|---|---------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN | -53.801,74 | -50.500 | 0 | 0,00 | 50.500,00 | 0 |
| | 52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -186.266,94 | -187.342 | 0 | -248.861,44 | -61.519,44 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | -45.940,63 | -59.096 | 0 | -50.734,86 | 8.361,14 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -109.119,51 | -91.914 | 0 | -180.982,51 | -89.068,51 | 0 |
| | 52710000 Lernmittel | -8.637,47 | -32.372 | 0 | -19.596,00 | 12.776,00 | 0 |
| | 52711000 Lernmittel GGS Alpen | -5.863,49 | -5.792 | 0 | -5.792,00 | 0,00 | 0 |
| | 52712000 Lernmittel GGS Veen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52713000 Lernmittel GGS Menzelen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen | -6.269,77 | -5.824 | 0 | -5.762,66 | 61,34 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -29.157,08 | -36.623 | 0 | -41.403,99 | -4.780,99 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -125.132,08 | -132.868 | 0 | -158.862,87 | -25.994,87 | 0 |
| | 52810200 Sachmittel GGS Alpen | -4.336,25 | -10.052 | 0 | -9.641,22 | 410,78 | 0 |
| | 52810210 Sachmittel GGS Veen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52810220 Sachmittel GGS Menzelen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule | -336,78 | -3.000 | 0 | -1.299,72 | 1.700,28 | 0 |
| | 52810260 Sachkosten offener Ganzttag | -2.344,36 | -3.000 | 0 | -2.761,07 | 238,93 | 0 |
| | 52810280 Musikalische Früherziehung | -3.000,00 | -3.060 | 0 | -3.000,00 | 60,00 | 0 |
| | 52810290 Landesprogramm Kultur und Schule | -1.840,00 | -3.000 | 0 | -1.220,00 | 1.780,00 | 0 |
| | 52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen | -5.298,75 | -10.106 | 0 | -6.117,67 | 3.988,33 | 0 |
| | 52813000 Sachmittel Cafeteria | -382,25 | -1.500 | 0 | 0,00 | 1.500,00 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -2.045.269,80 | -2.323.930 | 0 | -2.111.199,77 | 212.729,90 | 0 |
| | 52910100 Aufwendungen BgA DSD | -51.637,88 | 0 | 0 | -27.115,86 | -27.115,86 | 0 |
| | 52911000 Schwimmunterricht | -12.960,00 | -13.394 | 0 | -12.960,00 | 434,00 | 0 |
| | 52912000 Entsorgungskosten | -400.864,13 | -536.388 | 0 | -431.789,52 | 104.597,99 | 0 |
| | 52912200 Entsorgungskosten BgA DSD | -599,13 | 0 | 0 | -25.771,36 | -25.771,36 | 0 |
| | 52913000 Ausschreibungskosten | 0,00 | 0 | 0 | -5.950,00 | -5.950,00 | 0 |
| | 52916001 Umlage LINEG 7097I | -1.191,96 | -1.224 | 0 | -1.743,14 | -519,14 | 0 |
| | 52916002 Umlage LINEG 7098I | -8.390,87 | -24.482 | 0 | 1.982,42 | 26.464,42 | 0 |
| | 52916003 Umlage LINEG 7099I | -1.683.416,55 | -1.500.000 | 0 | -1.488.293,33 | 11.706,67 | 0 |
| | 52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe | -25.198,00 | -27.114 | 0 | -27.114,00 | 0,00 | 0 |
| | 52916005 Umlage LINEG 9032 D | -22.058,00 | -20.141 | 0 | -20.817,32 | -675,98 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.063.118,72 | -3.034.600 | 0 | -3.075.267,93 | -40.667,85 | 0 |
| | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -126.802,73 | -127.836 | 0 | -126.910,25 | 925,92 | 0 |
| | 57110001 Abschreibungen manuell | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -25.315,50 | -24.833 | 0 | -26.518,35 | -1.685,43 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------------|--------------------------|---|----------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -134.271,34 | -120.625 | 0 | -133.451,71 | -12.826,68 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -748.830,64 | -780.637 | 0 | -803.892,76 | -23.255,70 | 0 |
| | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm. | -1.518.858,01 | -1.450.498 | 0 | -1.459.266,50 | -8.768,69 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | -75.079,34 | -70.059 | 0 | -94.966,66 | -24.907,75 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -251.697,28 | -262.154 | 0 | -263.136,65 | -982,43 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -125.772,09 | -156.958 | 0 | -137.092,60 | 19.865,36 | 0 |
| | 57119500 Außerplanmäßige AfA | -28.167,76 | 0 | 0 | -30.290,26 | -30.290,26 | 0 |
| | 57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl. | -23.507,74 | -40.000 | 0 | 865,62 | 40.865,62 | 0 |
| | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | -4.816,29 | -1.000 | 0 | -607,81 | 392,19 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -12.146.608,66 | -13.313.242 | 0 | -15.693.988,59 | -2.380.746,24 | 0 |
| | 53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land | -268,42 | 0 | 0 | -357,90 | -357,90 | 0 |
| | 53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein. | -3.451,63 | -3.060 | 0 | -3.334,68 | -274,68 | 0 |
| | 53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv. | -27.950,00 | -30.000 | 0 | -27.932,00 | 2.068,00 | 0 |
| | 53131000 Verbandsumlagen | -22.385,99 | -15.000 | 0 | -24.393,75 | -9.393,75 | 0 |
| | 53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge | -3.120,98 | -4.000 | 0 | -2.411,81 | 1.588,19 | 0 |
| | 53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge | -64.482,28 | -74.000 | 0 | -64.537,77 | 9.462,23 | 0 |
| | 53133000 Umlage LINEG | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne | -3.975,00 | -8.500 | 0 | -4.770,01 | 3.729,99 | 0 |
| | 53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung | -9.734,98 | -20.000 | 0 | -17.860,14 | 2.139,86 | 0 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | -354.385,82 | -397.100 | 0 | -364.529,03 | 32.570,97 | 0 |
| | 53380000 Bildungspaket | -34.935,80 | -35.000 | 0 | -40.898,98 | -5.898,98 | 0 |
| | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | -25,60 | -1.000 | 0 | -131,98 | 868,02 | 0 |
| | 53391000 Laufende Leistungen | -198.292,82 | -215.000 | 0 | -383.629,73 | -168.629,73 | 0 |
| | 53392000 Einmalige Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53393000 Krankenhilfe | -166.531,08 | -200.000 | 0 | -117.910,77 | 82.089,23 | 0 |
| | 53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53396000 Hilfe zur Pflege | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten | -758,80 | -1.000 | 0 | -480,00 | 520,00 | 0 |
| | 53410000 Gewerbesteuerumlage | -594.053,31 | -454.000 | 0 | -931.578,05 | -477.578,05 | 0 |
| | 53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|---------------|--------------------------|---|---------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53710000 Allgemeine Umlagen an Land | -186.623,00 | -191.000 | 0 | -188.867,00 | 2.133,00 | 0 |
| | 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | -52.701,00 | -52.701,00 | 0 |
| | 53721000 Allgemeine Kreisumlage | -6.309.939,00 | -7.055.000 | 0 | -6.875.221,00 | 179.779,00 | 0 |
| | 53721001 Aufw. Zuführ. Allg. Kreisumlagerückstell | 0,00 | 0 | 0 | -1.222.902,29 | -1.222.902,29 | 0 |
| | 53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu | -4.116.510,28 | -4.555.000 | 0 | -4.491.684,00 | 63.316,00 | 0 |
| | 53722001 Aufw.Zuführ.Jugendamtsumlage Rückstellun | 0,00 | 0 | 0 | -848.640,44 | -848.640,44 | 0 |
| | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -43.915,80 | -5.000 | 0 | -22.948,20 | -17.948,20 | 0 |
| | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu | -5.268,07 | -49.582 | 0 | -6.268,06 | 43.314,29 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.205.286,48 | -1.175.924 | 0 | -1.160.219,67 | 15.704,10 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -81.825,09 | -79.840 | 0 | -70.099,77 | 9.740,23 | 0 |
| | 54121000 Fortbildungsbudget BBM | -8.691,35 | -5.000 | 0 | -4.638,25 | 361,75 | 0 |
| | 54122000 Fortbildungsbudget FB1 | -3.970,50 | -4.000 | 0 | -6.461,01 | -2.461,01 | 0 |
| | 54123000 Fortbildungsbudget FB2 | -2.772,40 | -6.520 | 0 | -3.205,50 | 3.314,50 | 0 |
| | 54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung | -309,40 | -6.000 | 0 | 0,00 | 6.000,00 | 0 |
| | 54125000 Fortbildungsbudget FB3 | -706,45 | -3.750 | 0 | -637,47 | 3.112,53 | 0 |
| | 54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof | -4.874,20 | -4.750 | 0 | -2.975,84 | 1.774,16 | 0 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -14.243,67 | -14.000 | 0 | -9.531,94 | 4.468,06 | 0 |
| | 54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst. Tätigkeit | -154.426,85 | -177.660 | 0 | -179.108,66 | -1.448,66 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -61.091,50 | -83.864 | 0 | -168.039,36 | -84.175,59 | 0 |
| | 54221000 Miete für Kopierer und Drucker | -17.400,14 | -13.050 | 0 | -14.452,30 | -1.402,30 | 0 |
| | 54222000 Mieten BgA DSD | -3.690,90 | 0 | 0 | -3.361,98 | -3.361,98 | 0 |
| | 54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit | -763,69 | -2.500 | 0 | -1.315,89 | 1.184,11 | 0 |
| | 54250000 Aufwendungen für das Archiv | -899,26 | -800 | 0 | -699,07 | 100,93 | 0 |
| | 54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst. | -5.656,56 | -10.500 | 0 | -7.852,80 | 2.647,20 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -205.705,10 | -195.740 | 0 | -180.373,73 | 15.366,27 | 0 |
| | 54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -15.191,98 | -5.000 | 0 | -2.785,44 | 2.214,56 | 0 |
| | 54310400 Bürobedarf und Kopierkosten | -7.066,71 | -5.000 | 0 | -8.152,40 | -3.152,40 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -234.146,72 | -262.100 | 0 | -241.231,14 | 20.868,86 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -22.179,48 | -53.000 | 0 | -21.007,03 | 31.992,97 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 3.124,65 | 0 | 0 | 548,89 | 548,89 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -66,53 | 0 | 0 | -85,98 | -85,98 | 0 |
| | 54860000 Aufwendungen aus Zuschreibungen | -5.984,93 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|-----------------------|--------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54890000 Sonstige | -3.281,74 | 0 | 0 | -3.281,74 | -3.281,74 | 0 |
| | 54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen | 0,00 | -100 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren | -411,42 | -500 | 0 | -369,03 | 130,97 | 0 |
| | 54910000 Verfügungsmittel | -3.528,19 | -6.500 | 0 | -6.008,67 | 491,33 | 0 |
| | 54920000 Fraktionszuwendungen | -8.497,01 | -8.500 | 0 | -8.497,01 | 2,99 | 0 |
| | 54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen | -19.820,00 | -31.250 | 0 | -24.798,00 | 6.452,00 | 0 |
| | 54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen | -6.546,41 | 0 | 0 | -548,89 | -548,89 | 0 |
| | 54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen | -13.470,63 | 0 | 0 | -6.058,26 | -6.058,26 | 0 |
| | 54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell | -11.370,00 | 0 | 0 | -951,00 | -951,00 | 0 |
| | 54987000 Aufw. Zuführ. Kreisumlagerückstellung | -2.197.482,09 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -92.340,23 | -196.000 | 0 | -184.240,40 | 11.759,60 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -31.154.805,14 | -31.420.806 | 0 | -33.113.807,84 | -1.693.002,12 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.908.756,05 | -4.622.039 | 0 | 2.847.011,71 | 7.469.051,15 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 35.275,83 | 34.700 | 0 | 34.477,83 | -222,17 | 0 |
| | 46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig. | 464,57 | 1.200 | 0 | 619,42 | -580,58 | 0 |
| | 46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich | 2.444,45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung | 17.974,36 | 20.000 | 0 | 17.103,41 | -2.896,59 | 0 |
| | 46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung | 9.289,55 | 8.500 | 0 | 11.668,30 | 3.168,30 | 0 |
| | 46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich | 16,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen. | 5.086,70 | 5.000 | 0 | 5.086,70 | 86,70 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -179.101,73 | -199.000 | 0 | -173.396,74 | 25.603,26 | 0 |
| | 55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 55170000 Zinsen Investitionskredite | -165.385,21 | -174.000 | 0 | -168.101,70 | 5.898,30 | 0 |
| | 55171000 Zinsen Kassenkredite | -2.246,15 | -10.000 | 0 | -2.845,71 | 7.154,29 | 0 |
| | 55172000 Zinsen Verwahrtgelt | -591,37 | 0 | 0 | -2.449,33 | -2.449,33 | 0 |
| | 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen | -10.879,00 | -15.000 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -143.825,90 | -164.300 | 0 | -138.918,91 | 25.381,09 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.764.930,15 | -4.786.339 | 0 | 2.708.092,80 | 7.494.432,24 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 218.107,25 | 2.592.000 | 0 | 51.581,73 | -2.540.418,27 | 0 |
| | 49110002 Außerordentliche Erträge Corona-Krise | 0,00 | 2.592.000 | 0 | 0,00 | -2.592.000,00 | 0 |
| | 49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|---|---------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 49111100 AO-Ertrag Einbuchung Bilanzierungshilfe | 218.107,25 | 0 | 0 | 51.581,73 | 51.581,73 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 218.107,25 | 2.592.000 | 0 | 51.581,73 | -2.540.418,27 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 3.983.037,40 | -2.194.339 | 0 | 2.759.674,53 | 4.954.013,97 | 0 |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | 3.983.037,40 | -2.194.339 | 0 | 2.759.674,53 | 4.954.013,97 | 0 |
| 29 | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -11.000,39 | 0 | 0 | -548,89 | -548,89 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -11.000,39 | 0 | 0 | -548,89 | -548,89 | 0 |
| 30 | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 3.124,65 | 0 | 0 | 548,89 | 548,89 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 3.124,65 | 0 | 0 | 548,89 | 548,89 | 0 |
| 32 | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | -7.875,74 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



Finanzrechnung

| Ifd. Nr. | Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. 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 | 18.954.398,66 | 17.725.000 | 0 | 22.827.532,09 | 5.102.532,09 | 0 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 109.345,80 | 109.000 | 0 | 104.504,75 | -4.495,25 | 0 |
| | 60120100 Grundsteuer B | 2.087.793,86 | 2.128.000 | 0 | 2.085.496,73 | -42.503,27 | 0 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 7.095.178,75 | 5.424.000 | 0 | 11.125.703,59 | 5.701.703,59 | 0 |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.584.005,68 | 7.914.000 | 0 | 7.383.457,62 | -530.542,38 | 0 |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.344.132,08 | 1.258.000 | 0 | 1.219.148,55 | -38.851,45 | 0 |
| | 60310000 Vergnügungssteuer | 9.291,84 | 20.000 | 0 | 20.963,38 | 963,38 | 0 |
| | 60320000 Hundesteuer | 117.141,64 | 110.000 | 0 | 119.074,16 | 9.074,16 | 0 |
| | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 592.666,33 | 747.000 | 0 | 754.348,92 | 7.348,92 | 0 |
| | 60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz | 14.842,68 | 15.000 | 0 | 14.834,39 | -165,61 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.039.996,70 | 1.254.093 | 0 | 2.121.525,23 | 867.432,09 | 0 |
| | 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 25.229 | 0 | 25.229,14 | 0,00 | 0 |
| | 61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0 |
| | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 31.567,60 | 0 | 0 | 385.656,76 | 385.656,76 | 0 |
| | 61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 11.030,00 | 26.040 | 0 | 11.200,00 | -14.840,00 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 955.600,16 | 924.060 | 0 | 1.414.217,30 | 490.157,30 | 0 |
| | 61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 170.957,30 | 208.000 | 0 | 207.795,95 | -204,05 | 0 |
| | 61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden | 15.210,44 | 48.214 | 0 | 21.811,98 | -26.402,02 | 0 |
| | 61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be. | 38.842,07 | 22.000 | 0 | 44.114,10 | 22.114,10 | 0 |
| | 61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre | 300,00 | 300 | 0 | 0,00 | -300,00 | 0 |
| | 61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un. | 1.000,00 | 250 | 0 | 0,00 | -250,00 | 0 |
| | 61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen | 0,00 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 |
| | 61810000 Allgemeine Umlagen vom Land | 815.489,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 9.062,09 | 4.300 | 0 | 42.291,34 | 37.991,34 | 0 |
| | 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Eintr. | 9.062,09 | 4.300 | 0 | 42.291,34 | 37.991,34 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.397.850,76 | 4.255.912 | 0 | 4.515.114,43 | 259.202,32 | 0 |
| | 63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14,02 | 0 | 0 | 1.697,12 | 1.697,12 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 117.070,01 | 108.950 | 0 | 138.147,57 | 29.197,57 | 0 |

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 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.989.341,95 | 3.838.962 | 0 | 3.976.529,52 | 137.567,41 | 0 |
| | 63213000 Grabmahlgenehmigungen | 1.287,00 | 1.000 | 0 | 1.584,00 | 584,00 | 0 |
| | 63214000 Elternbeiträge offener Ganztags | 53.378,50 | 70.000 | 0 | 111.272,20 | 41.272,20 | 0 |
| | 63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule | 37.846,30 | 75.000 | 0 | 71.020,00 | -3.980,00 | 0 |
| | 63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung | 3.376,00 | 2.000 | 0 | 4.256,00 | 2.256,00 | 0 |
| | 63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren | 195.536,98 | 160.000 | 0 | 210.608,02 | 50.608,02 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 637.061,51 | 630.770 | 0 | 185.672,83 | -445.097,17 | 0 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 15.749,04 | 14.650 | 0 | 16.184,31 | 1.534,31 | 0 |
| | 64111000 Mieten Amalien-Galerie | 80.059,64 | 82.000 | 0 | 79.245,29 | -2.754,71 | 0 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 6.001,78 | 4.420 | 0 | 5.386,14 | 966,14 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 89.705,63 | 50.700 | 0 | 32.870,48 | -17.829,52 | 0 |
| | 64611000 Erstattung Stromkosten | 7.628,55 | 8.500 | 0 | 9.401,93 | 901,93 | 0 |
| | 64613000 Erstattung Instandhaltungskosten | 384,35 | 500 | 0 | 459,68 | -40,32 | 0 |
| | 64615000 Schüleranteil Endgeräte | 1.612,52 | 0 | 0 | 2.125,00 | 2.125,00 | 0 |
| | 64616000 Leistungsentgelt Baureife | 435.920,00 | 470.000 | 0 | 40.000,00 | -430.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 551.470,40 | 279.660 | 0 | 491.082,68 | 211.422,81 | 0 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 31.650,43 | 32.200 | 0 | 119.978,47 | 87.778,47 | 0 |
| | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 109.631,42 | 88.160 | 0 | 194.943,18 | 106.783,31 | 0 |
| | 64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt. | 12.922,72 | 13.700 | 0 | 10.986,62 | -2.713,38 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern. | 191.868,97 | 12.100 | 0 | 27.750,92 | 15.650,92 | 0 |
| | 64872100 Erträge Papier Duales System | 175.058,47 | 100.000 | 0 | 113.745,86 | 13.745,86 | 0 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 30.338,39 | 33.500 | 0 | 23.677,63 | -9.822,37 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 756.654,64 | 597.984 | 0 | 620.400,59 | 22.416,59 | 0 |
| | 65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. | 4.285,00 | 11.284 | 0 | 0,00 | -11.284,00 | 0 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 481.873,51 | 474.000 | 0 | 523.467,15 | 49.467,15 | 0 |
| | 65450000 Ertrag Veräußerung GWG | 821,70 | 0 | 0 | 1.649,94 | 1.649,94 | 0 |
| | 65610000 Bußgelder | -38,45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| | 65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten | 26.935,80 | 14.000 | 0 | 21.430,60 | 7.430,60 | 0 |
| | 65621000 Stundungszinsen | 0,00 | 600 | 0 | 28,00 | -572,00 | 0 |
| | 65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| | 65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen | 184.694,79 | 35.000 | 0 | 1.348,00 | -33.652,00 | 0 |
| | 65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer | 2.200,00 | 500 | 0 | 5.532,98 | 5.032,98 | 0 |
| | 65626000 Vollstreckungsgebühren | 21.388,19 | 25.000 | 0 | 25.830,45 | 830,45 | 0 |

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 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften | 26.741,57 | 21.000 | 0 | 20.535,18 | -464,82 | 0 |
| | 65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge | 0,01 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV | 7.656,94 | 15.000 | 0 | 20.268,72 | 5.268,72 | 0 |
| | 65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 95,58 | 500 | 0 | 309,57 | -190,43 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 40.587,16 | 34.700 | 0 | 32.978,13 | -1.721,87 | 0 |
| | 66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen | 1.122,70 | 1.200 | 0 | 619,42 | -580,58 | 0 |
| | 66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich | 7.555,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung | 20.011,53 | 20.000 | 0 | 17.974,36 | -2.025,64 | 0 |
| | 66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung | 6.802,57 | 8.500 | 0 | 9.289,55 | 789,55 | 0 |
| | 66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich | 8,10 | 0 | 0 | 8,10 | 8,10 | 0 |
| | 66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen | 5.086,70 | 5.000 | 0 | 5.086,70 | 86,70 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.387.081,92 | 24.782.419 | 0 | 30.836.597,32 | 6.054.178,20 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -5.288.488,62 | -5.649.661 | 0 | -5.462.896,45 | 186.764,55 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -498.355,96 | -489.600 | 0 | -508.322,79 | -18.722,79 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -3.646.820,03 | -3.948.228 | 0 | -3.795.340,07 | 152.887,93 | 0 |
| | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -11.191,09 | -12.200 | 0 | -11.740,21 | 459,79 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -278.405,08 | -301.758 | 0 | -291.236,16 | 10.521,84 | 0 |
| | 70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte | -340,41 | 0 | 0 | -340,35 | -340,35 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -766.507,76 | -781.375 | 0 | -805.111,75 | -23.736,75 | 0 |
| | 70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte | -1.357,23 | 0 | 0 | -1.366,89 | -1.366,89 | 0 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | -85.511,06 | -116.500 | 0 | -49.438,23 | 67.061,77 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -731.118,94 | -668.700 | 0 | -671.132,08 | -2.432,08 | 0 |
| | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -536.814,50 | -485.100 | 0 | -567.431,19 | -82.331,19 | 0 |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | -194.304,44 | -183.600 | 0 | -103.700,89 | 79.899,11 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.796.002,52 | -7.086.391 | 0 | -6.771.978,81 | 314.411,71 | 0 |
| | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -90.120,53 | -70.430 | 0 | -47.424,78 | 23.005,22 | 0 |
| | 72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen | 0,00 | -38.700 | 0 | 0,00 | 38.700,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|-------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | -5,99 | -12.400 | 0 | -880,98 | 11.519,02 | 0 |
| | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden | -46.726,19 | -68.551 | 0 | -24.602,02 | 43.948,98 | 0 |
| | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | 11,92 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -684.909,96 | -675.559 | 0 | -737.817,12 | -62.258,12 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -171.163,99 | -254.475 | 0 | -270.673,30 | -16.198,30 | 0 |
| | 72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie | -129,71 | -5.000 | 0 | -2.099,51 | 2.900,49 | 0 |
| | 72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie | -29.135,94 | -30.300 | 0 | -34.892,40 | -4.592,40 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -498.492,71 | -527.376 | 0 | -475.328,58 | 52.047,42 | 0 |
| | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -174.633,14 | -176.924 | 0 | -112.082,80 | 64.841,20 | 0 |
| | 72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel- | -2.277,10 | -4.545 | 0 | -3.309,76 | 1.235,24 | 0 |
| | 72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim | -2.389,82 | -3.030 | 0 | -5.264,93 | -2.234,93 | 0 |
| | 72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen- | -1.643,99 | -2.060 | 0 | -363,15 | 1.696,85 | 0 |
| | 72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh | -100.034,43 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage | -35.266,00 | -2.300 | 0 | -3.188,65 | -888,65 | 0 |
| | 72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen | -904,06 | -3.600 | 0 | -3.347,41 | 252,59 | 0 |
| | 72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht. | -23.857,11 | -30.603 | 0 | -30.490,33 | 112,67 | 0 |
| | 72424000 Unterhaltung Kanalnetz | -129.916,43 | -141.804 | 0 | -111.733,29 | 30.070,71 | 0 |
| | 72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN | -75.639,52 | -50.500 | 0 | 0,00 | 50.500,00 | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -192.832,54 | -187.342 | 0 | -224.556,96 | -37.214,96 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -48.022,41 | -59.096 | 0 | -46.720,07 | 12.375,93 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -113.438,96 | -91.914 | 0 | -156.293,86 | -64.379,86 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -29.745,84 | -36.623 | 0 | -40.849,50 | -4.226,50 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -124.511,59 | -134.368 | 0 | -151.372,49 | -17.004,49 | 0 |
| | 72810200 Sachmittel GGS Alpen | -4.486,25 | -10.052 | 0 | -9.555,32 | 496,68 | 0 |
| | 72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule | -336,78 | -3.000 | 0 | -1.299,72 | 1.700,28 | 0 |
| | 72810260 Sachkosten offener Ganzttag | -2.344,36 | -3.000 | 0 | -2.761,07 | 238,93 | 0 |
| | 72810280 Musikalische Früherziehung | -3.000,00 | -3.060 | 0 | -3.000,00 | 60,00 | 0 |
| | 72810290 Landesprogramm Kultur und Schule | -1.840,00 | -3.000 | 0 | -1.220,00 | 1.780,00 | 0 |
| | 72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen | -5.115,46 | -10.106 | 0 | -6.095,86 | 4.010,14 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener 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 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -1.941.602,96 | -2.323.930 | 0 | -2.224.040,31 | 99.889,36 | 0 |
| | 72910100 Aufwendungen BgA Abfall | -60.059,85 | 0 | 0 | -30.758,05 | -30.758,05 | 0 |
| | 72911000 Schwimmunterricht | -12.960,00 | -13.394 | 0 | -12.960,00 | 434,00 | 0 |
| | 72912000 Entsorgungskosten | -419.571,50 | -536.388 | 0 | -435.361,09 | 101.026,42 | 0 |
| | 72912100 Entsorgung Papier Duales System | -5.793,26 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 72912200 Rückerstattung Altpapierverwertung | -22.850,68 | 0 | 0 | -25.650,13 | -25.650,13 | 0 |
| | 72916001 Umlage LINEG 7097 I | -1.191,96 | -1.224 | 0 | -1.743,14 | -519,14 | 0 |
| | 72916002 Umlage LINEG 7098 I | -8.390,87 | -24.482 | 0 | 1.982,42 | 26.464,42 | 0 |
| | 72916003 Umlage LINEG 7099 I | -1.683.416,55 | -1.500.000 | 0 | -1.488.293,33 | 11.706,67 | 0 |
| | 72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe | -25.198,00 | -27.114 | 0 | -27.114,00 | 0,00 | 0 |
| | 72916005 Umlage LINEG 9032 D | -22.058,00 | -20.141 | 0 | -20.817,32 | -675,98 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -179.732,05 | -199.000 | 0 | -173.396,42 | 25.603,58 | 0 |
| | 75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute | -165.385,21 | -174.000 | 0 | -168.101,70 | 5.898,30 | 0 |
| | 75171000 Zinsen Kassenkredite | -2.246,15 | -10.000 | 0 | -2.845,71 | 7.154,29 | 0 |
| | 75172000 Zinsen Verwahrentgelt | -591,69 | 0 | 0 | -2.449,01 | -2.449,01 | 0 |
| | 75991000 Gewerbesteuererstattung | -11.509,00 | -15.000 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -12.151.318,70 | -13.263.660 | 0 | -13.492.483,56 | -228.823,56 | 0 |
| | 73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land | -268,42 | 0 | 0 | -357,90 | -357,90 | 0 |
| | 73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem. | -3.451,63 | -3.060 | 0 | -3.334,68 | -274,68 | 0 |
| | 73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck | -27.950,00 | -30.000 | 0 | -27.932,00 | 2.068,00 | 0 |
| | 73131000 Verbandsumlagen | -22.385,99 | -15.000 | 0 | -24.393,75 | -9.393,75 | 0 |
| | 73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge | -3.120,98 | -4.000 | 0 | -1.596,81 | 2.403,19 | 0 |
| | 73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge | -64.482,28 | -74.000 | 0 | -64.537,77 | 9.462,23 | 0 |
| | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U. | -3.965,00 | -8.500 | 0 | -4.850,01 | 3.649,99 | 0 |
| | 73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat | -9.734,98 | -20.000 | 0 | -17.860,14 | 2.139,86 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -378.550,65 | -397.100 | 0 | -359.529,03 | 37.570,97 | 0 |
| | 73380000 Bildungspaket | -2.223,26 | -35.000 | 0 | -73.345,00 | -38.345,00 | 0 |
| | 73390000 Sonstige soziale Leistungen | -25,60 | -1.000 | 0 | -131,98 | 868,02 | 0 |
| | 73391000 Laufende Leistungen | -198.545,91 | -215.000 | 0 | -391.710,75 | -176.710,75 | 0 |
| | 73393000 Krankenhilfe | -130.182,91 | -200.000 | 0 | -109.006,50 | 90.993,50 | 0 |
| | 73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten | -710,80 | -1.000 | 0 | -528,00 | 472,00 | 0 |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | -584.155,61 | -454.000 | 0 | -792.900,76 | -338.900,76 | 0 |
| | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land | -186.623,00 | -191.000 | 0 | -188.867,00 | 2.133,00 | 0 |
| | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | -52.701,00 | -52.701,00 | 0 |
| | 73721000 Allgemeine Kreisumlage | -6.645.894,00 | -7.055.000 | 0 | -6.875.221,00 | 179.779,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|-----------------------|--------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtumlage | -3.845.131,88 | -4.555.000 | 0 | -4.480.731,28 | 74.268,72 | 0 |
| | 73910000 Sonstige Transferaufwendungen | -43.915,80 | -5.000 | 0 | -22.948,20 | -17.948,20 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -837.296,34 | -967.174 | 0 | -991.695,76 | -24.521,99 | 0 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | -13.125,12 | -14.000 | 0 | -10.650,49 | 3.349,51 | 0 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -61.545,42 | -79.840 | 0 | -92.305,58 | -12.465,58 | 0 |
| | 74121000 Fortbildungsbudget BBM | -8.201,35 | -5.000 | 0 | -5.128,25 | -128,25 | 0 |
| | 74122000 Fortbildungsbudget FB1 | -3.970,50 | -4.000 | 0 | -6.461,01 | -2.461,01 | 0 |
| | 74123000 Fortbildungsbudget FB2 | -4.952,40 | -6.520 | 0 | -2.905,50 | 3.614,50 | 0 |
| | 74124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung | -309,40 | -6.000 | 0 | 0,00 | 6.000,00 | 0 |
| | 74125000 Fortbildungsbudget FB3 | -331,45 | -3.750 | 0 | -637,47 | 3.112,53 | 0 |
| | 74126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof | -4.874,20 | -4.750 | 0 | -2.630,74 | 2.119,26 | 0 |
| | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -151.959,06 | -177.660 | 0 | -179.506,08 | -1.846,08 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -63.687,88 | -83.864 | 0 | -171.880,52 | -88.016,75 | 0 |
| | 74221000 Miete für Kopierer und Drucker | -17.364,79 | -13.050 | 0 | -14.437,75 | -1.387,75 | 0 |
| | 74222000 MietenBgAAbfall | -4.025,11 | 0 | 0 | -3.729,04 | -3.729,04 | 0 |
| | 74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit | -759,36 | -2.500 | 0 | -1.309,47 | 1.190,53 | 0 |
| | 74250000 Aufwendungen für das Archiv | -899,26 | -800 | 0 | -699,07 | 100,93 | 0 |
| | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl. | -5.961,25 | -10.500 | 0 | -7.852,80 | 2.647,20 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -211.709,76 | -214.240 | 0 | -210.395,93 | 3.844,07 | 0 |
| | 74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -15.191,98 | -5.000 | 0 | -2.785,44 | 2.214,56 | 0 |
| | 74310400 Bürobedarf und Kopierkosten | -6.619,35 | -5.000 | 0 | -8.232,84 | -3.232,84 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -229.451,80 | -262.100 | 0 | -240.888,17 | 21.211,83 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -20.086,17 | -53.000 | 0 | -14.150,68 | 38.849,32 | 0 |
| | 74890000 Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen | 0,00 | -100 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| | 74891001 Aufwand aus Bankgebühren | -411,42 | -500 | 0 | -369,03 | 130,97 | 0 |
| | 74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel | -3.362,30 | -6.500 | 0 | -6.242,89 | 257,11 | 0 |
| | 74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen | -8.497,01 | -8.500 | 0 | -8.497,01 | 2,99 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.983.957,17 | -27.834.585 | 0 | -27.563.583,08 | 271.002,21 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.403.124,75 | -3.052.166 | 0 | 3.273.014,24 | 6.325.180,41 | 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.700.215,77 | 14.444.800 | 0 | 4.926.722,23 | -9.518.077,77 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 1.332.632,17 | 13.054.800 | 0 | 3.534.468,29 | -9.520.331,71 | 0 |
| | 68110200 Allgemeine Investitionspauschale | 985.584,62 | 1.027.300 | 0 | 1.027.303,94 | 3,94 | 0 |
| | 68110500 Schulpauschale | 300.000,00 | 300.000 | 0 | 300.000,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|---------------------|--------------------------|---|---------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 68110900 Sportpauschale | 60.000,00 | 60.000 | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 21.998,98 | 2.700 | 0 | 4.950,00 | 2.250,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.213.418,62 | 0 | 0 | 1.101.083,43 | 1.101.083,43 | 0 |
| | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 3.161.123,66 | 0 | 0 | 1.101.083,43 | 1.101.083,43 | 0 |
| | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm. | 52.294,96 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.024.922,34 | 380.561 | 0 | 553.762,72 | 173.201,72 | 0 |
| | 68811000 Kanalanschlussbeiträge | 140.217,55 | 132.165 | 0 | 99.988,68 | -32.176,32 | 0 |
| | 68812000 Erschließungsbeiträge | 647.695,52 | 225.396 | 0 | 379.875,84 | 154.479,84 | 0 |
| | 68813000 Ablösung Stellplatzverpflichtung | 7.158,08 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 68814000 Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse | 0,00 | 3.000 | 0 | 0,00 | -3.000,00 | 0 |
| | 68817000 Ausgleichsbeiträge f. Eingriffe in Natur u. Landsch. | 229.851,19 | 20.000 | 0 | 73.898,20 | 53.898,20 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.938.556,73 | 14.825.361 | 0 | 6.581.568,38 | -8.243.792,62 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -446.081,78 | -3.184.146 | 0 | -771.544,98 | 2.412.601,02 | 0 |
| | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | -440.398,22 | -3.184.146 | 0 | -771.544,98 | 2.412.601,02 | 0 |
| | 78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken | -5.683,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.213.057,96 | -15.132.793 | 0 | -8.988.811,90 | 6.143.981,10 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -3.751.092,86 | -12.970.484 | 0 | -7.788.035,27 | 5.182.448,73 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -1.422.704,34 | -2.152.309 | 0 | -1.200.776,63 | 951.532,37 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -39.260,76 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -365.397,31 | -908.540 | 0 | -697.632,67 | 210.907,33 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -251.689,66 | -668.552 | 0 | -540.701,91 | 127.850,09 | 0 |
| | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -113.707,65 | -239.988 | 0 | -156.930,76 | 83.057,24 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 |
| | 78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -51.190,76 | -417.000 | 0 | -129.592,86 | 287.407,14 | 0 |
| | 78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un | 0,00 | -306.600 | 0 | -33.569,75 | 273.030,25 | 0 |
| | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | -51.190,76 | -110.400 | 0 | -96.023,11 | 14.376,89 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermäch- tigungsüber- 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 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.075.727,81 | -19.642.479 | 0 | -10.588.582,41 | 9.053.896,59 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 862.828,92 | -4.817.118 | 0 | -4.007.014,03 | 810.103,97 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 2.265.953,67 | -7.869.284 | 0 | -733.999,79 | 7.135.284,38 | 0 |
| 33 | + Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 4.817.118 | 0 | 4.000.000,00 | -817.118,00 | 0 |
| | 69270000 Darlehen vom Kreditmarkt | 0,00 | 4.817.118 | 0 | 4.000.000,00 | -817.118,00 | 0 |
| 34 | + Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 3.862.166 | 0 | 0,00 | -3.862.166,00 | 0 |
| | 69371000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst | 0,00 | 3.862.166 | 0 | 0,00 | -3.862.166,00 | 0 |
| 35 | - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -756.295,40 | -810.000 | 0 | -767.293,80 | 42.706,20 | 0 |
| | 79279500 Tilgung Darlehen Kreditinstitute | -756.295,40 | -810.000 | 0 | -767.293,80 | 42.706,20 | 0 |
| 36 | - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | -5.000.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti | -5.000.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -5.756.295,40 | 7.869.284 | 0 | 3.232.706,20 | -4.636.577,80 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -3.490.341,73 | -0 | 0 | 2.498.706,41 | 2.498.706,58 | 0 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 4.541.421,23 | 0 | 0 | 1.107.477,93 | 1.107.477,93 | 0 |
| | 82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 4.541.421,23 | 0 | 0 | 1.107.477,93 | 1.107.477,93 | 0 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 56.398,43 | 0 | 0 | -26.689,70 | -26.689,70 | 0 |
| | 67910000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 54.735,62 | 0 | 0 | 27.294,05 | 27.294,05 | 0 |
| | 67910001 Sonst.nicht HHw.Einz - Klärungsbestand | -25,00 | 0 | 0 | 25,00 | 25,00 | 0 |
| | 67910009 Haushaltsunwirksame Einzahlungen FISTL9999 | 0,00 | 0 | 0 | 2.138,45 | 2.138,45 | 0 |
| | 67914030 DG Übergel.Unterhaltsansprüche | 524,99 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 67914040 DG Ersatzl.v.Soz.hilfeträgern | 9.287,42 | 0 | 0 | 5.368,03 | 5.368,03 | 0 |
| | 67914110 DG Kosteners./-beitr.a.v.E. | 1.534,88 | 0 | 0 | 1.896,03 | 1.896,03 | 0 |
| | 67914190 DG Rückz.gew. Hilfen | 2.188,72 | 0 | 0 | 2.354,83 | 2.354,83 | 0 |
| | 67914510 DG Kostenbeitr./Awersatz | 3.625,30 | 0 | 0 | 1.809,98 | 1.809,98 | 0 |
| | 67914511 DG Ersatzl.Unterh.pflichtiger | 11.883,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 67914512 DG Ersatzl.v.Soz.hilfeträgern | 489,00 | 0 | 0 | 108,85 | 108,85 | 0 |
| | 67914590 DG Rückz.gew. Hilfen | 4.163,97 | 0 | 0 | 10.489,01 | 10.489,01 | 0 |
| | 67914591 DG Rückz.Pflegewohnngeld | 10.300,45 | 0 | 0 | 3.118,14 | 3.118,14 | 0 |
| | 67914592 DG Rückz.Hilfe zur Pflege i.v.E. | 28.084,31 | 0 | 0 | 6.070,51 | 6.070,51 | 0 |
| | 67914595 DG Rückz.Hilfe zur Pflege i.v.E.Ü65 | 172,99 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-------------|---|---------------------|--------------------------|---|---------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 67914597 Rückz.Hilfe zur Pflege i.E.Ü65 | 701,92 | 0 | 0 | 574,26 | 574,26 | 0 |
| | 67918806 DG Gewerbezentralregister | 162,40 | 0 | 0 | 313,48 | 313,48 | 0 |
| | 67918815 DG Betriebskasse | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| | 67918822 DG Verschiedenes | 4.398,90 | 0 | 0 | 3.622,50 | 3.622,50 | 0 |
| | 67918823 DG Fischereiabgaben | 912,00 | 0 | 0 | 904,00 | 904,00 | 0 |
| | 67918824 DG Führungszeugnisse | 4.360,20 | 0 | 0 | 4.407,60 | 4.407,60 | 0 |
| | 67918825 DG Führerscheine | 4.820,10 | 0 | 0 | 6.529,70 | 6.529,70 | 0 |
| | 67918840 Erhöhung Bestand Schulgirokonten | 17.336,30 | 0 | 0 | -15.196,47 | -15.196,47 | 0 |
| | 67919850 Lohn-/Gehaltsvorschüsse | 3.124,36 | 0 | 0 | 2.920,62 | 2.920,62 | 0 |
| | 67920000 Mehrwertsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 17.296,62 | 17.296,62 | 0 |
| | 67998888 Sonst nicht HHw.Einz-Klärungsbestand phinAVV | 238.774,14 | 0 | 0 | 477.339,28 | 477.339,28 | 0 |
| | 77910000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen | -130,24 | 0 | 0 | -379,67 | -379,67 | 0 |
| | 77910009 Haushaltsunwirksame Auszahlungen | -20.900,00 | 0 | 0 | -20.169,74 | -20.169,74 | 0 |
| | 77914030 DG Übergel.Unterhaltsansprüche | -262,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 77914040 DG Ersatzl.v.Soz.hilfeträgern | -2.155,00 | 0 | 0 | -11.751,55 | -11.751,55 | 0 |
| | 77914110 DG Kosteners./-beitr.a.v.E. | 0,00 | 0 | 0 | -3.430,91 | -3.430,91 | 0 |
| | 77914170 DG Ersatzleistungen a.v.E. | -50,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 77914190 DG Rückz.gew. Hilfen | -1.952,69 | 0 | 0 | -2.235,49 | -2.235,49 | 0 |
| | 77914510 DG Kostenbeitr./Awersatz | 0,00 | 0 | 0 | -5.435,28 | -5.435,28 | 0 |
| | 77914511 DG Ersatzl.Unterh.pflichtiger | -15.047,55 | 0 | 0 | -6.500,00 | -6.500,00 | 0 |
| | 77914512 DG Ersatzl.v.Soz.hilfeträgern | -489,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 77914590 DG Rückz.gew. Hilfen | -4.163,97 | 0 | 0 | -10.489,01 | -10.489,01 | 0 |
| | 77914591 VB Rückz.Pflegewohngeld | -16.261,01 | 0 | 0 | -3.118,14 | -3.118,14 | 0 |
| | 77914592 VB Rückz.Hilfe zur Pflege i.v.E. | -37.721,94 | 0 | 0 | -5.334,18 | -5.334,18 | 0 |
| | 77914597 VB Rückz.Hilfe zur Pflege i.v.E. Ü65 | -701,92 | 0 | 0 | -574,26 | -574,26 | 0 |
| | 77918806 DG Gewerbezentralregister | -121,80 | 0 | 0 | -243,60 | -243,60 | 0 |
| | 77918815 DG Betriebskasse | 0,00 | 0 | 0 | -100,00 | -100,00 | 0 |
| | 77918822 DG Verschiedenes | -4.398,90 | 0 | 0 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0 |
| | 77918823 DG Fischereiabgaben | -784,00 | 0 | 0 | -1.004,00 | -1.004,00 | 0 |
| | 77918824 DG Führungszeugnisse | -4.126,20 | 0 | 0 | -4.383,60 | -4.383,60 | 0 |
| | 77918825 DG Führerscheine | -3.160,60 | 0 | 0 | -8.143,30 | -8.143,30 | 0 |
| | 77919850 Lohn-/Gehaltsvorschüsse | -2.080,97 | 0 | 0 | -3.155,49 | -3.155,49 | 0 |
| | 77920000 Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | -10.399,05 | -10.399,05 | 0 |
| | 77920001 Erwerbsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 2.251,42 | 2.251,42 | 0 |
| | 77998888 Sonst nicht HHw.Ausz-Klärungsbestand phinAVV | -230.649,58 | 0 | 0 | -488.578,32 | -488.578,32 | 0 |
| 41 = | Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 1.107.477,93 | -0 | 0 | 3.579.494,64 | 3.579.494,81 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|-------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2021 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 | 245.991,70 | 178.837 | 0 | 289.364,31 | 110.527,12 | 0 |
| | 41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund | 11.030,00 | 26.040 | 0 | 11.200,00 | -14.840,00 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 27.507,80 | 22.507,80 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 56.862,72 | 0 | 0 | 52.061,76 | 52.061,76 | 0 |
| | 41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | -500,00 | 0 |
| | 41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber. | 39.267,93 | 22.000 | 0 | 43.984,41 | 21.984,41 | 0 |
| | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 2.875,04 | 2.875 | 0 | 2.875,04 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 128.013,58 | 118.185 | 0 | 149.224,62 | 31.040,11 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen | 165,97 | 166 | 0 | 165,96 | 0,00 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 2.776,46 | 4.072 | 0 | 2.344,72 | -1.726,96 | 0 |
| | 41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.187,27 | 1.500 | 0 | 3.118,17 | 1.618,17 | 0 |
| | 43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 732,22 | 0 | 0 | 1.697,12 | 1.697,12 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 1.168,00 | 1.250 | 0 | 1.144,00 | -106,00 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 287,05 | 250 | 0 | 277,05 | 27,05 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 591.667,67 | 578.500 | 0 | 135.961,66 | -442.538,34 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 15.702,72 | 14.300 | 0 | 16.628,04 | 2.328,04 | 0 |
| | 44111000 Mieten Amalien-Galerie | 80.082,57 | 82.000 | 0 | 79.195,29 | -2.804,71 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 2.091,98 | 500 | 0 | 1.058,04 | 558,04 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 37.870,40 | 11.700 | 0 | 19.080,29 | 7.380,29 | 0 |
| | 44616000 Leistungsentgelt Baureife | 455.920,00 | 470.000 | 0 | 20.000,00 | -450.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.924,68 | 2.100 | 0 | 3.632,07 | 1.532,07 | 0 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 0,00 | 0 | 0 | 196,41 | 196,41 | 0 |
| | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern. | 955,65 | 100 | 0 | 556,34 | 456,34 | 0 |
| | 44871000 Hebegebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-------------|--|---------------------|--------------------------|---|---------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 3.969,03 | 2.000 | 0 | 2.879,32 | 879,32 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.822.039,14 | 52.784 | 0 | 1.695.469,95 | 1.642.685,95 | 0 |
| | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge | 4.285,00 | 11.284 | 0 | 0,00 | -11.284,00 | 0 |
| | 45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen | 1.949,37 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken | 588,86 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland | 844.467,08 | 0 | 0 | 668.742,64 | 668.742,64 | 0 |
| | 45410002 Erträge Veräußerung Gegenstände Umlaufve | 1.457.312,54 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro | 20.090,63 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45450000 Ertrag Veräußerung GWG | 821,70 | 0 | 0 | 1.649,94 | 1.649,94 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -10.838,86 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45610000 Bußgelder | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45621000 Stundungszinsen | 28,00 | 500 | 0 | 469,00 | -31,00 | 0 |
| | 45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer | 4.850,00 | 500 | 0 | 7.550,00 | 7.050,00 | 0 |
| | 45626000 Vollstreckungsgebühren | 23.365,70 | 25.000 | 0 | 27.468,81 | 2.468,81 | 0 |
| | 45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge | 0,01 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 31,91 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV | 7.657,74 | 15.000 | 0 | 20.270,42 | 5.270,42 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 163,78 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen | 321.020,00 | 0 | 0 | 717.090,00 | 717.090,00 | 0 |
| | 45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst. | 113.338,00 | 0 | 0 | 238.808,00 | 238.808,00 | 0 |
| | 45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht. | 32.805,13 | 0 | 0 | 13.106,06 | 13.106,06 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 102,55 | 500 | 0 | 315,08 | -184,92 | 0 |
| | 45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen | 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 | 3.666.810,46 | 813.721 | 0 | 2.127.546,16 | 1.313.824,97 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -2.774.827,75 | -3.209.803 | 0 | -2.852.667,14 | 357.135,86 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -266.002,84 | -287.835 | 0 | -248.099,68 | 39.735,32 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|---------------|--------------------------|---|---------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.682.805,26 | -1.898.668 | 0 | -1.760.292,62 | 138.375,38 | 0 |
| | 50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -6.386,27 | -7.200 | 0 | -7.276,25 | -76,25 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -131.746,94 | -144.679 | 0 | -139.797,77 | 4.881,23 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -356.518,21 | -369.421 | 0 | -377.419,30 | -7.998,30 | 0 |
| | 50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch. | -76.500,23 | -108.000 | 0 | -42.094,52 | 65.905,48 | 0 |
| | 50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen | -197.431,00 | -319.000 | 0 | -223.578,00 | 95.422,00 | 0 |
| | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung | -57.437,00 | -75.000 | 0 | -54.109,00 | 20.891,00 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -554.003,60 | -761.700 | 0 | -757.081,59 | 4.618,41 | 0 |
| | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse | -561.971,41 | -485.100 | 0 | -485.654,89 | -554,89 | 0 |
| | 51410000 Beihilfen, Unterstütz.f.Versorgungsempf. | -197.116,94 | -183.600 | 0 | -99.815,70 | 83.784,30 | 0 |
| | 51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf. | 161.132,71 | -25.000 | 0 | -119.209,00 | -94.209,00 | 0 |
| | 51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger | 43.952,04 | -68.000 | 0 | -52.402,00 | 15.598,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -647.099,52 | -711.457 | 0 | -617.626,44 | 93.830,56 | 0 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen | -1.558,85 | -8.000 | 0 | 0,00 | 8.000,00 | 0 |
| | 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen | -5,99 | -10.000 | 0 | -880,98 | 9.119,02 | 0 |
| | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem. | -40.928,77 | -61.818 | 0 | 0,00 | 61.818,00 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -109.597,27 | -92.920 | 0 | -80.983,92 | 11.936,08 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -32.931,30 | -48.615 | 0 | -23.904,87 | 24.710,13 | 0 |
| | 52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie | -129,71 | -5.000 | 0 | -2.217,69 | 2.782,31 | 0 |
| | 52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie | -27.527,16 | -30.300 | 0 | -34.924,08 | -4.624,08 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -115.749,15 | -110.809 | 0 | -139.788,60 | -28.979,60 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | -10.559,22 | -11.848 | 0 | -9.220,77 | 2.627,23 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -19.579,46 | -27.301 | 0 | -26.429,89 | 871,11 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -12.940,47 | -10.808 | 0 | -12.081,53 | -1.273,53 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -15.114,50 | -14.100 | 0 | -7.407,12 | 6.692,88 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -260.477,67 | -279.938 | 0 | -279.786,99 | 151,01 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -323.738,23 | -321.500 | 0 | -280.360,85 | 41.139,12 | 0 |
| | 57110001 Abschreibungen manuell | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -7.704,57 | -8.232 | 0 | -7.918,43 | 313,47 | 0 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -946,26 | 0 | 0 | -1.199,91 | -1.199,91 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -102.868,39 | -106.850 | 0 | -110.415,29 | -3.564,82 | 0 |
| | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | -11.518,68 | -11.151 | 0 | -13.047,88 | -1.896,46 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -97.634,34 | -101.571 | 0 | -99.711,12 | 1.860,27 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -50.438,40 | -52.695 | 0 | -48.724,98 | 3.969,81 | 0 |
| | 57119500 Außerplanmäßige AfA | -28.167,76 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl. | -23.507,74 | -40.000 | 0 | 865,62 | 40.865,62 | 0 |
| | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | -952,09 | -1.000 | 0 | -208,86 | 791,14 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -8.451,65 | -8.060 | 0 | -31.520,04 | -23.460,04 | 0 |
| | 53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein. | -3.451,63 | -3.060 | 0 | -3.334,68 | -274,68 | 0 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | -5.000,02 | -5.000 | 0 | -28.185,36 | -23.185,36 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -560.471,59 | -557.160 | 0 | -526.399,40 | 30.760,60 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -71.921,70 | -63.240 | 0 | -53.201,82 | 10.038,18 | 0 |
| | 54121000 Fortbildungsbudget BBM | -8.691,35 | -5.000 | 0 | -4.638,25 | 361,75 | 0 |
| | 54122000 Fortbildungsbudget FB1 | -3.970,50 | -4.000 | 0 | -6.461,01 | -2.461,01 | 0 |
| | 54123000 Fortbildungsbudget FB2 | -2.772,40 | -6.520 | 0 | -3.205,50 | 3.314,50 | 0 |
| | 54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung | -309,40 | -6.000 | 0 | 0,00 | 6.000,00 | 0 |
| | 54125000 Fortbildungsbudget FB3 | -706,45 | -3.750 | 0 | -637,47 | 3.112,53 | 0 |
| | 54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof | -4.874,20 | -4.750 | 0 | -2.975,84 | 1.774,16 | 0 |
| | 54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit | -123.804,20 | -138.000 | 0 | -140.869,40 | -2.869,40 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -5.001,58 | -5.000 | 0 | -5.624,89 | -624,89 | 0 |
| | 54221000 Miete für Kopierer und Drucker | -11.331,31 | -7.650 | 0 | -7.872,28 | -222,28 | 0 |
| | 54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit | -763,69 | -2.500 | 0 | -1.315,89 | 1.184,11 | 0 |
| | 54250000 Aufwendungen für das Archiv | -899,26 | -800 | 0 | -699,07 | 100,93 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -139.647,00 | -131.600 | 0 | -122.190,76 | 9.409,24 | 0 |
| | 54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -15.191,98 | -3.000 | 0 | -2.785,44 | 214,56 | 0 |
| | 54310400 Bürobedarf und Kopierkosten | -7.066,71 | -5.000 | 0 | -8.152,40 | -3.152,40 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -89.522,71 | -99.000 | 0 | -91.495,73 | 7.504,27 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -4.445,41 | -6.000 | 0 | -8.949,66 | -2.949,66 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 1.393,79 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -11,86 | 0 | 0 | -19,41 | -19,41 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen | 0,00 | -100 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren | -411,42 | -500 | 0 | -369,03 | 130,97 | 0 |
| | 54910000 Verfügungsmittel | -3.528,19 | -6.500 | 0 | -6.008,67 | 491,33 | 0 |
| | 54920000 Fraktionszuwendungen | -8.497,01 | -8.500 | 0 | -8.497,01 | 2,99 | 0 |
| | 54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen | -19.820,00 | -31.250 | 0 | -24.798,00 | 6.452,00 | 0 |
| | 54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen | -1.393,79 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -37.283,26 | -18.500 | 0 | -25.631,87 | -7.131,87 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.868.592,34 | -5.569.680 | 0 | -5.065.655,46 | 504.024,51 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.201.781,88 | -4.755.959 | 0 | -2.938.109,30 | 1.817.849,48 | 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) | -1.201.781,88 | -4.755.959 | 0 | -2.938.109,30 | 1.817.849,48 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv | 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) | -1.201.781,88 | -4.755.959 | 0 | -2.938.109,30 | 1.817.849,48 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 246.921,22 | 275.000 | 0 | 270.913,96 | -4.086,04 | 0 |
| | 48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 246.921,22 | 275.000 | 0 | 270.913,96 | -4.086,04 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -113.079,82 | -127.400 | 0 | -125.316,12 | 2.083,88 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -113.079,82 | -127.400 | 0 | -125.316,12 | 2.083,88 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.067.940,48 | -4.608.359 | 0 | -2.792.511,46 | 1.815.847,32 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.067.940,48 | -4.608.359 | 0 | -2.792.511,46 | 1.815.847,32 | 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 |
|----------|--|-------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 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 | 54.872,07 | 53.540 | 0 | 82.821,90 | 29.281,90 | 0 |
| | 61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 11.030,00 | 26.040 | 0 | 11.200,00 | -14.840,00 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 27.507,80 | 22.507,80 | 0 |
| | 61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | -500,00 | 0 |
| | 61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be. | 38.842,07 | 22.000 | 0 | 44.114,10 | 22.114,10 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.507,07 | 1.500 | 0 | 2.997,04 | 1.497,04 | 0 |
| | 63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14,02 | 0 | 0 | 1.697,12 | 1.697,12 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 1.216,00 | 1.250 | 0 | 1.074,00 | -176,00 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 277,05 | 250 | 0 | 225,92 | -24,08 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 550.064,38 | 578.500 | 0 | 153.485,21 | -425.014,79 | 0 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 15.397,32 | 14.300 | 0 | 15.832,59 | 1.532,59 | 0 |
| | 64111000 Mieten Amalien-Galerie | 80.059,64 | 82.000 | 0 | 79.245,29 | -2.754,71 | 0 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 2.091,98 | 500 | 0 | 1.047,04 | 547,04 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.595,44 | 11.700 | 0 | 17.360,29 | 5.660,29 | 0 |
| | 64616000 Leistungsentgelt Baureife | 435.920,00 | 470.000 | 0 | 40.000,00 | -430.000,00 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.799,65 | 2.100 | 0 | 3.184,75 | 1.084,75 | 0 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 0,00 | 0 | 0 | 196,41 | 196,41 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern. | 1.504,25 | 100 | 0 | 556,34 | 456,34 | 0 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 4.295,40 | 2.000 | 0 | 2.432,00 | 432,00 | 0 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 36.447,42 | 52.784 | 0 | 53.619,66 | 835,66 | 0 |
| | 65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk. | 4.285,00 | 11.284 | 0 | 0,00 | -11.284,00 | 0 |
| | 65450000 Ertrag Veräußerung GWG | 821,70 | 0 | 0 | 1.649,94 | 1.649,94 | 0 |
| | 65621000 Stundungszinsen | 0,00 | 500 | 0 | 28,00 | -472,00 | 0 |
| | 65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer | 2.200,00 | 500 | 0 | 5.532,98 | 5.032,98 | 0 |
| | 65626000 Vollstreckungsgebühren | 21.388,19 | 25.000 | 0 | 25.830,45 | 830,45 | 0 |
| | 65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge | 0,01 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV | 7.656,94 | 15.000 | 0 | 20.268,72 | 5.268,72 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|--|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 95,58 | 500 | 0 | 309,57 | -190,43 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 648.690,59 | 688.424 | 0 | 296.108,56 | -392.315,44 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.572.579,61 | -2.815.803 | 0 | -2.636.228,12 | 179.574,88 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -296.956,94 | -287.835 | 0 | -280.171,79 | 7.663,21 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.703.615,97 | -1.898.668 | 0 | -1.787.178,68 | 111.489,32 | 0 |
| | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -6.431,32 | -7.200 | 0 | -7.227,69 | -27,69 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -131.746,94 | -144.679 | 0 | -139.797,77 | 4.881,23 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -356.518,21 | -369.421 | 0 | -377.419,30 | -7.998,30 | 0 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | -77.310,23 | -108.000 | 0 | -44.432,89 | 63.567,11 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -731.118,94 | -668.700 | 0 | -671.132,08 | -2.432,08 | 0 |
| | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -536.814,50 | -485.100 | 0 | -567.431,19 | -82.331,19 | 0 |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | -194.304,44 | -183.600 | 0 | -103.700,89 | 79.899,11 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -644.375,88 | -711.457 | 0 | -647.318,80 | 64.138,20 | 0 |
| | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -1.558,85 | -8.000 | 0 | 0,00 | 8.000,00 | 0 |
| | 72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | -5,99 | -10.000 | 0 | -880,98 | 9.119,02 | 0 |
| | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden | -38.790,92 | -61.818 | 0 | -21.695,28 | 40.122,72 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -87.765,35 | -92.920 | 0 | -105.260,86 | -12.340,86 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -33.521,10 | -48.615 | 0 | -28.750,64 | 19.864,36 | 0 |
| | 72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie | -129,71 | -5.000 | 0 | -2.099,51 | 2.900,49 | 0 |
| | 72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie | -29.135,94 | -30.300 | 0 | -34.892,40 | -4.592,40 | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -117.543,18 | -110.809 | 0 | -134.196,86 | -23.387,86 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -10.183,75 | -11.848 | 0 | -9.423,66 | 2.424,34 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -31.585,49 | -27.301 | 0 | -24.602,71 | 2.698,29 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -12.417,43 | -10.808 | 0 | -12.288,89 | -1.480,89 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -16.636,23 | -14.100 | 0 | -2.615,67 | 11.484,33 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -265.101,94 | -279.938 | 0 | -270.611,34 | 9.326,66 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -13.451,65 | -8.060 | 0 | -26.520,04 | -18.460,04 | 0 |
| | 73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem. | -3.451,63 | -3.060 | 0 | -3.334,68 | -274,68 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------------------|--------------------------|---|----------------------|--|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -10.000,02 | -5.000 | 0 | -23.185,36 | -18.185,36 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -502.587,26 | -525.910 | 0 | -506.398,88 | 19.511,12 | 0 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -53.413,89 | -63.240 | 0 | -73.721,74 | -10.481,74 | 0 |
| | 74121000 Fortbildungsbudget BBM | -8.201,35 | -5.000 | 0 | -5.128,25 | -128,25 | 0 |
| | 74122000 Fortbildungsbudget FB1 | -3.970,50 | -4.000 | 0 | -6.461,01 | -2.461,01 | 0 |
| | 74123000 Fortbildungsbudget FB2 | -4.952,40 | -6.520 | 0 | -2.905,50 | 3.614,50 | 0 |
| | 74124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung | -309,40 | -6.000 | 0 | 0,00 | 6.000,00 | 0 |
| | 74125000 Fortbildungsbudget FB3 | -331,45 | -3.750 | 0 | -637,47 | 3.112,53 | 0 |
| | 74126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof | -4.874,20 | -4.750 | 0 | -2.630,74 | 2.119,26 | 0 |
| | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -122.470,40 | -138.000 | 0 | -140.417,85 | -2.417,85 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -5.107,86 | -5.000 | 0 | -5.378,47 | -378,47 | 0 |
| | 74221000 Miete für Kopierer und Drucker | -11.331,31 | -7.650 | 0 | -7.872,28 | -222,28 | 0 |
| | 74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit | -759,36 | -2.500 | 0 | -1.309,47 | 1.190,53 | 0 |
| | 74250000 Aufwendungen für das Archiv | -899,26 | -800 | 0 | -699,07 | 100,93 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -164.416,45 | -150.100 | 0 | -139.520,78 | 10.579,22 | 0 |
| | 74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -15.191,98 | -3.000 | 0 | -2.785,44 | 214,56 | 0 |
| | 74310400 Bürobedarf und Kopierkosten | -6.619,35 | -5.000 | 0 | -8.232,84 | -3.232,84 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -85.115,27 | -99.000 | 0 | -91.495,73 | 7.504,27 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -2.352,10 | -6.000 | 0 | -2.093,31 | 3.906,69 | 0 |
| | 74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen | 0,00 | -100 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| | 74891001 Aufwand aus Bankgebühren | -411,42 | -500 | 0 | -369,03 | 130,97 | 0 |
| | 74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel | -3.362,30 | -6.500 | 0 | -6.242,89 | 257,11 | 0 |
| | 74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen | -8.497,01 | -8.500 | 0 | -8.497,01 | 2,99 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.464.113,34 | -4.729.930 | 0 | -4.487.597,92 | 242.332,08 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.815.422,75 | -4.041.506 | 0 | -4.191.489,36 | -149.983,36 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -9.850,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | -9.850,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.204.468,62 | 0 | 0 | 1.101.083,43 | 1.101.083,43 | 0 |
| | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 3.161.123,66 | 0 | 0 | 1.101.083,43 | 1.101.083,43 | 0 |
| | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm. | 43.344,96 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|---|---------------------|--|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 3.194.618,62 | 0 | 0 | 1.101.083,43 | 1.101.083,43 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -398.350,12 | -3.153.646 | 0 | -587.021,85 | 2.566.624,15 | 0 |
| | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | -392.666,56 | -3.153.646 | 0 | -587.021,85 | 2.566.624,15 | 0 |
| | 78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken | -5.683,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -277.890,71 | -205.000 | 0 | -114.330,72 | 90.669,28 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -259.981,49 | -205.000 | 0 | -114.330,72 | 90.669,28 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -17.909,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -143.257,98 | -276.997 | 0 | -206.928,35 | 70.068,65 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -105.365,13 | -258.497 | 0 | -179.486,87 | 79.010,13 | 0 |
| | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -37.892,85 | -18.500 | 0 | -27.441,48 | -8.941,48 | 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) | -819.498,81 | -3.635.643 | 0 | -908.280,92 | 2.727.362,08 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.375.119,81 | -3.635.643 | 0 | 192.802,51 | 3.828.445,51 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 0 | 512,50 | 12,50 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 0,00 | 500 | 0 | 512,50 | 12,50 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 0 | 512,50 | 12,50 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -56.155,74 | -55.833 | 0 | -56.488,50 | -655,50 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -36.972,56 | -36.480 | 0 | -36.955,97 | -475,97 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -15.165,54 | -15.167 | 0 | -15.424,37 | -257,37 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -1.195,74 | -1.176 | 0 | -1.218,58 | -42,58 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -2.821,90 | -3.010 | 0 | -2.889,58 | 120,42 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.273,51 | -4.000 | 0 | -1.626,69 | 2.373,31 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -3.273,51 | -4.000 | 0 | -1.626,69 | 2.373,31 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -137.814,98 | -153.500 | 0 | -155.479,02 | -1.979,02 | 0 |
| | 54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit | -120.804,20 | -135.000 | 0 | -137.869,40 | -2.869,40 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -3.550,00 | -4.000 | 0 | -3.625,00 | 375,00 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -4.963,77 | -6.000 | 0 | -5.487,61 | 512,39 | 0 |
| | 54920000 Fraktionszuwendungen | -8.497,01 | -8.500 | 0 | -8.497,01 | 2,99 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -197.244,23 | -213.333 | 0 | -213.594,21 | -261,21 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -197.244,23 | -212.833 | 0 | -213.081,71 | -248,71 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -197.244,23 | -212.833 | 0 | -213.081,71 | -248,71 | 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) | -197.244,23 | -212.833 | 0 | -213.081,71 | -248,71 | 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) | -11.357,64 | -12.200 | 0 | -12.077,42 | 122,58 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -11.357,64 | -12.200 | 0 | -12.077,42 | 122,58 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -208.601,87 | -225.033 | 0 | -225.159,13 | -126,13 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -208.601,87 | -225.033 | 0 | -225.159,13 | -126,13 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | -500,00 | 0 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | -500,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | -500,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -55.956,86 | -55.833 | 0 | -53.403,78 | 2.429,22 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -36.817,79 | -36.480 | 0 | -33.874,52 | 2.605,48 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -15.121,43 | -15.167 | 0 | -15.421,10 | -254,10 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.195,74 | -1.176 | 0 | -1.218,58 | -42,58 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -2.821,90 | -3.010 | 0 | -2.889,58 | 120,42 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.273,51 | -4.000 | 0 | -1.582,42 | 2.417,58 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -3.273,51 | -4.000 | 0 | -1.582,42 | 2.417,58 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -136.481,18 | -153.500 | 0 | -151.502,47 | 1.997,53 | 0 |
| | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -119.470,40 | -135.000 | 0 | -137.417,85 | -2.417,85 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -3.550,00 | -4.000 | 0 | -100,00 | 3.900,00 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -4.963,77 | -6.000 | 0 | -5.487,61 | 512,39 | 0 |
| | 74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen | -8.497,01 | -8.500 | 0 | -8.497,01 | 2,99 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -195.711,55 | -213.333 | 0 | -206.488,67 | 6.844,33 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -195.711,55 | -212.833 | 0 | -206.488,67 | 6.344,33 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen 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 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2021 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 | 500,00 | 100 | 0 | 500,00 | 400,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 500,00 | 100 | 0 | 500,00 | 400,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45010000 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 | 500,00 | 100 | 0 | 500,00 | 400,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -236.281,75 | -240.292 | 0 | -239.794,93 | 497,07 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -158.447,61 | -162.100 | 0 | -160.574,46 | 1.525,54 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -60.827,17 | -61.383 | 0 | -61.865,83 | -482,83 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -4.744,77 | -4.764 | 0 | -4.829,49 | -65,49 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -12.262,20 | -12.045 | 0 | -12.525,15 | -480,15 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.528,19 | -6.500 | 0 | -6.008,67 | 491,33 | 0 |
| | 54910000 Verfügungsmittel | -3.528,19 | -6.500 | 0 | -6.008,67 | 491,33 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -239.809,94 | -246.792 | 0 | -245.803,60 | 988,40 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -239.309,94 | -246.692 | 0 | -245.303,60 | 1.388,40 | 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) | -239.309,94 | -246.692 | 0 | -245.303,60 | 1.388,40 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 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 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -239.309,94 | -246.692 | 0 | -245.303,60 | 1.388,40 | 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) | -239.309,94 | -246.692 | 0 | -245.303,60 | 1.388,40 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -239.309,94 | -246.692 | 0 | -245.303,60 | 1.388,40 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 100 | 0 | 500,00 | 400,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 100 | 0 | 500,00 | 400,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 500,00 | 100 | 0 | 500,00 | 400,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -235.526,05 | -240.292 | 0 | -239.813,89 | 478,11 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -158.428,26 | -162.100 | 0 | -160.606,49 | 1.493,51 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -60.090,82 | -61.383 | 0 | -61.852,76 | -469,76 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -4.744,77 | -4.764 | 0 | -4.829,49 | -65,49 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -12.262,20 | -12.045 | 0 | -12.525,15 | -480,15 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.362,30 | -6.500 | 0 | -6.242,89 | 257,11 | 0 |
| | 74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel | -3.362,30 | -6.500 | 0 | -6.242,89 | 257,11 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -238.888,35 | -246.792 | 0 | -246.056,78 | 735,22 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -238.388,35 | -246.692 | 0 | -245.556,78 | 1.135,22 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 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 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|------------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 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 | 43.121,59 | 37.337 | 0 | 73.628,10 | 36.291,41 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 27.507,80 | 22.507,80 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 4.777,75 | 0 | 0 | 6.934,28 | 6.934,28 | 0 |
| | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 40,00 | 40 | 0 | 40,00 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 32.706,13 | 30.404 | 0 | 38.980,06 | 8.576,29 | 0 |
| | 41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen | 165,97 | 166 | 0 | 165,96 | 0,00 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 431,74 | 1.727 | 0 | 0,00 | -1.726,96 | 0 |
| | 41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 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 | 406,00 | 600 | 0 | 221,00 | -379,00 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 406,00 | 600 | 0 | 221,00 | -379,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.551,99 | 8.800 | 0 | 19.539,19 | 10.739,19 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 3.575,73 | 2.300 | 0 | 3.531,91 | 1.231,91 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 2.091,98 | 500 | 0 | 1.058,04 | 558,04 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 25.884,28 | 6.000 | 0 | 14.949,24 | 8.949,24 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.674,06 | 1.500 | 0 | 2.563,23 | 1.063,23 | 0 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 0,00 | 0 | 0 | 196,41 | 196,41 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 2.674,06 | 1.500 | 0 | 2.366,82 | 866,82 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.953,78 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro | 5.790,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 163,78 | 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 | 83.707,42 | 48.237 | 0 | 95.951,52 | 47.714,83 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -265.822,29 | -248.301 | 0 | -239.839,08 | 8.461,92 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -8.761,60 | -4.560 | 0 | -4.619,52 | -59,52 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -199.707,48 | -191.132 | 0 | -182.068,94 | 9.063,06 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -15.463,17 | -14.841 | 0 | -14.634,14 | 206,86 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -41.890,04 | -37.768 | 0 | -38.516,48 | -748,48 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -136.769,01 | -144.881 | 0 | -121.588,19 | 23.292,81 | 0 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen | -1.558,85 | -8.000 | 0 | 0,00 | 8.000,00 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -68.716,63 | -50.500 | 0 | -55.087,20 | -4.587,20 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -27.417,42 | -40.000 | 0 | -16.261,03 | 23.738,97 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -18.845,91 | -19.000 | 0 | -22.258,73 | -3.258,73 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | -1.147,88 | -1.545 | 0 | -1.211,42 | 333,58 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -4.777,75 | -7.200 | 0 | -6.934,28 | 265,72 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | 0 | -46,87 | -46,87 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -14.304,57 | -18.636 | 0 | -19.788,66 | -1.152,66 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -110.554,50 | -86.288 | 0 | -86.171,66 | 116,25 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -4.160,93 | -4.815 | 0 | -4.160,94 | 654,33 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -59.823,30 | -59.331 | 0 | -62.323,07 | -2.991,80 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | -1.550,65 | -1.551 | 0 | -1.550,65 | 0,00 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -3.191,36 | -7.849 | 0 | -4.755,56 | 3.093,18 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -13.660,50 | -12.742 | 0 | -13.381,44 | -639,46 | 0 |
| | 57119500 Außerplanmäßige AfA | -28.167,76 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.000,02 | -5.000 | 0 | -28.185,36 | -23.185,36 | 0 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | -5.000,02 | -5.000 | 0 | -28.185,36 | -23.185,36 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -233.363,25 | -237.920 | 0 | -234.806,86 | 3.113,14 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -10.892,99 | -18.000 | 0 | -16.971,82 | 1.028,18 | 0 |
| | 54121000 Fortbildungsbudget BBM | -8.691,35 | -5.000 | 0 | -4.638,25 | 361,75 | 0 |
| | 54122000 Fortbildungsbudget FB1 | -3.970,50 | -4.000 | 0 | -6.461,01 | -2.461,01 | 0 |
| | 54123000 Fortbildungsbudget FB2 | -2.772,40 | -6.520 | 0 | -3.205,50 | 3.314,50 | 0 |
| | 54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung | -309,40 | -6.000 | 0 | 0,00 | 6.000,00 | 0 |
| | 54125000 Fortbildungsbudget FB3 | -706,45 | -3.750 | 0 | -637,47 | 3.112,53 | 0 |
| | 54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof | -4.874,20 | -4.750 | 0 | -2.975,84 | 1.774,16 | 0 |
| | 54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -5.001,58 | -5.000 | 0 | -5.624,89 | -624,89 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------------------|--|------------------|----------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | | | 2022 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | 54221000 Miete für Kopierer und Drucker | -10.809,67 | -7.100 | 0 | -7.355,36 | -255,36 | 0 | | |
| | 54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit | -763,69 | -2.500 | 0 | -1.315,89 | 1.184,11 | 0 | | |
| | 54250000 Aufwendungen für das Archiv | -899,26 | -800 | 0 | -699,07 | 100,93 | 0 | | |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -88.760,61 | -90.000 | 0 | -92.253,08 | -2.253,08 | 0 | | |
| | 54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -15.191,98 | -3.000 | 0 | -2.785,44 | 214,56 | 0 | | |
| | 54310400 Bürobedarf und Kopierkosten | -7.066,71 | -5.000 | 0 | -8.152,40 | -3.152,40 | 0 | | |
| | 54413000 Versicherungen | -66.445,77 | -72.500 | 0 | -69.781,18 | 2.718,82 | 0 | | |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -3.206,69 | -1.000 | 0 | -8.949,66 | -7.949,66 | 0 | | |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 1.089,53 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| | 54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen | -1.089,53 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -751.509,07 | -722.390 | 0 | -710.591,15 | 11.798,76 | 0 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -667.801,65 | -674.153 | 0 | -614.639,63 | 59.513,59 | 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) | -667.801,65 | -674.153 | 0 | -614.639,63 | 59.513,59 | 0 | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| | 49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv | 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) | -667.801,65 | -674.153 | 0 | -614.639,63 | 59.513,59 | 0 | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 0 | | |
| | 48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 5.000,00 | 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) | -662.801,65 | -669.153 | 0 | -609.639,63 | 59.513,59 | 0 | | |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -662.801,65 | -669.153 | 0 | -609.639,63 | 59.513,59 | 0 | | |

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. 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 | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 27.507,80 | 22.507,80 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 27.507,80 | 22.507,80 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 418,00 | 600 | 0 | 205,00 | -395,00 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 418,00 | 600 | 0 | 205,00 | -395,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.247,03 | 8.800 | 0 | 18.377,40 | 9.577,40 | 0 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 3.575,73 | 2.300 | 0 | 2.381,12 | 81,12 | 0 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 2.091,98 | 500 | 0 | 1.047,04 | 547,04 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.579,32 | 6.000 | 0 | 14.949,24 | 8.949,24 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.065,61 | 1.500 | 0 | 2.563,23 | 1.063,23 | 0 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 0,00 | 0 | 0 | 196,41 | 196,41 | 0 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 3.065,61 | 1.500 | 0 | 2.366,82 | 866,82 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.730,64 | 15.900 | 0 | 48.653,43 | 32.753,43 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -266.226,12 | -248.301 | 0 | -240.000,75 | 8.300,25 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -8.742,25 | -4.560 | 0 | -4.328,41 | 231,59 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -200.130,66 | -191.132 | 0 | -182.521,72 | 8.610,28 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -15.463,17 | -14.841 | 0 | -14.634,14 | 206,86 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -41.890,04 | -37.768 | 0 | -38.516,48 | -748,48 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -117.786,87 | -144.881 | 0 | -144.699,65 | 181,35 | 0 |
| | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -1.558,85 | -8.000 | 0 | 0,00 | 8.000,00 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -47.202,64 | -50.500 | 0 | -77.377,39 | -26.877,39 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -25.740,64 | -40.000 | 0 | -21.841,38 | 18.158,62 | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -21.158,03 | -19.000 | 0 | -21.649,21 | -2.649,21 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -1.030,07 | -1.545 | 0 | -1.329,23 | 215,77 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|--|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -6.188,50 | -7.200 | 0 | -7.128,60 | 71,40 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | 0 | -46,87 | -46,87 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -14.908,14 | -18.636 | 0 | -15.326,97 | 3.309,03 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -10.000,02 | -5.000 | 0 | -23.185,36 | -18.185,36 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -10.000,02 | -5.000 | 0 | -23.185,36 | -18.185,36 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -225.828,40 | -237.920 | 0 | -229.829,00 | 8.091,00 | 0 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -11.274,90 | -18.000 | 0 | -17.291,21 | 708,79 | 0 |
| | 74121000 Fortbildungsbudget BBM | -8.201,35 | -5.000 | 0 | -5.128,25 | -128,25 | 0 |
| | 74122000 Fortbildungsbudget FB1 | -3.970,50 | -4.000 | 0 | -6.461,01 | -2.461,01 | 0 |
| | 74123000 Fortbildungsbudget FB2 | -4.952,40 | -6.520 | 0 | -2.905,50 | 3.614,50 | 0 |
| | 74124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung | -309,40 | -6.000 | 0 | 0,00 | 6.000,00 | 0 |
| | 74125000 Fortbildungsbudget FB3 | -331,45 | -3.750 | 0 | -637,47 | 3.112,53 | 0 |
| | 74126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof | -4.874,20 | -4.750 | 0 | -2.630,74 | 2.119,26 | 0 |
| | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -5.107,86 | -5.000 | 0 | -5.378,47 | -378,47 | 0 |
| | 74221000 Miete für Kopierer und Drucker | -10.809,67 | -7.100 | 0 | -7.355,36 | -255,36 | 0 |
| | 74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit | -759,36 | -2.500 | 0 | -1.309,47 | 1.190,53 | 0 |
| | 74250000 Aufwendungen für das Archiv | -899,26 | -800 | 0 | -699,07 | 100,93 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -86.375,01 | -90.000 | 0 | -94.139,68 | -4.139,68 | 0 |
| | 74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -15.191,98 | -3.000 | 0 | -2.785,44 | 214,56 | 0 |
| | 74310400 Bürobedarf und Kopierkosten | -6.619,35 | -5.000 | 0 | -8.232,84 | -3.232,84 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -62.038,33 | -72.500 | 0 | -69.781,18 | 2.718,82 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -1.113,38 | -1.000 | 0 | -2.093,31 | -1.093,31 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -619.841,41 | -636.102 | 0 | -637.714,76 | -1.612,76 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -601.110,77 | -620.202 | 0 | -589.061,33 | 31.140,67 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -9.850,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | -9.850,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 27.094,96 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm. | 27.094,96 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen 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) | 17.244,96 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------------|--------------------------|---|--------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -67.118,93 | -170.000 | 0 | -100.595,86 | 69.404,14 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -67.118,93 | -170.000 | 0 | -100.595,86 | 69.404,14 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.049,30 | -19.000 | 0 | -29.104,31 | -10.104,31 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -24.049,30 | -19.000 | 0 | -29.104,31 | -10.104,31 | 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) | -91.168,23 | -189.000 | 0 | -129.700,17 | 59.299,83 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -73.923,27 | -189.000 | 0 | -129.700,17 | 59.299,83 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

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

7000099: Erweiterung Rathaus

| | | | | | | | | |
|----|---|---|-------------------|-----------------|----------|--------------------|------------------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -67.118,93 | -170.000 | 0 | -100.595,86 | 69.404,14 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlung Hochbau | -67.118,93 | -170.000 | 0 | -100.595,86 | 69.404,14 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -67.118,93 | -170.000 | 0 | -100.595,86 | 69.404,14 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -67.118,93 | -170.000 | 0 | -100.595,86 | 69.404,14 | 0 |

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

7000115: Erwerb Dienstwagen Rathaus

| | | | | | | | | |
|----|---|--|------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -9.850,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | -9.850,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | -9.850,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -13.300,00 | -13.300,00 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | 0 | 0 | -13.300,00 | -13.300,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -13.300,00 | -13.300,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.850,00 | 0 | 0 | -13.300,00 | -13.300,00 | 0 |

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

7000224: Erwerb immaterielles Vermögen 010201

| | | | | | | | | |
|----|---|--|------------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.180,48 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -1.180,48 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.180,48 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.180,48 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|--|-----------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000361: Erwerb BGA > 800 Euro netto Rathaus | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.168,82 | -19.000 | 0 | -15.804,31 | 3.195,69 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -5.168,82 | -19.000 | 0 | -15.804,31 | 3.195,69 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.168,82 | -19.000 | 0 | -15.804,31 | 3.195,69 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.168,82 | -19.000 | 0 | -15.804,31 | 3.195,69 | 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 |
| 7000399: Versicherungsfall BMW i3 | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 27.094,96 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E | 27.094,96 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 27.094,96 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 27.094,96 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|--|------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000400: Erwerb Dienstfahrzeug 2021 | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -17.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -17.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -17.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -17.700,00 | 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 |
| 7000420: Photovoltaikanalge Rathaus | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2021 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 | 82.878,91 | 70.477 | 0 | 93.370,74 | 22.893,34 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionszuschuss | 7.261,80 | 0 | 0 | 3.515,31 | 3.515,31 | 0 |
| | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 2.835,04 | 2.835 | 0 | 2.835,04 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 70.437,35 | 65.298 | 0 | 84.675,67 | 19.378,03 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 2.344,72 | 2.345 | 0 | 2.344,72 | 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 | 2.000 | 0 | 155,00 | -1.845,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 155,00 | -1.845,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.229,79 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 1.229,79 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen | 1.949,37 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45420000 Erträge aus der Veräußerung > 410 Euro | 14.300,63 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -10.250,00 | 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 | 90.108,70 | 72.477 | 0 | 93.525,74 | 21.048,34 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -673.640,90 | -670.215 | 0 | -651.759,11 | 18.455,89 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -525.284,09 | -524.396 | 0 | -509.535,82 | 14.860,18 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -38.952,54 | -40.710 | 0 | -36.498,84 | 4.211,16 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -109.404,27 | -105.109 | 0 | -105.724,45 | -615,45 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -152.229,09 | -150.543 | 0 | -159.598,36 | -9.055,36 | 0 |
| | 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen | -5,99 | -10.000 | 0 | -880,98 | 9.119,02 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -23.940,46 | -20.200 | 0 | -19.724,00 | 476,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|----------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -4.870,48 | -7.070 | 0 | -6.518,28 | 551,72 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -96.903,24 | -91.809 | 0 | -117.529,87 | -25.720,87 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | -9.411,34 | -10.303 | 0 | -7.959,35 | 2.343,65 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -7.261,80 | -5.101 | 0 | -3.515,31 | 1.585,69 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -9.835,78 | -6.060 | 0 | -3.470,57 | 2.589,43 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -130.623,48 | -136.446 | 0 | -136.762,56 | -316,82 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -946,26 | 0 | 0 | -1.199,91 | -1.199,91 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -6.605,23 | -9.929 | 0 | -11.652,31 | -1.723,02 | 0 |
| | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | -8.338,56 | -8.339 | 0 | -8.338,56 | 0,00 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -94.442,98 | -93.723 | 0 | -94.955,56 | -1.232,91 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -20.290,45 | -24.455 | 0 | -20.616,22 | 3.839,02 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -61.129,15 | -53.790 | 0 | -39.732,42 | 14.057,58 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -37.666,14 | -24.240 | 0 | -19.601,11 | 4.638,89 | 0 |
| | 54221000 Miete für Kopierer und Drucker | -521,64 | -550 | 0 | -516,92 | 33,08 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -4.057,09 | -5.000 | 0 | -3.869,50 | 1.130,50 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -17.645,56 | -20.000 | 0 | -15.744,89 | 4.255,11 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -1.238,72 | -4.000 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 304,26 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen | -304,26 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.017.622,62 | -1.010.994 | 0 | -987.852,45 | 23.141,29 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -927.513,92 | -938.516 | 0 | -894.326,71 | 44.189,63 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -927.513,92 | -938.516 | 0 | -894.326,71 | 44.189,63 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv | 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) | -927.513,92 | -938.516 | 0 | -894.326,71 | 44.189,63 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 30.000,00 | 30.000 | 0 | 30.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 30.000,00 | 30.000 | 0 | 30.000,00 | 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) | -897.513,92 | -908.516 | 0 | -864.326,71 | 44.189,63 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -897.513,92 | -908.516 | 0 | -864.326,71 | 44.189,63 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|-----------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.229,79 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 1.229,79 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.229,79 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -672.042,92 | -670.215 | 0 | -652.585,14 | 17.629,86 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -523.686,11 | -524.396 | 0 | -510.361,85 | 14.034,15 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -38.952,54 | -40.710 | 0 | -36.498,84 | 4.211,16 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -109.404,27 | -105.109 | 0 | -105.724,45 | -615,45 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -154.962,21 | -150.543 | 0 | -153.209,57 | -2.666,57 | 0 |
| | 72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | -5,99 | -10.000 | 0 | -880,98 | 9.119,02 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -23.598,15 | -20.200 | 0 | -22.009,10 | -1.809,10 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -6.999,93 | -7.070 | 0 | -5.783,70 | 1.286,30 | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -96.385,15 | -91.809 | 0 | -112.547,65 | -20.738,65 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -9.153,68 | -10.303 | 0 | -8.044,43 | 2.258,57 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -7.261,80 | -5.101 | 0 | -3.515,31 | 1.585,69 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -11.557,51 | -6.060 | 0 | -428,40 | 5.631,60 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -46.582,44 | -53.790 | 0 | -56.159,80 | -2.369,80 | 0 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -23.455,35 | -24.240 | 0 | -35.497,82 | -11.257,82 | 0 |
| | 74221000 Miete für Kopierer und Drucker | -521,64 | -550 | 0 | -516,92 | 33,08 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -3.721,17 | -5.000 | 0 | -4.400,17 | 599,83 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -17.645,56 | -20.000 | 0 | -15.744,89 | 4.255,11 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -1.238,72 | -4.000 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -873.587,57 | -874.548 | 0 | -861.954,51 | 12.593,49 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -872.357,78 | -872.548 | 0 | -861.954,51 | 10.593,49 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 16.250,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm. | 16.250,00 | 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) | 16.250,00 | 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 |
| | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -210.771,78 | -35.000 | 0 | -13.734,86 | 21.265,14 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -192.862,56 | -35.000 | 0 | -13.734,86 | 21.265,14 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -17.909,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -79.884,82 | -217.497 | 0 | -122.461,56 | 95.035,44 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -79.884,82 | -217.497 | 0 | -122.461,56 | 95.035,44 | 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) | -290.656,60 | -252.497 | 0 | -136.196,42 | 116.300,58 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -274.406,60 | -252.497 | 0 | -136.196,42 | 116.300,58 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|---|--|------------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000133: Veräußerung bewegliches Vermögen Bauhof | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 16.250,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E | 16.250,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 16.250,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 16.250,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|---|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000159: Erwerb Fahrzeuge Bauhof | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -69.725,67 | -133.093 | 0 | -99.758,71 | 33.334,29 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -69.725,67 | -133.093 | 0 | -99.758,71 | 33.334,29 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -69.725,67 | -133.093 | 0 | -99.758,71 | 33.334,29 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -69.725,67 | -133.093 | 0 | -99.758,71 | 33.334,29 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|---|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000188: Erwerb bauliche Anlagen Bauhof | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

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 |

7000294: Erweiterung Halle Bauhof

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------------------|-------------|---------|---|-----------|-----------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -192.681,95 | -20.000 | 0 | -1.198,21 | 18.801,79 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlung Hochbau | -192.681,95 | -20.000 | 0 | -1.198,21 | 18.801,79 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -192.681,95 | -20.000 | 0 | -1.198,21 | 18.801,79 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -192.681,95 | -20.000 | 0 | -1.198,21 | 18.801,79 | 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 |

7000295: Umbau Verwaltungsgebäude Bauhof

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------------------|---------|---------|---|------|-----------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -180,61 | -15.000 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlung Hochbau | -180,61 | -15.000 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -180,61 | -15.000 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -180,61 | -15.000 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 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 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000296: Herrichtung Schotterplatz Bauhof

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------------------|------------|---|---|------|------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.909,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | -17.909,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -17.909,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -17.909,22 | 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 |

7000362: Erwerb BGA > 800 # netto Bauhof

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

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | (Sp. 4 ./. Sp. 2) | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.159,15 | -84.404 | 0 | -22.702,85 | 61.701,15 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -10.159,15 | -84.404 | 0 | -22.702,85 | 61.701,15 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -10.159,15 | -84.404 | 0 | -22.702,85 | 61.701,15 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10.159,15 | -84.404 | 0 | -22.702,85 | 61.701,15 | 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 | (Sp. 4 ./. Sp. 2) | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000408: Erwerb PV-Anlage Bauhof | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| 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 | (Sp. 4 ./. Sp. 2) | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000415: Toranlage Bauhof | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -12.536,65 | -12.536,65 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlung Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | -12.536,65 | -12.536,65 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -12.536,65 | -12.536,65 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -12.536,65 | -12.536,65 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|---------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.297,93 | 48.540 | 0 | 55.184,41 | 6.644,41 | 0 |
| | 41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund | 11.030,00 | 26.040 | 0 | 11.200,00 | -14.840,00 | 0 |
| | 41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | -500,00 | 0 |
| | 41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber. | 39.267,93 | 22.000 | 0 | 43.984,41 | 21.984,41 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 732,22 | 0 | 0 | 1.697,12 | 1.697,12 | 0 |
| | 43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 732,22 | 0 | 0 | 1.697,12 | 1.697,12 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 65,00 | -35,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 65,00 | -35,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 955,65 | 100 | 0 | 556,34 | 456,34 | 0 |
| | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern. | 955,65 | 100 | 0 | 556,34 | 456,34 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 434.358,00 | 11.284 | 0 | 955.898,00 | 944.614,00 | 0 |
| | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 11.284 | 0 | 0,00 | -11.284,00 | 0 |
| | 45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen | 321.020,00 | 0 | 0 | 717.090,00 | 717.090,00 | 0 |
| | 45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst. | 113.338,00 | 0 | 0 | 238.808,00 | 238.808,00 | 0 |
| | 45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45910000 andere 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 | 486.343,80 | 60.024 | 0 | 1.013.400,87 | 953.376,87 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -622.235,87 | -958.177 | 0 | -631.751,70 | 326.425,30 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | 7.719,46 | -23.800 | 0 | 15.611,45 | 39.411,45 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -218.901,11 | -333.675 | 0 | -237.587,83 | 96.087,17 | 0 |
| | 50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -6.386,27 | -7.200 | 0 | -7.276,25 | -76,25 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -20.164,12 | -25.901 | 0 | -22.420,56 | 3.480,44 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -53.135,60 | -65.601 | 0 | -60.296,99 | 5.304,01 | 0 |
| | 50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch. | -76.500,23 | -108.000 | 0 | -42.094,52 | 65.905,48 | 0 |
| | 50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen | -197.431,00 | -319.000 | 0 | -223.578,00 | 95.422,00 | 0 |
| | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung | -57.437,00 | -75.000 | 0 | -54.109,00 | 20.891,00 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -554.003,60 | -761.700 | 0 | -757.081,59 | 4.618,41 | 0 |
| | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse | -561.971,41 | -485.100 | 0 | -485.654,89 | -554,89 | 0 |
| | 51410000 Beihilfen,Unterstütz.f.Versorgungsempf. | -197.116,94 | -183.600 | 0 | -99.815,70 | 83.784,30 | 0 |
| | 51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf. | 161.132,71 | -25.000 | 0 | -119.209,00 | -94.209,00 | 0 |
| | 51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger | 43.952,04 | -68.000 | 0 | -52.402,00 | 15.598,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.251,89 | -15.302 | 0 | -24.084,37 | -8.782,37 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -34.251,89 | -15.302 | 0 | -24.084,37 | -8.782,37 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.451,63 | -3.060 | 0 | -3.334,68 | -274,68 | 0 |
| | 53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein. | -3.451,63 | -3.060 | 0 | -3.334,68 | -274,68 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.237,62 | -21.100 | 0 | -16.695,25 | 4.404,75 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -23.282,62 | -21.000 | 0 | -16.628,89 | 4.371,11 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -100 | 0 | -18,36 | 81,64 | 0 |
| | 54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen | 3.045,00 | 0 | 0 | -48,00 | -48,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.234.180,61 | -1.759.339 | 0 | -1.432.947,59 | 326.391,41 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -747.836,81 | -1.699.315 | 0 | -419.546,72 | 1.279.768,28 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -747.836,81 | -1.699.315 | 0 | -419.546,72 | 1.279.768,28 | 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) | -747.836,81 | -1.699.315 | 0 | -419.546,72 | 1.279.768,28 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -7.205,32 | -8.160 | 0 | -8.021,07 | 138,93 | 0 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -7.205,32 | -8.160 | 0 | -8.021,07 | 138,93 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -755.042,13 | -1.707.475 | 0 | -427.567,79 | 1.279.907,21 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -755.042,13 | -1.707.475 | 0 | -427.567,79 | 1.279.907,21 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement
10301K Personalmanagement konsumtiv
10301 Personalmanagement

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|------------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.872,07 | 48.540 | 0 | 55.314,10 | 6.774,10 | 0 |
| | 61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 11.030,00 | 26.040 | 0 | 11.200,00 | -14.840,00 | 0 |
| | 61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | -500,00 | 0 |
| | 61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be. | 38.842,07 | 22.000 | 0 | 44.114,10 | 22.114,10 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14,02 | 0 | 0 | 1.697,12 | 1.697,12 | 0 |
| | 63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14,02 | 0 | 0 | 1.697,12 | 1.697,12 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 30,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.504,25 | 100 | 0 | 556,34 | 456,34 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern. | 1.504,25 | 100 | 0 | 556,34 | 456,34 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 11.284 | 0 | 0,00 | -11.284,00 | 0 |
| | 65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk. | 0,00 | 11.284 | 0 | 0,00 | -11.284,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.420,34 | 60.024 | 0 | 57.567,56 | -2.456,44 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -425.636,92 | -564.177 | 0 | -418.601,95 | 145.575,05 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -25.726,53 | -23.800 | 0 | -17.703,39 | 6.096,61 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -242.869,12 | -333.675 | 0 | -266.520,43 | 67.154,57 | 0 |
| | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -6.431,32 | -7.200 | 0 | -7.227,69 | -27,69 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -20.164,12 | -25.901 | 0 | -22.420,56 | 3.480,44 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -53.135,60 | -65.601 | 0 | -60.296,99 | 5.304,01 | 0 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | -77.310,23 | -108.000 | 0 | -44.432,89 | 63.567,11 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -731.118,94 | -668.700 | 0 | -671.132,08 | -2.432,08 | 0 |
| | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -536.814,50 | -485.100 | 0 | -567.431,19 | -82.331,19 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|---|----------------------|--|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | -194.304,44 | -183.600 | 0 | -103.700,89 | 79.899,11 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.203,15 | -15.302 | 0 | -24.951,84 | -9.649,84 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -39.203,15 | -15.302 | 0 | -24.951,84 | -9.649,84 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -3.451,63 | -3.060 | 0 | -3.334,68 | -274,68 | 0 |
| | 73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem. | -3.451,63 | -3.060 | 0 | -3.334,68 | -274,68 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -18.603,69 | -21.100 | 0 | -20.951,07 | 148,93 | 0 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -18.603,69 | -21.000 | 0 | -20.932,71 | 67,29 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -100 | 0 | -18,36 | 81,64 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.218.014,33 | -1.272.339 | 0 | -1.138.971,62 | 133.367,38 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.166.593,99 | -1.212.315 | 0 | -1.081.404,06 | 130.910,94 | 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
0104 Finanzmanagement
10401 Finanzmanagement

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 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 | 294,00 | 500 | 0 | 363,00 | -137,00 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 294,00 | 500 | 0 | 363,00 | -137,00 | 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 |
| | 44871000 Hebegebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 68.841,04 | 41.500 | 0 | 69.179,37 | 27.679,37 | 0 |
| | 45610000 Bußgelder | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45621000 Stundungszinsen | 28,00 | 500 | 0 | 469,00 | -31,00 | 0 |
| | 45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer | 4.850,00 | 500 | 0 | 7.550,00 | 7.050,00 | 0 |
| | 45626000 Vollstreckungsgebühren | 23.365,70 | 25.000 | 0 | 27.468,81 | 2.468,81 | 0 |
| | 45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge | 0,01 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 31,91 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV | 7.657,74 | 15.000 | 0 | 20.270,42 | 5.270,42 | 0 |
| | 45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht. | 32.805,13 | 0 | 0 | 13.106,06 | 13.106,06 | 0 |
| | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 102,55 | 500 | 0 | 315,08 | -184,92 | 0 |
| | 45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen | 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 | 69.135,04 | 42.000 | 0 | 69.542,37 | 27.542,37 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -571.357,67 | -598.057 | 0 | -618.916,28 | -20.859,28 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -69.323,53 | -60.895 | 0 | -61.561,18 | -666,18 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -391.505,30 | -428.818 | 0 | -432.330,74 | -3.512,74 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -29.944,61 | -30.584 | 0 | -35.072,96 | -4.488,96 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -80.584,23 | -77.760 | 0 | -89.951,40 | -12.191,40 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.928,77 | -61.818 | 0 | 0,00 | 61.818,00 | 0 |
| | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem. | -40.928,77 | -61.818 | 0 | 0,00 | 61.818,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -24.459,83 | -41.000 | 0 | 666,76 | 41.666,76 | 0 |
| | 57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl. | -23.507,74 | -40.000 | 0 | 865,62 | 40.865,62 | 0 |
| | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | -952,09 | -1.000 | 0 | -198,86 | 801,14 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -66.644,60 | -64.350 | 0 | -47.563,20 | 16.786,80 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -79,95 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -43.279,30 | -32.500 | 0 | -22.424,82 | 10.075,18 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -8,93 | 0 | 0 | -19,35 | -19,35 | 0 |
| | 54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen | 0,00 | -100 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren | -411,42 | -500 | 0 | -369,03 | 130,97 | 0 |
| | 54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen | -22.865,00 | -31.250 | 0 | -24.750,00 | 6.500,00 | 0 |
| | 54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -703.390,87 | -765.225 | 0 | -665.812,72 | 99.412,28 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -634.255,83 | -723.225 | 0 | -596.270,35 | 126.954,65 | 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) | -634.255,83 | -723.225 | 0 | -596.270,35 | 126.954,65 | 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) | -634.255,83 | -723.225 | 0 | -596.270,35 | 126.954,65 | 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) | -94.516,86 | -107.040 | 0 | -105.217,63 | 1.822,37 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh. | -94.516,86 | -107.040 | 0 | -105.217,63 | 1.822,37 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -728.772,69 | -830.265 | 0 | -701.487,98 | 128.777,02 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -728.772,69 | -830.265 | 0 | -701.487,98 | 128.777,02 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement
10401 Finanzmanagement

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|------------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 330,00 | 500 | 0 | 309,00 | -191,00 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 330,00 | 500 | 0 | 309,00 | -191,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 31.340,72 | 41.500 | 0 | 51.969,72 | 10.469,72 | 0 |
| | 65621000 Stundungszinsen | 0,00 | 500 | 0 | 28,00 | -472,00 | 0 |
| | 65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer | 2.200,00 | 500 | 0 | 5.532,98 | 5.032,98 | 0 |
| | 65626000 Vollstreckungsgebühren | 21.388,19 | 25.000 | 0 | 25.830,45 | 830,45 | 0 |
| | 65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge | 0,01 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV | 7.656,94 | 15.000 | 0 | 20.268,72 | 5.268,72 | 0 |
| | 65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 95,58 | 500 | 0 | 309,57 | -190,43 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.670,72 | 42.000 | 0 | 52.278,72 | 10.278,72 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -568.881,35 | -598.057 | 0 | -619.115,29 | -21.058,29 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -67.494,11 | -60.895 | 0 | -63.658,98 | -2.763,98 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -390.858,40 | -428.818 | 0 | -430.431,95 | -1.613,95 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -29.944,61 | -30.584 | 0 | -35.072,96 | -4.488,96 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -80.584,23 | -77.760 | 0 | -89.951,40 | -12.191,40 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -38.790,92 | -61.818 | 0 | -21.695,28 | 40.122,72 | 0 |
| | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden | -38.790,92 | -61.818 | 0 | -21.695,28 | 40.122,72 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -71.261,64 | -51.600 | 0 | -41.231,60 | 10.368,40 | 0 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -79,95 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -70.770,27 | -51.000 | 0 | -40.862,57 | 10.137,43 | 0 |
| | 74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen | 0,00 | -100 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|--|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 74891001 Aufwand aus Bankgebühren | -411,42 | -500 | 0 | -369,03 | 130,97 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -678.933,91 | -711.475 | 0 | -682.042,17 | 29.432,83 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -647.263,19 | -669.475 | 0 | -629.763,45 | 39.711,55 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = 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
0105 TUIV
10501 TUIV

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|------------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 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 | 63.351,94 | 16.142 | 0 | 60.839,76 | 44.697,96 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionszusch | 44.823,17 | 0 | 0 | 41.612,17 | 41.612,17 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 18.528,77 | 16.142 | 0 | 19.227,59 | 3.085,79 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 208,82 | 0 | 0 | 111,05 | 111,05 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 208,82 | 0 | 0 | 111,05 | 111,05 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 65,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.076,70 | 0 | 0 | 1.649,94 | 1.649,94 | 0 |
| | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge | 255,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45450000 Ertrag Veräußerung GWG | 821,70 | 0 | 0 | 1.649,94 | 1.649,94 | 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 | 64.702,64 | 16.142 | 0 | 62.600,75 | 46.458,95 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -211.485,07 | -300.377 | 0 | -271.099,17 | 29.277,83 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -164.389,35 | -235.527 | 0 | -210.594,12 | 24.932,88 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch. | -12.949,96 | -18.280 | 0 | -16.519,98 | 1.760,02 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -34.145,76 | -46.570 | 0 | -43.985,07 | 2.584,93 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -231.606,37 | -271.000 | 0 | -263.230,57 | 7.769,43 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | -50,00 | -50,00 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -7.539,91 | -15.000 | 0 | -15.980,30 | -980,30 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -12.145,25 | -10.000 | 0 | -11.286,31 | -1.286,31 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -211.921,21 | -246.000 | 0 | -235.913,96 | 10.086,04 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -19.753,87 | -18.270 | 0 | -19.736,84 | -1.467,07 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -3.543,64 | -3.417 | 0 | -3.757,49 | -340,86 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl. | -1.629,47 | -1.262 | 0 | -3.158,67 | -1.896,46 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -14.580,76 | -13.591 | 0 | -12.820,68 | 770,25 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -37.283,26 | -18.500 | 0 | -25.631,87 | -7.131,87 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -37.283,26 | -18.500 | 0 | -25.631,87 | -7.131,87 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -500.128,57 | -608.147 | 0 | -579.698,45 | 28.448,32 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -435.425,93 | -592.005 | 0 | -517.097,70 | 74.907,27 | 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) | -435.425,93 | -592.005 | 0 | -517.097,70 | 74.907,27 | 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) | -435.425,93 | -592.005 | 0 | -517.097,70 | 74.907,27 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 211.921,22 | 240.000 | 0 | 235.913,96 | -4.086,04 | 0 |
| | 48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 211.921,22 | 240.000 | 0 | 235.913,96 | -4.086,04 | 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) | -223.504,71 | -352.005 | 0 | -281.183,74 | 70.821,23 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -223.504,71 | -352.005 | 0 | -281.183,74 | 70.821,23 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 208,82 | 0 | 0 | 111,05 | 111,05 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 208,82 | 0 | 0 | 111,05 | 111,05 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 65,18 | 65,18 | 0 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 65,18 | 65,18 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.076,70 | 0 | 0 | 1.649,94 | 1.649,94 | 0 |
| | 65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. | 255,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 65450000 Ertrag Veräußerung GWG | 821,70 | 0 | 0 | 1.649,94 | 1.649,94 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.285,52 | 0 | 0 | 1.826,17 | 1.826,17 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -211.392,63 | -300.377 | 0 | -269.757,90 | 30.619,10 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -164.296,91 | -235.527 | 0 | -209.252,85 | 26.274,15 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -12.949,96 | -18.280 | 0 | -16.519,98 | 1.760,02 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -34.145,76 | -46.570 | 0 | -43.985,07 | 2.584,93 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -240.748,05 | -271.000 | 0 | -255.835,00 | 15.165,00 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | -50,00 | -50,00 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -18.135,19 | -15.000 | 0 | -13.958,80 | 1.041,20 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -11.622,21 | -10.000 | 0 | -11.493,67 | -1.493,67 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -210.990,65 | -246.000 | 0 | -230.332,53 | 15.667,47 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -452.140,68 | -571.377 | 0 | -525.592,90 | 45.784,10 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -450.855,16 | -571.377 | 0 | -523.766,73 | 47.610,27 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | -39.323,86 | -40.500 | 0 | -55.362,48 | -14.862,48 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -1.431,01 | -22.000 | 0 | -27.921,00 | -5.921,00 | 0 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -37.892,85 | -18.500 | 0 | -27.441,48 | -8.941,48 | 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) | -39.323,86 | -40.500 | 0 | -55.362,48 | -14.862,48 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -39.323,86 | -40.500 | 0 | -55.362,48 | -14.862,48 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|---|--|------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000007: PC-Ausstattung Rathaus | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -37.892,85 | -18.500 | 0 | -27.441,48 | -8.941,48 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -37.892,85 | -18.500 | 0 | -27.441,48 | -8.941,48 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -37.892,85 | -18.500 | 0 | -27.441,48 | -8.941,48 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -37.892,85 | -18.500 | 0 | -27.441,48 | -8.941,48 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|---|--|----------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000118: Erwerb immaterielles Vermögen Rathaus | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.500 | 0 | -2.337,16 | -837,16 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | -1.500 | 0 | -2.337,16 | -837,16 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.500 | 0 | -2.337,16 | -837,16 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -1.500 | 0 | -2.337,16 | -837,16 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|---|--|-----------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000263: Erwerb technische Anlagen TUIV | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.431,01 | -5.000 | 0 | -19.586,30 | -14.586,30 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -1.431,01 | -5.000 | 0 | -19.586,30 | -14.586,30 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.431,01 | -5.000 | 0 | -19.586,30 | -14.586,30 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.431,01 | -5.000 | 0 | -19.586,30 | -14.586,30 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|---|--|----------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000363: Erwerb BGA > 800 # netto TUIV | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -15.500 | 0 | -5.997,54 | 9.502,46 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | -15.500 | 0 | -5.997,54 | 9.502,46 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -15.500 | 0 | -5.997,54 | 9.502,46 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -15.500 | 0 | -5.997,54 | 9.502,46 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



01
0106
10601

Innere Verwaltung Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundstücks- und Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|---------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 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 | 6.341,33 | 6.341 | 0 | 6.341,30 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 6.341,33 | 6.341 | 0 | 6.341,30 | 0,00 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 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 | 755,05 | 400 | 0 | 837,05 | 437,05 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 468,00 | 150 | 0 | 560,00 | 410,00 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 287,05 | 250 | 0 | 277,05 | 27,05 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 559.406,86 | 567.500 | 0 | 115.591,42 | -451.908,58 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 12.126,99 | 12.000 | 0 | 13.096,13 | 1.096,13 | 0 |
| | 44111000 Mieten Amalien-Galerie | 80.082,57 | 82.000 | 0 | 79.195,29 | -2.804,71 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 11.277,30 | 3.500 | 0 | 3.300,00 | -200,00 | 0 |
| | 44616000 Leistungsentgelt Baureife | 455.920,00 | 470.000 | 0 | 20.000,00 | -450.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.305.809,62 | 0 | 0 | 668.742,64 | 668.742,64 | 0 |
| | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge | 4.030,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken | 588,86 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland | 844.467,08 | 0 | 0 | 668.742,64 | 668.742,64 | 0 |
| | 45410002 Erträge Veräußerung Gegenstände Umlaufve | 1.457.312,54 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -588,86 | 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 | 2.872.312,86 | 574.241 | 0 | 791.512,41 | 217.271,11 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -137.848,46 | -138.551 | 0 | -143.018,37 | -4.467,37 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -217,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -107.025,22 | -108.570 | 0 | -110.884,97 | -2.314,97 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -8.332,03 | -8.423 | 0 | -8.603,22 | -180,22 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -22.274,21 | -21.558 | 0 | -23.530,18 | -1.972,18 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|---------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -48.040,88 | -63.913 | 0 | -47.498,26 | 16.414,74 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -16.940,18 | -22.220 | 0 | -6.172,72 | 16.047,28 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -643,40 | -1.545 | 0 | -1.125,56 | 419,44 | 0 |
| | 52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie | -129,71 | -5.000 | 0 | -2.217,69 | 2.782,31 | 0 |
| | 52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie | -27.527,16 | -30.300 | 0 | -34.924,08 | -4.624,08 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -795,22 | -808 | 0 | -795,22 | 12,78 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -2.005,21 | -4.040 | 0 | -2.262,99 | 1.777,01 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -38.346,55 | -39.497 | 0 | -38.356,55 | 1.140,00 | 0 |
| | 57110001 Abschreibungen manuell | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -36.439,86 | -37.590 | 0 | -36.439,91 | 1.150,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -1.906,69 | -1.907 | 0 | -1.906,64 | 0,00 | 0 |
| | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | -10,00 | -10,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -470,54 | -1.500 | 0 | -482,11 | 1.017,89 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -467,61 | -500 | 0 | -482,05 | 17,95 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -2,93 | 0 | 0 | -0,06 | -0,06 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -224.706,43 | -243.461 | 0 | -229.355,29 | 14.105,26 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.647.606,43 | 330.781 | 0 | 562.157,12 | 231.376,37 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.647.606,43 | 330.781 | 0 | 562.157,12 | 231.376,37 | 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 |
| | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv | 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) | 2.647.606,43 | 330.781 | 0 | 562.157,12 | 231.376,37 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|---------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 2.647.606,43 | 330.781 | 0 | 562.157,12 | 231.376,37 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 2.647.606,43 | 330.781 | 0 | 562.157,12 | 231.376,37 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0106 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10601 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 745,05 | 400 | 0 | 785,92 | 385,92 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 468,00 | 150 | 0 | 560,00 | 410,00 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 277,05 | 250 | 0 | 225,92 | -24,08 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 539.078,53 | 567.500 | 0 | 134.496,76 | -433.003,24 | 0 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 11.821,59 | 12.000 | 0 | 13.451,47 | 1.451,47 | 0 |
| | 64111000 Mieten Amalien-Galerie | 80.059,64 | 82.000 | 0 | 79.245,29 | -2.754,71 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.277,30 | 3.500 | 0 | 1.800,00 | -1.700,00 | 0 |
| | 64616000 Leistungsentgelt Baureife | 435.920,00 | 470.000 | 0 | 40.000,00 | -430.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 4.030,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. | 4.030,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 543.853,58 | 567.900 | 0 | 135.282,68 | -432.617,32 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -136.916,76 | -138.551 | 0 | -142.949,42 | -4.398,42 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | 252,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -106.562,52 | -108.570 | 0 | -110.816,02 | -2.246,02 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -8.332,03 | -8.423 | 0 | -8.603,22 | -180,22 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -22.274,21 | -21.558 | 0 | -23.530,18 | -1.972,18 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.611,17 | -63.913 | 0 | -45.345,04 | 18.567,96 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -16.964,56 | -22.220 | 0 | -5.874,37 | 16.345,63 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -780,53 | -1.545 | 0 | -1.125,56 | 419,44 | 0 |
| | 72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie | -129,71 | -5.000 | 0 | -2.099,51 | 2.900,49 | 0 |
| | 72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie | -29.135,94 | -30.300 | 0 | -34.892,40 | -4.592,40 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -795,22 | -808 | 0 | -795,22 | 12,78 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -1.805,21 | -4.040 | 0 | -557,98 | 3.482,02 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|---------------------|----------------------------------|--|---------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -467,61 | -1.500 | 0 | -482,05 | 1.017,95 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -467,61 | -500 | 0 | -482,05 | 17,95 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -186.995,54 | -203.964 | 0 | -188.776,51 | 15.187,49 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 356.858,04 | 363.936 | 0 | -53.493,83 | -417.429,83 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.161.123,66 | 0 | 0 | 1.101.083,43 | 1.101.083,43 | 0 |
| | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 3.161.123,66 | 0 | 0 | 1.101.083,43 | 1.101.083,43 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen 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) | 3.161.123,66 | 0 | 0 | 1.101.083,43 | 1.101.083,43 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -398.350,12 | -3.153.646 | 0 | -587.021,85 | 2.566.624,15 | 0 |
| | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | -392.666,56 | -3.153.646 | 0 | -587.021,85 | 2.566.624,15 | 0 |
| | 78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken | -5.683,56 | 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) | -398.350,12 | -3.153.646 | 0 | -587.021,85 | 2.566.624,15 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.762.773,54 | -3.153.646 | 0 | 514.061,58 | 3.667.707,58 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



01
0106
10601

Innere Verwaltung Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundstücks- und Gebäudemanagement

| 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 |
| 7000051: Grundstücksveräußerungen | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.371.123,66 | 0 | 0 | 1.101.083,43 | 1.101.083,43 | 0 |
| | | 68210000 Einz.Veräuß.Grundst. | 1.371.123,66 | 0 | 0 | 1.101.083,43 | 1.101.083,43 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.371.123,66 | 0 | 0 | 1.101.083,43 | 1.101.083,43 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.371.123,66 | 0 | 0 | 1.101.083,43 | 1.101.083,43 | 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 |
| 7000052: Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -392.666,56 | -3.153.646 | 0 | -582.196,08 | 2.571.449,92 | 0 |
| | | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | -392.666,56 | -3.153.646 | 0 | -582.196,08 | 2.571.449,92 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -392.666,56 | -3.153.646 | 0 | -582.196,08 | 2.571.449,92 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -392.666,56 | -3.153.646 | 0 | -582.196,08 | 2.571.449,92 | 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 |
| 7000134: Geleistete Anz. auf 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 | -4.825,77 | -4.825,77 | 0 |
| | | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | -4.825,77 | -4.825,77 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -4.825,77 | -4.825,77 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -4.825,77 | -4.825,77 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|---|--|-----------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000272: Nachzahlungsverpflichtung | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.683,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78220000 Ausz. unb. Grundst. | -5.683,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -5.683,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.683,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|---|--|--------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000341: Veräußerung Grundstücke und Gebäude | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.790.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 68210000 Einz.Veräuß.Grundst. | 1.790.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.790.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.790.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



02

Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach 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 | 133.025,62 | 91.150 | 0 | 203.524,23 | 112.374,30 | 0 |
| | 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 31.384,78 | 31.384,78 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 40.164,46 | 0 | 0 | 63.178,34 | 63.178,34 | 0 |
| | 41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern | 3.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41480000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke ü..Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 |
| | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 21,76 | 22 | 0 | 21,76 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 87.667,13 | 83.141 | 0 | 95.933,80 | 12.792,57 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 6.655 | 0 | 0,00 | -6.655,00 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 1.179,77 | 939 | 0 | 1.113,05 | 173,61 | 0 |
| | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige | 392,50 | 393 | 0 | 392,50 | 0,00 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 122.756,48 | 117.000 | 0 | 131.021,58 | 14.021,58 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 111.668,60 | 105.000 | 0 | 127.392,52 | 22.392,52 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.087,88 | 12.000 | 0 | 3.629,06 | -8.370,94 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.916,70 | 2.500 | 0 | 4.682,59 | 2.182,59 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 1.283,00 | 1.500 | 0 | 1.690,00 | 190,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 4.633,70 | 1.000 | 0 | 2.992,59 | 1.992,59 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.359,11 | 21.500 | 0 | 54.853,99 | 33.353,99 | 0 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 17.178,85 | 19.000 | 0 | 36.446,32 | 17.446,32 | 0 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem. | 2.603,16 | 0 | 0 | 6.085,98 | 6.085,98 | 0 |
| | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern. | 3.584,17 | 0 | 0 | 8.862,19 | 8.862,19 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 5.992,93 | 2.500 | 0 | 3.459,50 | 959,50 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 103.898,35 | 14.100 | 0 | 20.583,15 | 6.483,15 | 0 |
| | 45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten | 68.125,55 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45410002 Erträge Veräußerung Gegenstände Umlaufve | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro | 8.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45610000 Bußgelder | -38,45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| | 45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten | 27.811,25 | 14.000 | 0 | 20.583,15 | 6.583,15 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 394.956,26 | 246.250 | 0 | 414.665,54 | 168.415,61 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -466.286,56 | -467.253 | 0 | -502.264,70 | -35.011,70 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -75.200,77 | -72.900 | 0 | -73.472,09 | -572,09 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -293.301,57 | -299.710 | 0 | -324.943,59 | -25.233,59 | 0 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -3.279,80 | 0 | 0 | -3.609,97 | -3.609,97 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -22.610,02 | -23.260 | 0 | -24.786,22 | -1.526,22 | 0 |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch. | -248,93 | 0 | 0 | -272,37 | -272,37 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -62.017,80 | -62.883 | 0 | -69.140,98 | -6.257,98 | 0 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -996,81 | 0 | 0 | -1.093,49 | -1.093,49 | 0 |
| | 50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch. | -8.630,86 | -8.500 | 0 | -4.945,99 | 3.554,01 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -266.303,85 | -309.093 | 0 | -330.685,27 | -21.592,27 | 0 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen | 0,00 | -17.500 | 0 | -6.020,75 | 11.479,25 | 0 |
| | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem. | -5.842,01 | -6.733 | 0 | -5.000,00 | 1.733,00 | 0 |
| | 52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -38.845,20 | -44.450 | 0 | -50.768,79 | -6.318,79 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -41.109,27 | -54.000 | 0 | -42.436,60 | 11.563,40 | 0 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | 133,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -48.240,57 | -50.000 | 0 | -74.179,32 | -24.179,32 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | -24.476,83 | -25.000 | 0 | -23.741,57 | 1.258,43 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -8.369,05 | -9.000 | 0 | -10.610,87 | -1.610,87 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -93.564,65 | -91.410 | 0 | -110.204,37 | -18.794,37 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -5.989,27 | -11.000 | 0 | -7.723,00 | 3.277,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -335.174,41 | -345.614 | 0 | -342.956,25 | 2.657,42 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | aus 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -2.074,20 | -2.074 | 0 | -2.074,20 | 0,00 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -128.564,96 | -126.999 | 0 | -128.687,12 | -1.687,75 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | -23.379,58 | -24.072 | 0 | -23.462,43 | 609,13 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -143.932,25 | -153.270 | 0 | -150.078,44 | 3.191,29 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -37.203,42 | -39.199 | 0 | -38.255,11 | 943,70 | 0 |
| | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | -20,00 | 0 | 0 | -398,95 | -398,95 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -4.000,00 | -1.000,00 | 0 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -4.000,00 | -1.000,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -138.093,58 | -176.670 | 0 | -165.877,47 | 10.792,53 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -8.993,72 | -10.000 | 0 | -10.279,93 | -279,93 | 0 |
| | 54121000 Fortbildungsbudget BBM | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54122000 Fortbildungsbudget FB1 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54123000 Fortbildungsbudget FB2 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54125000 Fortbildungsbudget FB3 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -14.243,67 | -14.000 | 0 | -9.531,94 | 4.468,06 | 0 |
| | 54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit | -30.622,65 | -39.660 | 0 | -38.239,26 | 1.420,74 | 0 |
| | 54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst. | -3.656,56 | -8.500 | 0 | -5.852,80 | 2.647,20 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -8.532,08 | -15.010 | 0 | -13.706,54 | 1.303,46 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -34.058,47 | -38.000 | 0 | -34.990,53 | 3.009,47 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -6.188,02 | -7.000 | 0 | -708,00 | 6.292,00 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 1.205,03 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -3,00 | 0 | 0 | -1,00 | -1,00 | 0 |
| | 54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen | -1.205,03 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -31.795,41 | -44.500 | 0 | -52.567,47 | -8.067,47 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.208.858,40 | -1.301.630 | 0 | -1.345.783,69 | -44.154,02 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -813.902,14 | -1.055.380 | 0 | -931.118,15 | 124.261,59 | 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 |
| | 55990000 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
|----------|--|-------------|------------|--------------------------|---|--------------|------|---|--------------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | | | 2022 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -813.902,14 | -1.055.380 | 0 | -931.118,15 | 124.261,59 | 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 | | |
| | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv | 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) | -813.902,14 | -1.055.380 | 0 | -931.118,15 | 124.261,59 | 0 | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 0 | | |
| | 48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 0 | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -60.185,63 | -68.160 | 0 | -66.999,57 | 1.160,43 | 0 | | |
| | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -60.185,63 | -68.160 | 0 | -66.999,57 | 1.160,43 | 0 | | |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -869.087,77 | -1.118.540 | 0 | -993.117,72 | 125.422,02 | 0 | | |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -869.087,77 | -1.118.540 | 0 | -993.117,72 | 125.422,02 | 0 | | |

Haushaltsrechnung 2022



02

Sicherheit und Ordnung

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.000,00 | 0 | 0 | 42.884,78 | 42.884,78 | 0 |
| | 61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 31.384,78 | 31.384,78 | 0 |
| | 61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un. | 1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen | 0,00 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 118.339,83 | 117.000 | 0 | 136.123,88 | 19.123,88 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 111.723,80 | 105.000 | 0 | 128.201,72 | 23.201,72 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.616,03 | 12.000 | 0 | 7.922,16 | -4.077,84 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.283,00 | 2.500 | 0 | 9.316,29 | 6.816,29 | 0 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 1.283,00 | 1.500 | 0 | 1.690,00 | 190,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 0 | 7.626,29 | 6.626,29 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 24.778,04 | 21.500 | 0 | 57.434,63 | 35.934,63 | 0 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 14.693,60 | 19.000 | 0 | 39.449,36 | 20.449,36 | 0 |
| | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 507,34 | 0 | 0 | 5.663,58 | 5.663,58 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern. | 3.584,17 | 0 | 0 | 8.862,19 | 8.862,19 | 0 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 5.992,93 | 2.500 | 0 | 3.459,50 | 959,50 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 26.897,35 | 14.100 | 0 | 21.430,60 | 7.330,60 | 0 |
| | 65610000 Bußgelder | -38,45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| | 65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten | 26.935,80 | 14.000 | 0 | 21.430,60 | 7.430,60 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 172.298,22 | 155.100 | 0 | 267.190,18 | 112.090,18 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -464.421,83 | -467.253 | 0 | -502.934,45 | -35.681,45 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -74.038,83 | -72.900 | 0 | -73.473,74 | -573,74 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -293.028,81 | -299.710 | 0 | -325.552,34 | -25.842,34 | 0 |
| | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -3.279,80 | 0 | 0 | -3.609,97 | -3.609,97 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -22.610,02 | -23.260 | 0 | -24.786,22 | -1.526,22 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|--|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte | -248,93 | 0 | 0 | -272,37 | -272,37 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -62.017,80 | -62.883 | 0 | -69.140,98 | -6.257,98 | 0 |
| | 70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte | -996,81 | 0 | 0 | -1.093,49 | -1.093,49 | 0 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | -8.200,83 | -8.500 | 0 | -5.005,34 | 3.494,66 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -259.964,66 | -309.093 | 0 | -322.872,16 | -13.779,16 | 0 |
| | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 0,00 | -17.500 | 0 | -6.020,75 | 11.479,25 | 0 |
| | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden | -7.935,27 | -6.733 | 0 | -2.906,74 | 3.826,26 | 0 |
| | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -36.586,69 | -44.450 | 0 | -52.214,15 | -7.764,15 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -37.601,20 | -54.000 | 0 | -41.959,81 | 12.040,19 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 133,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -49.584,78 | -50.000 | 0 | -66.818,18 | -16.818,18 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -23.307,22 | -25.000 | 0 | -24.497,06 | 502,94 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -8.659,30 | -9.000 | 0 | -10.610,87 | -1.610,87 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -90.433,93 | -91.410 | 0 | -110.121,60 | -18.711,60 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -5.989,27 | -11.000 | 0 | -7.723,00 | 3.277,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -4.000,00 | -1.000,00 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -4.000,00 | -1.000,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -102.463,68 | -132.170 | 0 | -117.266,59 | 14.903,41 | 0 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | -13.125,12 | -14.000 | 0 | -10.650,49 | 3.349,51 | 0 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -7.221,86 | -10.000 | 0 | -11.965,82 | -1.965,82 | 0 |
| | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -29.488,66 | -39.660 | 0 | -39.088,23 | 571,77 | 0 |
| | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl. | -3.961,25 | -8.500 | 0 | -5.852,80 | 2.647,20 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -8.131,23 | -15.010 | 0 | -14.299,81 | 710,19 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -34.347,54 | -38.000 | 0 | -34.701,44 | 3.298,56 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -6.188,02 | -7.000 | 0 | -708,00 | 6.292,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -829.850,17 | -911.516 | 0 | -947.073,20 | -35.557,20 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|--|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -657.551,95 | -756.416 | 0 | -679.883,02 | 76.532,98 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 49.425,13 | 47.700 | 0 | 52.207,10 | 4.507,10 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 46.825,13 | 45.000 | 0 | 49.707,10 | 4.707,10 | 0 |
| | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 2.600,00 | 2.700 | 0 | 2.500,00 | -200,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 8.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm. | 8.000,00 | 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) | 57.425,13 | 47.700 | 0 | 52.207,10 | 4.507,10 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -99.566,39 | -7.000 | 0 | -13.422,23 | -6.422,23 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -99.566,39 | -7.000 | 0 | -13.422,23 | -6.422,23 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -120.197,31 | -180.500 | 0 | -176.329,07 | 4.170,93 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -88.401,90 | -136.000 | 0 | -127.515,31 | 8.484,69 | 0 |
| | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -31.795,41 | -44.500 | 0 | -48.813,76 | -4.313,76 | 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) | -219.763,70 | -187.500 | 0 | -189.751,30 | -2.251,30 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -162.338,57 | -139.800 | 0 | -137.544,20 | 2.255,80 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2021 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 | 280,08 | 0 | 0 | 31.864,90 | 31.864,90 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 31.384,78 | 31.384,78 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 280,08 | 0 | 0 | 480,12 | 480,12 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.469,10 | 12.000 | 0 | 12.815,02 | 815,02 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 13.469,10 | 12.000 | 0 | 12.815,02 | 815,02 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.992,93 | 2.500 | 0 | 6.124,26 | 3.624,26 | 0 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem. | 0,00 | 0 | 0 | 2.664,76 | 2.664,76 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 5.992,93 | 2.500 | 0 | 3.459,50 | 959,50 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 27.772,80 | 14.100 | 0 | 20.583,15 | 6.483,15 | 0 |
| | 45610000 Bußgelder | -38,45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| | 45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten | 27.811,25 | 14.000 | 0 | 20.583,15 | 6.583,15 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 47.514,91 | 28.600 | 0 | 71.387,33 | 42.787,33 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -199.614,38 | -197.237 | 0 | -201.884,08 | -4.647,08 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -68.000,01 | -65.610 | 0 | -66.124,87 | -514,87 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -101.993,29 | -100.556 | 0 | -105.097,25 | -4.541,25 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -7.770,37 | -7.803 | 0 | -7.921,20 | -118,20 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -21.850,71 | -23.268 | 0 | -22.740,76 | 527,24 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.869,58 | -29.893 | 0 | -38.766,60 | -8.873,60 | 0 |
| | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem. | -5.842,01 | -6.733 | 0 | -5.000,00 | 1.733,00 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | -6.807,80 | -7.000 | 0 | -6.604,30 | 395,70 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -19.219,77 | -16.160 | 0 | -22.414,30 | -6.254,30 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | 0 | -4.748,00 | -4.748,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.096,24 | -1.159 | 0 | -1.159,37 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -1.096,24 | -1.159 | 0 | -1.159,37 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.823,34 | -12.000 | 0 | -7.361,96 | 4.638,04 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -865,45 | -1.000 | 0 | -1.141,66 | -141,66 | 0 |
| | 54121000 Fortbildungsbudget BBM | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54122000 Fortbildungsbudget FB1 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54123000 Fortbildungsbudget FB2 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54125000 Fortbildungsbudget FB3 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54290000 So. Aufw. f. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst. | -3.656,56 | -8.500 | 0 | -5.852,80 | 2.647,20 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -298,33 | -500 | 0 | -366,50 | 133,50 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -3,00 | 0 | 0 | -1,00 | -1,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -237.403,54 | -240.289 | 0 | -249.172,01 | -8.882,64 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -189.888,63 | -211.689 | 0 | -177.784,68 | 33.904,69 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -189.888,63 | -211.689 | 0 | -177.784,68 | 33.904,69 | 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) | -189.888,63 | -211.689 | 0 | -177.784,68 | 33.904,69 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -16.953,70 | -19.200 | 0 | -18.873,12 | 326,88 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -16.953,70 | -19.200 | 0 | -18.873,12 | 326,88 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -201.842,33 | -225.889 | 0 | -191.657,80 | 34.231,57 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -201.842,33 | -225.889 | 0 | -191.657,80 | 34.231,57 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. 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 | 31.384,78 | 31.384,78 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 31.384,78 | 31.384,78 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.512,60 | 12.000 | 0 | 12.944,52 | 944,52 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 13.512,60 | 12.000 | 0 | 12.944,52 | 944,52 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.992,93 | 2.500 | 0 | 6.124,26 | 3.624,26 | 0 |
| | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 0,00 | 0 | 0 | 2.664,76 | 2.664,76 | 0 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 5.992,93 | 2.500 | 0 | 3.459,50 | 959,50 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 26.897,35 | 14.100 | 0 | 21.430,60 | 7.330,60 | 0 |
| | 65610000 Bußgelder | -38,45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| | 65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten | 26.935,80 | 14.000 | 0 | 21.430,60 | 7.430,60 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.402,88 | 28.600 | 0 | 71.884,16 | 43.284,16 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -199.808,94 | -197.237 | 0 | -196.646,80 | 590,20 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -68.952,19 | -65.610 | 0 | -60.535,34 | 5.074,66 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -101.235,67 | -100.556 | 0 | -105.449,50 | -4.893,50 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -7.770,37 | -7.803 | 0 | -7.921,20 | -118,20 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -21.850,71 | -23.268 | 0 | -22.740,76 | 527,24 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.380,14 | -29.893 | 0 | -37.005,05 | -7.112,05 | 0 |
| | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden | -7.935,27 | -6.733 | 0 | -2.906,74 | 3.826,26 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -6.807,80 | -7.000 | 0 | -6.225,88 | 774,12 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -17.637,07 | -16.160 | 0 | -23.124,43 | -6.964,43 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | -4.748,00 | -4.748,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.125,03 | -12.000 | 0 | -7.360,96 | 4.639,04 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -865,45 | -1.000 | 0 | -1.141,66 | -141,66 | 0 |
| | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl. | -3.961,25 | -8.500 | 0 | -5.852,80 | 2.647,20 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -298,33 | -500 | 0 | -366,50 | 133,50 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -237.314,11 | -239.130 | 0 | -241.012,81 | -1.882,81 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -190.911,23 | -210.530 | 0 | -169.128,65 | 41.401,35 | 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 | -5.761,59 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -5.761,59 | 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) | -5.761,59 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.761,59 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|---|--|------------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000119: Erwerb BGA Ordnungsamt | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.761,59 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -5.761,59 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -5.761,59 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.761,59 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



02
0202
20201

Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 79,05 | 79 | 0 | 79,05 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 79,05 | 79 | 0 | 79,05 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.539,90 | 80.000 | 0 | 100.318,50 | 20.318,50 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 85.539,90 | 80.000 | 0 | 100.318,50 | 20.318,50 | 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 | 85.618,95 | 80.079 | 0 | 100.397,55 | 20.318,50 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -87.559,69 | -88.565 | 0 | -118.985,06 | -30.420,06 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -67.980,38 | -69.395 | 0 | -92.355,99 | -22.960,99 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -5.264,53 | -5.390 | 0 | -7.147,56 | -1.757,56 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -14.314,78 | -13.780 | 0 | -19.481,51 | -5.701,51 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -51.297,42 | -55.000 | 0 | -63.829,42 | -8.829,42 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -51.297,42 | -55.000 | 0 | -63.829,42 | -8.829,42 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -79,05 | -79 | 0 | -79,05 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -79,05 | -79 | 0 | -79,05 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -138.936,16 | -143.644 | 0 | -182.893,53 | -39.249,48 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -53.317,21 | -63.565 | 0 | -82.495,98 | -18.930,98 | 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) | -53.317,21 | -63.565 | 0 | -82.495,98 | -18.930,98 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|---|-------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -53.317,21 | -63.565 | 0 | -82.495,98 | -18.930,98 | 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) | -31.788,18 | -36.000 | 0 | -35.387,09 | 612,91 | 0 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -31.788,18 | -36.000 | 0 | -35.387,09 | 612,91 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -85.105,39 | -99.565 | 0 | -117.883,07 | -18.318,07 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -85.105,39 | -99.565 | 0 | -117.883,07 | -18.318,07 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



02
0202
20201

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.691,00 | 80.000 | 0 | 100.798,80 | 20.798,80 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 85.691,00 | 80.000 | 0 | 100.798,80 | 20.798,80 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.691,00 | 80.000 | 0 | 100.798,80 | 20.798,80 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -86.560,12 | -88.565 | 0 | -119.172,72 | -30.607,72 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | 2.114,72 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -69.095,53 | -69.395 | 0 | -92.543,65 | -23.148,65 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -5.264,53 | -5.390 | 0 | -7.147,56 | -1.757,56 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -14.314,78 | -13.780 | 0 | -19.481,51 | -5.701,51 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.499,92 | -55.000 | 0 | -62.654,56 | -7.654,56 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -50.499,92 | -55.000 | 0 | -62.654,56 | -7.654,56 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -137.060,04 | -143.565 | 0 | -181.827,28 | -38.262,28 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.369,04 | -63.565 | 0 | -81.028,48 | -17.463,48 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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
0203
20301**

**Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandswesen**

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 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 | 12.659,60 | 13.000 | 0 | 14.259,00 | 1.259,00 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 12.659,60 | 13.000 | 0 | 14.259,00 | 1.259,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.283,00 | 1.500 | 0 | 1.690,00 | 190,00 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 1.283,00 | 1.500 | 0 | 1.690,00 | 190,00 | 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 | 13.942,60 | 14.500 | 0 | 15.949,00 | 1.449,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -62.487,30 | -65.560 | 0 | -64.932,02 | 627,98 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -48.730,36 | -51.374 | 0 | -50.550,16 | 823,84 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -3.607,75 | -3.987 | 0 | -3.797,03 | 189,97 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -10.149,19 | -10.199 | 0 | -10.584,83 | -385,83 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.458,97 | -2.150 | 0 | -2.097,91 | 52,09 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -1.458,97 | -2.150 | 0 | -2.097,91 | 52,09 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -20,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | -20,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -135,00 | -150 | 0 | -135,00 | 15,00 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -135,00 | -150 | 0 | -135,00 | 15,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -64.101,27 | -67.860 | 0 | -67.164,93 | 695,07 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -50.158,67 | -53.360 | 0 | -51.215,93 | 2.144,07 | 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) | -50.158,67 | -53.360 | 0 | -51.215,93 | 2.144,07 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|---|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -50.158,67 | -53.360 | 0 | -51.215,93 | 2.144,07 | 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) | -4.662,27 | -5.280 | 0 | -5.190,11 | 89,89 | 0 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -4.662,27 | -5.280 | 0 | -5.190,11 | 89,89 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -54.820,94 | -58.640 | 0 | -56.406,04 | 2.233,96 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -54.820,94 | -58.640 | 0 | -56.406,04 | 2.233,96 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



02
0203
20301

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandswesen

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.520,20 | 13.000 | 0 | 14.458,40 | 1.458,40 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 12.520,20 | 13.000 | 0 | 14.458,40 | 1.458,40 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.283,00 | 1.500 | 0 | 1.690,00 | 190,00 | 0 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 1.283,00 | 1.500 | 0 | 1.690,00 | 190,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.803,20 | 14.500 | 0 | 16.148,40 | 1.648,40 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -62.224,10 | -65.560 | 0 | -64.856,21 | 703,79 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -48.467,16 | -51.374 | 0 | -50.474,35 | 899,65 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -3.607,75 | -3.987 | 0 | -3.797,03 | 189,97 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -10.149,19 | -10.199 | 0 | -10.584,83 | -385,83 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.458,97 | -2.150 | 0 | -2.097,91 | 52,09 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -1.458,97 | -2.150 | 0 | -2.097,91 | 52,09 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -135,00 | -150 | 0 | -135,00 | 15,00 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -135,00 | -150 | 0 | -135,00 | 15,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -63.818,07 | -67.860 | 0 | -67.089,12 | 770,88 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -50.014,87 | -53.360 | 0 | -50.940,72 | 2.419,28 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 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
0204
20401

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 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 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.620,86 | 11.000 | 0 | 26.591,57 | 15.591,57 | 0 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 8.620,86 | 11.000 | 0 | 26.591,57 | 15.591,57 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.620,86 | 11.000 | 0 | 26.591,57 | 15.591,57 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.200,76 | -7.290 | 0 | -7.347,22 | -57,22 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -7.200,76 | -7.290 | 0 | -7.347,22 | -57,22 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | 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 | -8.529,14 | -8.000 | 0 | -6.522,36 | 1.477,64 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -8.529,14 | -8.000 | 0 | -6.522,36 | 1.477,64 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.950,00 | -5.000 | 0 | -2.748,00 | 2.252,00 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit | -3.950,00 | -5.000 | 0 | -2.748,00 | 2.252,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -19.679,90 | -20.290 | 0 | -16.617,58 | 3.672,42 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -11.059,04 | -9.290 | 0 | 9.973,99 | 19.263,99 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -11.059,04 | -9.290 | 0 | 9.973,99 | 19.263,99 | 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) | -11.059,04 | -9.290 | 0 | 9.973,99 | 19.263,99 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -6.781,48 | -7.680 | 0 | -7.549,25 | 130,75 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -6.781,48 | -7.680 | 0 | -7.549,25 | 130,75 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -17.840,52 | -16.970 | 0 | 2.424,74 | 19.394,74 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -17.840,52 | -16.970 | 0 | 2.424,74 | 19.394,74 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Statistik und Wahlen**
20401 **Statistik und Wahlen**

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.708,93 | 11.000 | 0 | 26.217,46 | 15.217,46 | 0 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 10.708,93 | 11.000 | 0 | 26.217,46 | 15.217,46 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.708,93 | 11.000 | 0 | 26.217,46 | 15.217,46 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -7.287,67 | -7.290 | 0 | -12.938,40 | -5.648,40 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -7.201,36 | -7.290 | 0 | -12.938,40 | -5.648,40 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -86,31 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.529,14 | -8.000 | 0 | -6.522,36 | 1.477,64 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -8.529,14 | -8.000 | 0 | -6.522,36 | 1.477,64 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.950,00 | -5.000 | 0 | -2.748,00 | 2.252,00 | 0 |
| | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk. | -3.950,00 | -5.000 | 0 | -2.748,00 | 2.252,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.766,81 | -20.290 | 0 | -22.208,76 | -1.918,76 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.057,88 | -9.290 | 0 | 4.008,70 | 13.298,70 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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
0205
20501

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 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 | 132.666,49 | 91.071 | 0 | 171.580,28 | 80.509,40 | 0 |
| | 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 40.164,46 | 0 | 0 | 63.178,34 | 63.178,34 | 0 |
| | 41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern | 3.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41480000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke ü..Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 |
| | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 21,76 | 22 | 0 | 21,76 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 87.308,00 | 83.062 | 0 | 95.374,63 | 12.312,45 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 6.655 | 0 | 0,00 | -6.655,00 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 1.179,77 | 939 | 0 | 1.113,05 | 173,61 | 0 |
| | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige | 392,50 | 393 | 0 | 392,50 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.087,88 | 12.000 | 0 | 3.629,06 | -8.370,94 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.087,88 | 12.000 | 0 | 3.629,06 | -8.370,94 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.633,70 | 1.000 | 0 | 2.992,59 | 1.992,59 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 4.633,70 | 1.000 | 0 | 2.992,59 | 1.992,59 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.745,32 | 8.000 | 0 | 22.138,16 | 14.138,16 | 0 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 8.557,99 | 8.000 | 0 | 9.854,75 | 1.854,75 | 0 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem. | 2.603,16 | 0 | 0 | 3.421,22 | 3.421,22 | 0 |
| | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern. | 3.584,17 | 0 | 0 | 8.862,19 | 8.862,19 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 76.125,55 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten | 68.125,55 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45410002 Erträge Veräußerung Gegenstände Umlaufve | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro | 8.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 239.258,94 | 112.071 | 0 | 200.340,09 | 88.269,21 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -109.424,43 | -108.601 | 0 | -109.116,32 | -515,32 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -74.597,54 | -78.385 | 0 | -76.940,19 | 1.444,81 | 0 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -3.279,80 | 0 | 0 | -3.609,97 | -3.609,97 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -5.967,37 | -6.080 | 0 | -5.920,43 | 159,57 | 0 |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch. | -248,93 | 0 | 0 | -272,37 | -272,37 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -15.703,12 | -15.636 | 0 | -16.333,88 | -697,88 | 0 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -996,81 | 0 | 0 | -1.093,49 | -1.093,49 | 0 |
| | 50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch. | -8.630,86 | -8.500 | 0 | -4.945,99 | 3.554,01 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -173.148,74 | -214.050 | 0 | -219.468,98 | -5.418,98 | 0 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen | 0,00 | -17.500 | 0 | -6.020,75 | 11.479,25 | 0 |
| | 52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -38.845,20 | -44.450 | 0 | -50.768,79 | -6.318,79 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -41.109,27 | -54.000 | 0 | -42.436,60 | 11.563,40 | 0 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | 133,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -48.240,57 | -50.000 | 0 | -74.179,32 | -24.179,32 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | -17.669,03 | -18.000 | 0 | -17.137,27 | 862,73 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -8.369,05 | -9.000 | 0 | -10.610,87 | -1.610,87 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -13.059,35 | -10.100 | 0 | -15.340,38 | -5.240,38 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -5.989,27 | -11.000 | 0 | -2.975,00 | 8.025,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -333.979,12 | -344.375 | 0 | -341.717,83 | 2.657,42 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -2.074,20 | -2.074 | 0 | -2.074,20 | 0,00 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -128.564,96 | -126.999 | 0 | -128.687,12 | -1.687,75 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | -23.379,58 | -24.072 | 0 | -23.462,43 | 609,13 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -143.932,25 | -153.270 | 0 | -150.078,44 | 3.191,29 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -36.028,13 | -37.960 | 0 | -37.016,69 | 943,70 | 0 |
| | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | -398,95 | -398,95 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener 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 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -4.000,00 | -1.000,00 | 0 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -4.000,00 | -1.000,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -129.185,24 | -159.520 | 0 | -155.632,51 | 3.887,49 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -8.128,27 | -9.000 | 0 | -9.138,27 | -138,27 | 0 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -14.243,67 | -14.000 | 0 | -9.531,94 | 4.468,06 | 0 |
| | 54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit | -26.672,65 | -34.660 | 0 | -35.491,26 | -831,26 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -8.098,75 | -14.360 | 0 | -13.205,04 | 1.154,96 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -34.058,47 | -38.000 | 0 | -34.990,53 | 3.009,47 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -6.188,02 | -5.000 | 0 | -708,00 | 4.292,00 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 1.205,03 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen | -1.205,03 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -31.795,41 | -44.500 | 0 | -52.567,47 | -8.067,47 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -748.737,53 | -829.546 | 0 | -829.935,64 | -389,39 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -509.478,59 | -717.475 | 0 | -629.595,55 | 87.879,82 | 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 |
| | 55990000 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) | -509.478,59 | -717.475 | 0 | -629.595,55 | 87.879,82 | 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 |
| | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv | 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) | -509.478,59 | -717.475 | 0 | -629.595,55 | 87.879,82 | 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) | -509.478,59 | -717.475 | 0 | -629.595,55 | 87.879,82 | 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 J. 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) | -509.478,59 | -717.475 | 0 | -629.595,55 | 87.879,82 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



02
0205
20501

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.000,00 | 0 | 0 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0 |
| | 61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0 |
| | 61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un. | 1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen | 0,00 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.616,03 | 12.000 | 0 | 7.922,16 | -4.077,84 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.616,03 | 12.000 | 0 | 7.922,16 | -4.077,84 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 0 | 7.626,29 | 6.626,29 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 0 | 7.626,29 | 6.626,29 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.076,18 | 8.000 | 0 | 25.092,91 | 17.092,91 | 0 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 3.984,67 | 8.000 | 0 | 13.231,90 | 5.231,90 | 0 |
| | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 507,34 | 0 | 0 | 2.998,82 | 2.998,82 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern. | 3.584,17 | 0 | 0 | 8.862,19 | 8.862,19 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.692,21 | 21.000 | 0 | 52.141,36 | 31.141,36 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -108.541,00 | -108.601 | 0 | -109.320,32 | -719,32 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -74.144,14 | -78.385 | 0 | -77.084,84 | 1.300,16 | 0 |
| | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -3.279,80 | 0 | 0 | -3.609,97 | -3.609,97 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -5.967,37 | -6.080 | 0 | -5.920,43 | 159,57 | 0 |
| | 70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte | -248,93 | 0 | 0 | -272,37 | -272,37 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -15.703,12 | -15.636 | 0 | -16.333,88 | -697,88 | 0 |
| | 70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte | -996,81 | 0 | 0 | -1.093,49 | -1.093,49 | 0 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | -8.200,83 | -8.500 | 0 | -5.005,34 | 3.494,66 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -167.096,49 | -214.050 | 0 | -214.592,28 | -542,28 | 0 |
| | | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 0,00 | -17.500 | 0 | -6.020,75 | 11.479,25 | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -36.586,69 | -44.450 | 0 | -52.214,15 | -7.764,15 | 0 |
| | | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -37.601,20 | -54.000 | 0 | -41.959,81 | 12.040,19 | 0 |
| | | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 133,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -49.584,78 | -50.000 | 0 | -66.818,18 | -16.818,18 | 0 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -16.499,42 | -18.000 | 0 | -18.271,18 | -271,18 | 0 |
| | | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -8.659,30 | -9.000 | 0 | -10.610,87 | -1.610,87 | 0 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -12.308,83 | -10.100 | 0 | -15.722,34 | -5.622,34 | 0 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -5.989,27 | -11.000 | 0 | -2.975,00 | 8.025,00 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -4.000,00 | -1.000,00 | 0 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -4.000,00 | -1.000,00 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -93.253,65 | -115.020 | 0 | -107.022,63 | 7.997,37 | 0 |
| | | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | -13.125,12 | -14.000 | 0 | -10.650,49 | 3.349,51 | 0 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -6.356,41 | -9.000 | 0 | -10.824,16 | -1.824,16 | 0 |
| | | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -25.538,66 | -34.660 | 0 | -36.340,23 | -1.680,23 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -7.697,90 | -14.360 | 0 | -13.798,31 | 561,69 | 0 |
| | | 74413000 Versicherungen | -34.347,54 | -38.000 | 0 | -34.701,44 | 3.298,56 | 0 |
| | | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -6.188,02 | -5.000 | 0 | -708,00 | 4.292,00 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -371.891,14 | -440.671 | 0 | -434.935,23 | 5.735,77 | 0 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -356.198,93 | -419.671 | 0 | -382.793,87 | 36.877,13 | 0 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 49.425,13 | 47.700 | 0 | 52.207,10 | 4.507,10 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 46.825,13 | 45.000 | 0 | 49.707,10 | 4.707,10 | 0 |
| | | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 2.600,00 | 2.700 | 0 | 2.500,00 | -200,00 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 8.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm. | 8.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen 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) | 57.425,13 | 47.700 | 0 | 52.207,10 | 4.507,10 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -99.566,39 | -7.000 | 0 | -13.422,23 | -6.422,23 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -99.566,39 | -7.000 | 0 | -13.422,23 | -6.422,23 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -114.435,72 | -180.500 | 0 | -176.329,07 | 4.170,93 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -82.640,31 | -136.000 | 0 | -127.515,31 | 8.484,69 | 0 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -31.795,41 | -44.500 | 0 | -48.813,76 | -4.313,76 | 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) | -214.002,11 | -187.500 | 0 | -189.751,30 | -2.251,30 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -156.576,98 | -139.800 | 0 | -137.544,20 | 2.255,80 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Brandschutz**
20501 **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 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000008: Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------|---------|---|-----------|----------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.912,43 | -12.000 | 0 | -6.565,55 | 5.434,45 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -7.912,43 | -12.000 | 0 | -6.565,55 | 5.434,45 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -7.912,43 | -12.000 | 0 | -6.565,55 | 5.434,45 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.912,43 | -12.000 | 0 | -6.565,55 | 5.434,45 | 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 |

7000009: Schlauchmaterial Feuerwehr

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------|--------|---|-----------|-----------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.812,81 | -2.500 | 0 | -8.966,71 | -6.466,71 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -2.812,81 | -2.500 | 0 | -8.966,71 | -6.466,71 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.812,81 | -2.500 | 0 | -8.966,71 | -6.466,71 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.812,81 | -2.500 | 0 | -8.966,71 | -6.466,71 | 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 |

7000010: Atemschutzausstattungen Feuerwehr

| | | | | | | | | |
|----|---|--|------------|---------|---|------------|-----------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -17.006,05 | -27.000 | 0 | -28.456,52 | -1.456,52 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -17.006,05 | -27.000 | 0 | -28.456,52 | -1.456,52 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -17.006,05 | -27.000 | 0 | -28.456,52 | -1.456,52 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -17.006,05 | -27.000 | 0 | -28.456,52 | -1.456,52 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--------------------------------------|---|--|------------------|--------------------------|---|------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000053: Feuerschutzpauschale | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 46.825,13 | 45.000 | 0 | 49.707,10 | 4.707,10 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 46.825,13 | 45.000 | 0 | 49.707,10 | 4.707,10 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 46.825,13 | 45.000 | 0 | 49.707,10 | 4.707,10 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 46.825,13 | 45.000 | 0 | 49.707,10 | 4.707,10 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|---|--|-----------------|--------------------------|---|-----------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000054: Zuschuss von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.600,00 | 2.700 | 0 | 2.500,00 | -200,00 | 0 |
| | | 68170000 Invest.-Zuw.priv.Unt | 2.600,00 | 2.700 | 0 | 2.500,00 | -200,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 2.600,00 | 2.700 | 0 | 2.500,00 | -200,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.600,00 | 2.700 | 0 | 2.500,00 | -200,00 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|---|--|------------------|--------------------------|---|------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000056: PC-Ausstattung Feuerwehr | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.064,12 | -2.000 | 0 | -4.824,98 | -2.824,98 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -4.064,12 | -2.000 | 0 | -4.824,98 | -2.824,98 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -4.064,12 | -2.000 | 0 | -4.824,98 | -2.824,98 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.064,12 | -2.000 | 0 | -4.824,98 | -2.824,98 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------------------------------|---|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000145: Feuerlöschbrunnen | | | | | | | | |
| 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 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 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 J. Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 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 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|---|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000148: Veräußerung bewegliches Vermögen FW | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 8.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E | 8.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 8.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) | 8.000,00 | 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 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|---|--|------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000191: Feuerwehrgerätehaus Alpen | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -99.566,39 | -7.000 | 0 | -13.422,23 | -6.422,23 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlung Hochbau | -99.566,39 | -7.000 | 0 | -13.422,23 | -6.422,23 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -99.566,39 | -7.000 | 0 | -13.422,23 | -6.422,23 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) | -99.566,39 | -7.000 | 0 | -13.422,23 | -6.422,23 | 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 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|--|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000364: Erwerb BGA > 800 Euro netto FW | | | | | | | | |

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) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -18.740,02 | -31.000 | 0 | -24.467,43 | 6.532,57 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -18.740,02 | -31.000 | 0 | -24.467,43 | 6.532,57 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -18.740,02 | -31.000 | 0 | -24.467,43 | 6.532,57 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -18.740,02 | -31.000 | 0 | -24.467,43 | 6.532,57 | 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 |

7000365: Erwerb Maschinen > 800 Euro netto FW

| | | | | | | | | |
|----|---|--|------|--------|---|-----------|--------|---|
| 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 | -4.507,72 | 492,28 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | -5.000 | 0 | -4.507,72 | 492,28 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | 0 | -4.507,72 | 492,28 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | 0 | -4.507,72 | 492,28 | 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 |

7000375: Erwerb Kommandowagen Feuerwehr

| | | | | | | | | |
|----|---|--|------------|---|---|------|------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -63.900,29 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -63.900,29 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -63.900,29 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -63.900,29 | 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 |

7000388: Erwerb Mehrzweckfahrzeug Einheit Alpen

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 EUR | 2022 EUR | | 2022 EUR | | 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -100.000 | 0 | -98.540,16 | 1.459,84 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | -100.000 | 0 | -98.540,16 | 1.459,84 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | 0 | -98.540,16 | 1.459,84 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | 0 | -98.540,16 | 1.459,84 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



03

Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach 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 | 918.010,27 | 687.671 | 0 | 925.086,91 | 237.415,90 | 0 |
| | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 28.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 466.761,50 | 348.060 | 0 | 380.345,11 | 32.285,11 | 0 |
| | 41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi | 108.223,49 | 0 | 0 | 183.189,50 | 183.189,50 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 319,42 | 319 | 0 | 319,42 | 0,00 | 0 |
| | 41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 311.207,37 | 306.562 | 0 | 357.883,60 | 51.321,26 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 29.238 | 0 | 0,00 | -29.238,16 | 0 |
| | 41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen | 3.125,99 | 3.150 | 0 | 3.007,81 | -141,81 | 0 |
| | 41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige | 372,50 | 341 | 0 | 341,47 | 0,00 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 94.386,00 | 148.500 | 0 | 186.726,00 | 38.226,00 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | -1.500,00 | 0 |
| | 43214000 Elternbeiträge offener Ganzttag | 53.455,00 | 70.000 | 0 | 111.380,00 | 41.380,00 | 0 |
| | 43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule | 37.555,00 | 75.000 | 0 | 71.090,00 | -3.910,00 | 0 |
| | 43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung | 3.376,00 | 2.000 | 0 | 4.256,00 | 2.256,00 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.733,05 | 8.000 | 0 | 6.191,67 | -1.808,33 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 120,53 | 8.000 | 0 | 4.023,47 | -3.976,53 | 0 |
| | 44615000 Schüleranteil Endgeräte | 1.612,52 | 0 | 0 | 2.168,20 | 2.168,20 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.565,00 | 5.000 | 0 | 9.297,83 | 4.297,83 | 0 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 7.065,00 | 5.000 | 0 | 7.155,00 | 2.155,00 | 0 |
| | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern. | 8.500,00 | 0 | 0 | 2.142,83 | 2.142,83 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach | |
|-----------|--|---|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|----------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.074,28 | 720 | 0 | 63.764,83 | 63.044,88 | 0 |
| | | 45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen | 2.454,13 | 0 | 0 | 548,89 | 548,89 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -161,53 | 0 | 0 | -548,89 | -548,89 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 1.212,82 | 720 | 0 | 675,32 | -44,63 | 0 |
| | | 45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung | 0,00 | 0 | 0 | 58.505,19 | 58.505,19 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 3.568,86 | 0 | 0 | 4.584,32 | 4.584,32 | 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 | 1.036.768,60 | 849.891 | 0 | 1.191.067,24 | 341.176,28 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -616.039,67 | -615.369 | 0 | -611.664,10 | 3.704,90 | 0 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -474.916,47 | -474.575 | 0 | -471.310,88 | 3.264,12 | 0 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -1.198,00 | -5.000 | 0 | -902,55 | 4.097,45 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -34.381,70 | -35.748 | 0 | -34.267,76 | 1.480,24 | 0 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch. | -91,48 | 0 | 0 | -67,98 | -67,98 | 0 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -105.091,60 | -100.046 | 0 | -104.841,53 | -4.795,53 | 0 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -360,42 | 0 | 0 | -273,40 | -273,40 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.555.641,92 | -1.675.489 | 0 | -1.621.760,19 | 53.728,81 | 0 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen | -83.847,18 | -35.100 | 0 | -41.404,03 | -6.304,03 | 0 |
| | | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -450.969,15 | -404.979 | 0 | -460.009,90 | -55.030,90 | 0 |
| | | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -67.680,20 | -120.000 | 0 | -64.907,17 | 55.092,83 | 0 |
| | | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen | -3.806,23 | -3.600 | 0 | -3.402,39 | 197,61 | 0 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | -6.904,69 | -13.050 | 0 | -10.339,55 | 2.710,45 | 0 |
| | | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -43.084,57 | -18.500 | 0 | -39.967,31 | -21.467,31 | 0 |
| | | 52710000 Lernmittel | -8.637,47 | -32.372 | 0 | -19.596,00 | 12.776,00 | 0 |
| | | 52711000 Lernmittel GGS Alpen | -5.863,49 | -5.792 | 0 | -5.792,00 | 0,00 | 0 |
| | | 52712000 Lernmittel GGS Veen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 52713000 Lernmittel GGS Menzelen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen | -6.269,77 | -5.824 | 0 | -5.762,66 | 61,34 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -4.352,13 | -15.000 | 0 | -19.643,43 | -4.643,43 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -6.110,33 | -9.000 | 0 | -7.574,21 | 1.425,79 | 0 |
| | 52810200 Sachmittel GGS Alpen | -4.336,25 | -10.052 | 0 | -9.641,22 | 410,78 | 0 |
| | 52810210 Sachmittel GGS Veen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52810220 Sachmittel GGS Menzelen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule | -336,78 | -3.000 | 0 | -1.299,72 | 1.700,28 | 0 |
| | 52810260 Sachkosten offener Ganzttag | -2.344,36 | -3.000 | 0 | -2.761,07 | 238,93 | 0 |
| | 52810280 Musikalische Früherziehung | -3.000,00 | -3.060 | 0 | -3.000,00 | 60,00 | 0 |
| | 52810290 Landesprogramm Kultur und Schule | -1.840,00 | -3.000 | 0 | -1.220,00 | 1.780,00 | 0 |
| | 52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen | -5.298,75 | -10.106 | 0 | -6.117,67 | 3.988,33 | 0 |
| | 52813000 Sachmittel Cafeteria | -382,25 | -1.500 | 0 | 0,00 | 1.500,00 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -837.618,32 | -965.160 | 0 | -906.361,86 | 58.798,14 | 0 |
| | 52911000 Schwimmunterricht | -12.960,00 | -13.394 | 0 | -12.960,00 | 434,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -469.320,66 | -525.577 | 0 | -542.616,44 | -17.039,76 | 0 |
| | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -55.319,47 | -56.898 | 0 | -55.319,47 | 1.578,95 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -1.268,89 | -509 | 0 | -1.384,24 | -875,50 | 0 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -555,50 | -556 | 0 | -555,50 | 0,00 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -355.621,61 | -388.526 | 0 | -397.609,00 | -9.082,81 | 0 |
| | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm. | -5.099,19 | -6.253 | 0 | -5.746,87 | 505,83 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl. | -23.068,32 | -18.098 | 0 | -40.980,07 | -22.882,39 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -28.335,68 | -54.737 | 0 | -41.021,29 | 13.716,16 | 0 |
| | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | -52,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -59.015,80 | -20.100 | 0 | -35.348,20 | -15.248,20 | 0 |
| | 53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber. | -15.100,00 | -15.100 | 0 | -12.400,00 | 2.700,00 | 0 |
| | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -43.915,80 | -5.000 | 0 | -22.948,20 | -17.948,20 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -124.797,81 | -221.100 | 0 | -196.340,85 | 24.759,15 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -865,68 | -1.200 | 0 | -734,52 | 465,48 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -18.895,31 | -20.000 | 0 | -19.958,47 | 41,53 | 0 |
| | 54221000 Miete für Kopierer und Drucker | -6.068,83 | -5.400 | 0 | -6.580,02 | -1.180,02 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -11.970,49 | -13.500 | 0 | -10.582,86 | 2.917,14 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -79.970,16 | -92.000 | 0 | -83.914,56 | 8.085,44 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -9.000 | 0 | -1.294,72 | 7.705,28 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 161,53 | 0 | 0 | 548,89 | 548,89 | 0 |
| | 54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen | -3.583,29 | 0 | 0 | -548,89 | -548,89 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|----------------------|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -3.605,58 | -80.000 | 0 | -73.275,70 | 6.724,30 | 0 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.824.815,86 | -3.057.635 | 0 | -3.007.729,78 | 49.904,90 | 0 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.788.047,26 | -2.207.744 | 0 | -1.816.662,54 | 391.081,18 | 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) | -1.788.047,26 | -2.207.744 | 0 | -1.816.662,54 | 391.081,18 | 0 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | 49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv | 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) | -1.788.047,26 | -2.207.744 | 0 | -1.816.662,54 | 391.081,18 | 0 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -6.781,48 | -7.680 | 0 | -7.549,25 | 130,75 | 0 | |
| | 58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh. | -6.781,48 | -7.680 | 0 | -7.549,25 | 130,75 | 0 | |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.794.828,74 | -2.215.424 | 0 | -1.824.211,79 | 391.211,93 | 0 | |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.794.828,74 | -2.215.424 | 0 | -1.824.211,79 | 391.211,93 | 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 |
|----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 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 | 469.986,69 | 348.060 | 0 | 371.805,12 | 23.745,12 | 0 |
| | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 28.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 441.986,69 | 348.060 | 0 | 371.805,12 | 23.745,12 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 94.600,80 | 148.500 | 0 | 186.548,20 | 38.048,20 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | -1.500,00 | 0 |
| | 63214000 Elternbeiträge offener Ganztags | 53.378,50 | 70.000 | 0 | 111.272,20 | 41.272,20 | 0 |
| | 63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule | 37.846,30 | 75.000 | 0 | 71.020,00 | -3.980,00 | 0 |
| | 63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung | 3.376,00 | 2.000 | 0 | 4.256,00 | 2.256,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.212,29 | 8.000 | 0 | 4.024,32 | -3.975,68 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 599,77 | 8.000 | 0 | 1.899,32 | -6.100,68 | 0 |
| | 64615000 Schüleranteil Endgeräte | 1.612,52 | 0 | 0 | 2.125,00 | 2.125,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 15.565,00 | 5.000 | 0 | 9.297,83 | 4.297,83 | 0 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 7.065,00 | 5.000 | 0 | 7.155,00 | 2.155,00 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern. | 8.500,00 | 0 | 0 | 2.142,83 | 2.142,83 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 582.364,78 | 509.560 | 0 | 571.675,47 | 62.115,47 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -616.640,71 | -615.369 | 0 | -610.909,18 | 4.459,82 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -475.235,54 | -474.575 | 0 | -470.555,96 | 4.019,04 | 0 |
| | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -1.479,97 | -5.000 | 0 | -902,55 | 4.097,45 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -34.381,70 | -35.748 | 0 | -34.267,76 | 1.480,24 | 0 |
| | 70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte | -91,48 | 0 | 0 | -67,98 | -67,98 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -105.091,60 | -100.046 | 0 | -104.841,53 | -4.795,53 | 0 |
| | 70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte | -360,42 | 0 | 0 | -273,40 | -273,40 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.439.241,59 | -1.670.201 | 0 | -1.646.148,21 | 24.052,79 | 0 |
| | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -88.353,19 | -35.100 | 0 | -41.404,03 | -6.304,03 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen | 0,00 | -38.700 | 0 | 0,00 | 38.700,00 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -434.402,73 | -404.979 | 0 | -437.414,24 | -32.435,24 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -61.079,32 | -120.000 | 0 | -69.462,50 | 50.537,50 | 0 |
| | 72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen | -904,06 | -3.600 | 0 | -3.347,41 | 252,59 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -6.904,69 | -13.050 | 0 | -5.952,88 | 7.097,12 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -43.854,51 | -18.500 | 0 | -28.526,78 | -10.026,78 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -4.352,13 | -15.000 | 0 | -18.810,18 | -3.810,18 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -6.901,43 | -10.500 | 0 | -7.485,36 | 3.014,64 | 0 |
| | 72810200 Sachmittel GGS Alpen | -4.486,25 | -10.052 | 0 | -9.555,32 | 496,68 | 0 |
| | 72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule | -336,78 | -3.000 | 0 | -1.299,72 | 1.700,28 | 0 |
| | 72810260 Sachkosten offener Ganzttag | -2.344,36 | -3.000 | 0 | -2.761,07 | 238,93 | 0 |
| | 72810280 Musikalische Früherziehung | -3.000,00 | -3.060 | 0 | -3.000,00 | 60,00 | 0 |
| | 72810290 Landesprogramm Kultur und Schule | -1.840,00 | -3.000 | 0 | -1.220,00 | 1.780,00 | 0 |
| | 72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen | -5.115,46 | -10.106 | 0 | -6.095,86 | 4.010,14 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -762.406,68 | -965.160 | 0 | -996.852,86 | -31.692,86 | 0 |
| | 72911000 Schwimmunterricht | -12.960,00 | -13.394 | 0 | -12.960,00 | 434,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -59.015,80 | -20.100 | 0 | -35.348,20 | -15.248,20 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -15.100,00 | -15.100 | 0 | -12.400,00 | 2.700,00 | 0 |
| | 73910000 Sonstige Transferaufwendungen | -43.915,80 | -5.000 | 0 | -22.948,20 | -17.948,20 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -119.421,93 | -141.100 | 0 | -124.057,67 | 17.042,33 | 0 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -865,68 | -1.200 | 0 | -734,52 | 465,48 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -21.031,54 | -20.000 | 0 | -19.958,47 | 41,53 | 0 |
| | 74221000 Miete für Kopierer und Drucker | -6.033,48 | -5.400 | 0 | -6.565,47 | -1.165,47 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -11.521,07 | -13.500 | 0 | -11.589,93 | 1.910,07 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -79.970,16 | -92.000 | 0 | -83.914,56 | 8.085,44 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -9.000 | 0 | -1.294,72 | 7.705,28 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.234.320,03 | -2.446.770 | 0 | -2.416.463,26 | 30.306,74 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.651.955,25 | -1.937.210 | 0 | -1.844.787,79 | 92.422,21 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.123.615,74 | 12.160.655 | 0 | 3.046.937,69 | -9.113.717,31 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 1.123.615,74 | 12.160.655 | 0 | 3.046.937,69 | -9.113.717,31 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|----------------------|--------------------------|---|----------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen 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) | 1.123.615,74 | 12.160.655 | 0 | 3.046.937,69 | -9.113.717,31 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.774,63 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | -3.774,63 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.559.372,03 | -12.960.325 | 0 | -5.971.345,09 | 6.988.979,91 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -3.391.544,98 | -12.738.484 | 0 | -5.762.405,66 | 6.976.078,34 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -128.566,29 | -211.841 | 0 | -208.939,43 | 2.901,57 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -39.260,76 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -29.900,39 | -320.488 | 0 | -192.878,16 | 127.609,84 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -5.536,98 | -196.500 | 0 | -119.758,47 | 76.741,53 | 0 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -24.363,41 | -123.988 | 0 | -73.119,69 | 50.868,31 | 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) | -3.593.047,05 | -13.280.813 | 0 | -6.164.223,25 | 7.116.589,75 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.469.431,31 | -1.120.158 | 0 | -3.117.285,56 | -1.997.127,56 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 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 | 620.001,62 | 361.129 | 0 | 513.020,00 | 151.890,88 | 0 |
| | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 28.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 344.528,00 | 190.060 | 0 | 241.296,15 | 51.236,15 | 0 |
| | 41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi | 99.047,02 | 0 | 0 | 83.139,32 | 83.139,32 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 319,42 | 319 | 0 | 319,42 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 144.608,69 | 142.284 | 0 | 184.915,83 | 42.632,22 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 24.975 | 0 | 0,00 | -24.975,00 | 0 |
| | 41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen | 3.125,99 | 3.150 | 0 | 3.007,81 | -141,81 | 0 |
| | 41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige | 372,50 | 341 | 0 | 341,47 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 94.386,00 | 147.000 | 0 | 186.726,00 | 39.726,00 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 43214000 Elternbeiträge offener Ganzttag | 53.455,00 | 70.000 | 0 | 111.380,00 | 41.380,00 | 0 |
| | 43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule | 37.555,00 | 75.000 | 0 | 71.090,00 | -3.910,00 | 0 |
| | 43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung | 3.376,00 | 2.000 | 0 | 4.256,00 | 2.256,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 800,00 | 5.000 | 0 | 3.016,72 | -1.983,28 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 0 | 1.294,72 | -3.705,28 | 0 |
| | 44615000 Schüleranteil Endgeräte | 800,00 | 0 | 0 | 1.722,00 | 1.722,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.505,42 | 720 | 0 | 21.151,44 | 20.431,49 | 0 |
| | 45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen | 2.454,13 | 0 | 0 | 548,89 | 548,89 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -161,53 | 0 | 0 | -548,89 | -548,89 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 1.212,82 | 720 | 0 | 675,32 | -44,63 | 0 |
| | 45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung | 0,00 | 0 | 0 | 18.500,00 | 18.500,00 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 1.976,12 | 1.976,12 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 718.693,04 | 513.849 | 0 | 723.914,16 | 210.065,09 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -340.937,78 | -359.000 | 0 | -342.443,16 | 16.556,84 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -261.088,09 | -278.053 | 0 | -262.339,34 | 15.713,66 | 0 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -1.198,00 | 0 | 0 | -902,55 | -902,55 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -19.267,09 | -20.490 | 0 | -19.339,60 | 1.150,40 | 0 |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch. | -91,48 | 0 | 0 | -67,98 | -67,98 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -58.932,70 | -60.457 | 0 | -59.520,29 | 936,71 | 0 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -360,42 | 0 | 0 | -273,40 | -273,40 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -718.910,85 | -712.449 | 0 | -708.671,32 | 3.777,68 | 0 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen | -83.847,18 | -35.100 | 0 | -12.360,92 | 22.739,08 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -188.710,09 | -191.779 | 0 | -207.195,64 | -15.416,64 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -43.924,22 | -58.000 | 0 | -40.457,24 | 17.542,76 | 0 |
| | 52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen | -3.806,23 | -3.600 | 0 | -3.402,39 | 197,61 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | -6.865,42 | -8.000 | 0 | -7.790,61 | 209,39 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -22.682,33 | -11.000 | 0 | -35.791,30 | -24.791,30 | 0 |
| | 52711000 Lernmittel GGS Alpen | -5.863,49 | -5.792 | 0 | -5.792,00 | 0,00 | 0 |
| | 52712000 Lernmittel GGS Veen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52713000 Lernmittel GGS Menzelen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen | -6.269,77 | -5.824 | 0 | -5.762,66 | 61,34 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -2.116,14 | -8.000 | 0 | -8.276,72 | -276,72 | 0 |
| | 52810200 Sachmittel GGS Alpen | -4.336,25 | -10.052 | 0 | -9.641,22 | 410,78 | 0 |
| | 52810210 Sachmittel GGS Veen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52810220 Sachmittel GGS Menzelen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule | -336,78 | -3.000 | 0 | -1.299,72 | 1.700,28 | 0 |
| | 52810260 Sachkosten offener Ganzttag | -2.344,36 | -3.000 | 0 | -2.761,07 | 238,93 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52810280 Musikalische Früherziehung | -3.000,00 | -3.060 | 0 | -3.000,00 | 60,00 | 0 |
| | 52810290 Landesprogramm Kultur und Schule | -1.840,00 | -3.000 | 0 | -1.220,00 | 1.780,00 | 0 |
| | 52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen | -5.298,75 | -10.106 | 0 | -6.117,67 | 3.988,33 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -331.909,84 | -347.160 | 0 | -352.042,16 | -4.882,16 | 0 |
| | 52911000 Schwimmunterricht | -5.760,00 | -5.976 | 0 | -5.760,00 | 216,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -194.583,71 | -224.808 | 0 | -243.912,21 | -19.104,32 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -558,09 | -359 | 0 | -608,82 | -250,08 | 0 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -555,50 | -556 | 0 | -555,50 | 0,00 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -167.342,68 | -173.750 | 0 | -209.499,28 | -35.749,48 | 0 |
| | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm. | -5.099,19 | -6.253 | 0 | -5.746,87 | 505,83 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl. | -10.918,80 | -10.919 | 0 | -10.918,78 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -10.109,45 | -32.972 | 0 | -16.582,96 | 16.389,41 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -30.700,20 | -9.100 | 0 | -16.285,80 | -7.185,80 | 0 |
| | 53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber. | -13.000,00 | -9.100 | 0 | -8.700,00 | 400,00 | 0 |
| | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -17.700,20 | 0 | 0 | -7.585,80 | -7.585,80 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -50.181,40 | -86.150 | 0 | -71.816,06 | 14.333,94 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -687,69 | -800 | 0 | -734,52 | 65,48 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54221000 Miete für Kopierer und Drucker | -3.446,38 | -2.850 | 0 | -3.847,98 | -997,98 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -6.102,63 | -7.500 | 0 | -6.236,33 | 1.263,67 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -33.456,36 | -40.000 | 0 | -36.270,07 | 3.729,93 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -5.000 | 0 | -1.294,72 | 3.705,28 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 161,53 | 0 | 0 | 548,89 | 548,89 | 0 |
| | 54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen | -3.583,29 | 0 | 0 | -548,89 | -548,89 | 0 |
| | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -3.066,58 | -30.000 | 0 | -23.432,44 | 6.567,56 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.335.313,94 | -1.391.507 | 0 | -1.383.128,55 | 8.378,34 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -616.620,90 | -877.658 | 0 | -659.214,39 | 218.443,43 | 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) | -616.620,90 | -877.658 | 0 | -659.214,39 | 218.443,43 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv | 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) | -616.620,90 | -877.658 | 0 | -659.214,39 | 218.443,43 | 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) | -6.781,48 | -7.680 | 0 | -7.549,25 | 130,75 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -6.781,48 | -7.680 | 0 | -7.549,25 | 130,75 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -623.402,38 | -885.338 | 0 | -666.763,64 | 218.574,18 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -623.402,38 | -885.338 | 0 | -666.763,64 | 218.574,18 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschule

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. 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 | 339.545,79 | 190.060 | 0 | 240.963,56 | 50.903,56 | 0 |
| | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 28.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 311.545,79 | 190.060 | 0 | 240.963,56 | 50.903,56 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 94.600,80 | 147.000 | 0 | 186.548,20 | 39.548,20 | 0 |
| | 63214000 Elternbeiträge offener Ganzttag | 53.378,50 | 70.000 | 0 | 111.272,20 | 41.272,20 | 0 |
| | 63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule | 37.846,30 | 75.000 | 0 | 71.020,00 | -3.980,00 | 0 |
| | 63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung | 3.376,00 | 2.000 | 0 | 4.256,00 | 2.256,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 800,00 | 5.000 | 0 | 2.973,52 | -2.026,48 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 0 | 1.294,72 | -3.705,28 | 0 |
| | 64615000 Schüleranteil Endgeräte | 800,00 | 0 | 0 | 1.678,80 | 1.678,80 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 434.946,59 | 342.060 | 0 | 430.485,28 | 88.425,28 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -340.999,65 | -359.000 | 0 | -341.497,74 | 17.502,26 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -260.867,99 | -278.053 | 0 | -261.393,92 | 16.659,08 | 0 |
| | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -1.479,97 | 0 | 0 | -902,55 | -902,55 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -19.267,09 | -20.490 | 0 | -19.339,60 | 1.150,40 | 0 |
| | 70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte | -91,48 | 0 | 0 | -67,98 | -67,98 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -58.932,70 | -60.457 | 0 | -59.520,29 | 936,71 | 0 |
| | 70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte | -360,42 | 0 | 0 | -273,40 | -273,40 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -687.792,14 | -739.533 | 0 | -683.672,32 | 55.860,68 | 0 |
| | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -88.353,19 | -35.100 | 0 | -12.360,92 | 22.739,08 | 0 |
| | 72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen | 0,00 | -38.700 | 0 | 0,00 | 38.700,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------------------|--------------------------|---|----------------------|--|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -178.327,90 | -191.779 | 0 | -207.297,37 | -15.518,37 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -36.926,32 | -58.000 | 0 | -46.167,28 | 11.832,72 | 0 |
| | 72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen | -904,06 | -3.600 | 0 | -3.347,41 | 252,59 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -6.865,42 | -8.000 | 0 | -3.403,94 | 4.596,06 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -23.452,27 | -11.000 | 0 | -24.350,77 | -13.350,77 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -2.116,14 | -8.000 | 0 | -7.889,72 | 110,28 | 0 |
| | 72810200 Sachmittel GGS Alpen | -4.486,25 | -10.052 | 0 | -9.555,32 | 496,68 | 0 |
| | 72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule | -336,78 | -3.000 | 0 | -1.299,72 | 1.700,28 | 0 |
| | 72810260 Sachkosten offener Ganztage | -2.344,36 | -3.000 | 0 | -2.761,07 | 238,93 | 0 |
| | 72810280 Musikalische Früherziehung | -3.000,00 | -3.060 | 0 | -3.000,00 | 60,00 | 0 |
| | 72810290 Landesprogramm Kultur und Schule | -1.840,00 | -3.000 | 0 | -1.220,00 | 1.780,00 | 0 |
| | 72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen | -5.115,46 | -10.106 | 0 | -6.095,86 | 4.010,14 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -327.963,99 | -347.160 | 0 | -349.162,94 | -2.002,94 | 0 |
| | 72911000 Schwimmunterricht | -5.760,00 | -5.976 | 0 | -5.760,00 | 216,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -30.700,20 | -9.100 | 0 | -16.285,80 | -7.185,80 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -13.000,00 | -9.100 | 0 | -8.700,00 | 400,00 | 0 |
| | 73910000 Sonstige Transferaufwendungen | -17.700,20 | 0 | 0 | -7.585,80 | -7.585,80 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -43.803,14 | -56.150 | 0 | -48.403,37 | 7.746,63 | 0 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -687,69 | -800 | 0 | -734,52 | 65,48 | 0 |
| | 74221000 Miete für Kopierer und Drucker | -3.411,03 | -2.850 | 0 | -3.833,43 | -983,43 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -6.248,06 | -7.500 | 0 | -6.270,63 | 1.229,37 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -33.456,36 | -40.000 | 0 | -36.270,07 | 3.729,93 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -5.000 | 0 | -1.294,72 | 3.705,28 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.103.295,13 | -1.163.783 | 0 | -1.089.859,23 | 73.923,77 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -668.348,54 | -821.723 | 0 | -659.373,95 | 162.349,05 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 22.000,00 | 436.000 | 0 | 275.241,02 | -160.758,98 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 22.000,00 | 436.000 | 0 | 275.241,02 | -160.758,98 | 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) | 22.000,00 | 436.000 | 0 | 275.241,02 | -160.758,98 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.774,63 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | -3.774,63 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -308.565,29 | -749.510 | 0 | -408.587,19 | 340.922,81 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -140.738,24 | -527.669 | 0 | -199.647,76 | 328.021,24 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -128.566,29 | -211.841 | 0 | -208.939,43 | 2.901,57 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -39.260,76 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -17.622,23 | -140.616 | 0 | -102.210,36 | 38.405,64 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -2.435,29 | -99.000 | 0 | -84.379,59 | 14.620,41 | 0 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -15.186,94 | -41.616 | 0 | -17.830,77 | 23.785,23 | 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) | -329.962,15 | -890.126 | 0 | -510.797,55 | 379.328,45 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -307.962,15 | -454.126 | 0 | -235.556,53 | 218.569,47 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschule

| 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 |
| 7000001: PC-Ausstattung GS Alpen | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.066,58 | -10.000 | 0 | -1.533,69 | 8.466,31 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -3.066,58 | -10.000 | 0 | -1.533,69 | 8.466,31 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.066,58 | -10.000 | 0 | -1.533,69 | 8.466,31 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.066,58 | -10.000 | 0 | -1.533,69 | 8.466,31 | 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 |
| 7000002: PC-Ausstattung GS Menzelen | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | 0 | -3.749,30 | 6.250,70 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | -10.000 | 0 | -3.749,30 | 6.250,70 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | -3.749,30 | 6.250,70 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | -3.749,30 | 6.250,70 | 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 |
| 7000003: PC-Ausstattung GS Veen | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | 0 | -980,22 | 9.019,78 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | -10.000 | 0 | -980,22 | 9.019,78 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | -980,22 | 9.019,78 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | -980,22 | 9.019,78 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | | Ist-Ergebnis | | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR |
|--|---|--|-----------|----------------------------------|--------------|---|--|--|
| | | | 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 7000017: Lernmittel nach dem LFG GS Alpen | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.863,49 | -5.792 | 0 | -5.792,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -5.863,49 | -5.792 | 0 | -5.792,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -5.863,49 | -5.792 | 0 | -5.792,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.863,49 | -5.792 | 0 | -5.792,00 | 0,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | | Ist-Ergebnis | | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR |
|--|---|--|----------|----------------------------------|--------------|---|--|--|
| | | | 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 7000108: Erwerb Betriebsvorrichtungen | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | | Ist-Ergebnis | | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR |
|-----------------------------|---|--|------------|----------------------------------|--------------|---|--|--|
| | | | 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 7000144: Wartehallen | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -39.260,76 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |
| | | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -39.260,76 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -39.260,76 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -39.260,76 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | | Ist-Ergebnis | | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR |
|--|--|--|----------|----------------------------------|--------------|---|--|--|
| | | | 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 7000299: Akustikdecken Grundschulen | | | | | | | | |

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 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 79.231,09 | 79.231,09 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 79.231,09 | 79.231,09 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 79.231,09 | 79.231,09 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.916,56 | -20.000 | 0 | -21.508,87 | -1.508,87 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlung Hochbau | -50.916,56 | -20.000 | 0 | -21.508,87 | -1.508,87 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -50.916,56 | -20.000 | 0 | -21.508,87 | -1.508,87 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -50.916,56 | -20.000 | 0 | 57.722,22 | 77.722,22 | 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 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000315: Lernmittel nach dem LFG GS Menzelen-Veen

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|--|------------------|---------------|----------|------------------|--------------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.256,87 | -5.824 | 0 | -5.775,56 | 48,44 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -6.256,87 | -5.824 | 0 | -5.775,56 | 48,44 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -6.256,87 | -5.824 | 0 | -5.775,56 | 48,44 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.256,87 | -5.824 | 0 | -5.775,56 | 48,44 | 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 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000318: Heizungsanlage GGS Veen

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|--|-------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|----------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 216.000 | 0 | 0,00 | -216.000,00 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 216.000 | 0 | 0,00 | -216.000,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 216.000 | 0 | 0,00 | -216.000,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -89.821,68 | -427.669 | 0 | -178.138,89 | 249.530,11 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlung Hochbau | -89.821,68 | -427.669 | 0 | -178.138,89 | 249.530,11 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -89.821,68 | -427.669 | 0 | -178.138,89 | 249.530,11 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -89.821,68 | -211.669 | 0 | -178.138,89 | 33.530,11 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000349: Sanierung Schulhoffläche GS Menzelen | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 22.000,00 | 139.000 | 0 | 166.370,00 | 27.370,00 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 22.000,00 | 139.000 | 0 | 166.370,00 | 27.370,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 22.000,00 | 139.000 | 0 | 166.370,00 | 27.370,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -128.566,29 | -211.841 | 0 | -208.939,43 | 2.901,57 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | -128.566,29 | -211.841 | 0 | -208.939,43 | 2.901,57 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -128.566,29 | -211.841 | 0 | -208.939,43 | 2.901,57 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -106.566,29 | -72.841 | 0 | -42.569,43 | 30.271,57 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000366: Erwerb BGA > 800 Euro netto Grundschule | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.774,63 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | -3.774,63 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -6.000 | 0 | -4.217,69 | 1.782,31 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | -6.000 | 0 | -4.217,69 | 1.782,31 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.774,63 | -6.000 | 0 | -4.217,69 | 1.782,31 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.774,63 | -6.000 | 0 | -4.217,69 | 1.782,31 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|-------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000381: Umsetzung Digitalpakt Grundschulen | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 81.000 | 0 | 29.639,93 | -51.360,07 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 81.000 | 0 | 29.639,93 | -51.360,07 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 81.000 | 0 | 29.639,93 | -51.360,07 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.435,29 | -90.000 | 0 | -80.161,90 | 9.838,10 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -2.435,29 | -90.000 | 0 | -80.161,90 | 9.838,10 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.435,29 | -90.000 | 0 | -80.161,90 | 9.838,10 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.435,29 | -9.000 | 0 | -50.521,97 | -41.521,97 | 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 |

7000390: Fluchttreppe Grundschule Menzelen

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------------------|------|---------|---|------|-----------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | 0 | 0,00 | 30.000,00 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlung Hochbau | 0,00 | -30.000 | 0 | 0,00 | 30.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | 0 | 0,00 | 30.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | 0 | 0,00 | 30.000,00 | 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 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000392: Leitungssystemerneuerung GGS Veen

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------------------|------|---------|---|------|-----------|---|
| 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 |
| | | 78510000 Auszahlung Hochbau | 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 | 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 |

7000393: Immaterielles Vermögen Grundschule

| | | | | | | | | |
|----|---|--|------|--------|---|------|----------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|-------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2021 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 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 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 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 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 | 1.442 | 0 | 0,00 | -1.442,31 | 0 |
| | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 1.442 | 0 | 0,00 | -1.442,31 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.442 | 0 | 0,00 | -1.442,31 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 1.442 | 0 | 0,00 | -1.442,31 | 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) | 0,00 | 1.442 | 0 | 0,00 | -1.442,31 | 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 |

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 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|---|-------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 1.442 | 0 | 0,00 | -1.442,31 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | 1.442 | 0 | 0,00 | -1.442,31 | 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 | 1.442 | 0 | 0,00 | -1.442,31 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27,99 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27,99 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27,99 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27,99 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 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 | 298.008,65 | 326.542 | 0 | 412.066,91 | 85.525,02 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 122.233,50 | 158.000 | 0 | 139.048,96 | -18.951,04 | 0 |
| | 41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi) | 9.176,47 | 0 | 0 | 100.050,18 | 100.050,18 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 166.598,68 | 164.279 | 0 | 172.967,77 | 8.689,04 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 4.263 | 0 | 0,00 | -4.263,16 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | -1.500,00 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | -1.500,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 933,05 | 3.000 | 0 | 3.174,95 | 174,95 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 120,53 | 3.000 | 0 | 2.728,75 | -271,25 | 0 |
| | 44615000 Schüleranteil Endgeräte | 812,52 | 0 | 0 | 446,20 | 446,20 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.500,00 | 0 | 0 | 2.142,83 | 2.142,83 | 0 |
| | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern. | 8.500,00 | 0 | 0 | 2.142,83 | 2.142,83 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.568,86 | 0 | 0 | 42.613,39 | 42.613,39 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung | 0,00 | 0 | 0 | 40.005,19 | 40.005,19 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 3.568,86 | 0 | 0 | 2.608,20 | 2.608,20 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 311.010,56 | 331.042 | 0 | 459.998,08 | 128.956,19 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -271.148,20 | -252.092 | 0 | -265.197,94 | -13.105,94 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -210.732,78 | -193.170 | 0 | -205.826,21 | -12.656,21 | 0 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | -5.000 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch. | -14.881,42 | -14.998 | 0 | -14.690,30 | 307,70 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch. | -45.534,00 | -38.924 | 0 | -44.681,43 | -5.757,43 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -466.681,54 | -543.040 | 0 | -525.545,73 | 17.494,27 | 0 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | -29.043,11 | -29.043,11 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -262.259,06 | -213.200 | 0 | -252.814,26 | -39.614,26 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -23.755,98 | -62.000 | 0 | -24.449,93 | 37.550,07 | 0 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -39,27 | -5.050 | 0 | -2.548,94 | 2.501,06 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -20.402,24 | -7.500 | 0 | -4.176,01 | 3.323,99 | 0 |
| | 52710000 Lernmittel | -8.637,47 | -32.372 | 0 | -19.596,00 | 12.776,00 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -2.235,99 | -7.000 | 0 | -11.366,71 | -4.366,71 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -6.110,33 | -9.000 | 0 | -7.574,21 | 1.425,79 | 0 |
| | 52813000 Sachmittel Cafeteria | -382,25 | -1.500 | 0 | 0,00 | 1.500,00 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -135.658,95 | -198.000 | 0 | -166.776,56 | 31.223,44 | 0 |
| | 52911000 Schwimmunterricht | -7.200,00 | -7.418 | 0 | -7.200,00 | 218,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -274.736,95 | -302.211 | 0 | -298.704,23 | 3.506,87 | 0 |
| | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -55.319,47 | -56.898 | 0 | -55.319,47 | 1.578,95 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -710,80 | -150 | 0 | -775,42 | -625,42 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -188.278,93 | -216.219 | 0 | -188.109,72 | 28.108,98 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl. | -12.149,52 | -7.179 | 0 | -30.061,29 | -22.882,39 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -18.226,23 | -21.765 | 0 | -24.438,33 | -2.673,25 | 0 |
| | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | -52,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -21.250,60 | -6.000 | 0 | -11.907,40 | -5.907,40 | 0 |
| | 53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber. | -2.100,00 | -6.000 | 0 | -3.700,00 | 2.300,00 | 0 |
| | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -19.150,60 | 0 | 0 | -8.207,40 | -8.207,40 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -74.616,41 | -134.950 | 0 | -124.524,79 | 10.425,21 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -177,99 | -400 | 0 | 0,00 | 400,00 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -18.895,31 | -20.000 | 0 | -19.958,47 | 41,53 | 0 |
| | 54221000 Miete für Kopierer und Drucker | -2.622,45 | -2.550 | 0 | -2.732,04 | -182,04 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -5.867,86 | -6.000 | 0 | -4.346,53 | 1.653,47 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -46.513,80 | -52.000 | 0 | -47.644,49 | 4.355,51 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -4.000 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -539,00 | -50.000 | 0 | -49.843,26 | 156,74 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.108.433,70 | -1.238.293 | 0 | -1.225.880,09 | 12.413,01 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -797.423,14 | -907.251 | 0 | -765.882,01 | 141.369,20 | 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) | -797.423,14 | -907.251 | 0 | -765.882,01 | 141.369,20 | 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) | -797.423,14 | -907.251 | 0 | -765.882,01 | 141.369,20 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -797.423,14 | -907.251 | 0 | -765.882,01 | 141.369,20 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -797.423,14 | -907.251 | 0 | -765.882,01 | 141.369,20 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. 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 | 130.440,90 | 158.000 | 0 | 130.841,56 | -27.158,44 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 130.440,90 | 158.000 | 0 | 130.841,56 | -27.158,44 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | -1.500,00 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | -1.500,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.384,30 | 3.000 | 0 | 1.050,80 | -1.949,20 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 571,78 | 3.000 | 0 | 604,60 | -2.395,40 | 0 |
| | 64615000 Schüleranteil Endgeräte | 812,52 | 0 | 0 | 446,20 | 446,20 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.500,00 | 0 | 0 | 2.142,83 | 2.142,83 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern. | 8.500,00 | 0 | 0 | 2.142,83 | 2.142,83 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 140.325,20 | 162.500 | 0 | 134.035,19 | -28.464,81 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -271.609,04 | -252.092 | 0 | -265.391,10 | -13.299,10 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -211.193,62 | -193.170 | 0 | -206.019,37 | -12.849,37 | 0 |
| | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | -5.000 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -14.881,42 | -14.998 | 0 | -14.690,30 | 307,70 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -45.534,00 | -38.924 | 0 | -44.681,43 | -5.757,43 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -441.090,41 | -510.668 | 0 | -486.282,98 | 24.385,02 | 0 |
| | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | -29.043,11 | -29.043,11 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -256.074,83 | -213.200 | 0 | -230.116,87 | -16.916,87 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -24.153,00 | -62.000 | 0 | -23.295,22 | 38.704,78 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -39,27 | -5.050 | 0 | -2.548,94 | 2.501,06 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -20.402,24 | -7.500 | 0 | -4.176,01 | 3.323,99 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -2.235,99 | -7.000 | 0 | -10.920,46 | -3.920,46 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|---------------------|--------------------------|---|---------------------|--|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -6.901,43 | -10.500 | 0 | -7.485,36 | 3.014,64 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -124.083,65 | -198.000 | 0 | -171.497,01 | 26.502,99 | 0 |
| | 72911000 Schwimmunterricht | -7.200,00 | -7.418 | 0 | -7.200,00 | 218,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -21.250,60 | -6.000 | 0 | -11.907,40 | -5.907,40 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -2.100,00 | -6.000 | 0 | -3.700,00 | 2.300,00 | 0 |
| | 73910000 Sonstige Transferaufwendungen | -19.150,60 | 0 | 0 | -8.207,40 | -8.207,40 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -75.618,79 | -84.950 | 0 | -75.654,30 | 9.295,70 | 0 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -177,99 | -400 | 0 | 0,00 | 400,00 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -21.031,54 | -20.000 | 0 | -19.958,47 | 41,53 | 0 |
| | 74221000 Miete für Kopierer und Drucker | -2.622,45 | -2.550 | 0 | -2.732,04 | -182,04 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -5.273,01 | -6.000 | 0 | -5.319,30 | 680,70 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -46.513,80 | -52.000 | 0 | -47.644,49 | 4.355,51 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -4.000 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -809.568,84 | -853.710 | 0 | -839.235,78 | 14.474,22 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -669.243,64 | -691.210 | 0 | -705.200,59 | -13.990,59 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.101.615,74 | 11.724.655 | 0 | 2.771.696,67 | -8.952.958,33 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 1.101.615,74 | 11.724.655 | 0 | 2.771.696,67 | -8.952.958,33 | 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) | 1.101.615,74 | 11.724.655 | 0 | 2.771.696,67 | -8.952.958,33 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.250.806,74 | -12.210.815 | 0 | -5.562.757,90 | 6.648.057,10 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -3.250.806,74 | -12.210.815 | 0 | -5.562.757,90 | 6.648.057,10 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.278,16 | -179.872 | 0 | -90.667,80 | 89.204,20 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -3.101,69 | -97.500 | 0 | -35.378,88 | 62.121,12 | 0 |
| | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -9.176,47 | -82.372 | 0 | -55.288,92 | 27.083,08 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|---|--|---------------|----------------------------------|--|---------------|--|--|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.263.084,90 | -12.390.687 | 0 | -5.653.425,70 | 6.737.261,30 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.161.469,16 | -666.032 | 0 | -2.881.729,03 | -2.215.697,03 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



03
0301
30104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Sekundarschule

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000215: Lernmittelfreiheit Sekundarschule | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.637,47 | -32.372 | 0 | -19.596,00 | 12.776,00 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -8.637,47 | -32.372 | 0 | -19.596,00 | 12.776,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -8.637,47 | -32.372 | 0 | -19.596,00 | 12.776,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.637,47 | -32.372 | 0 | -19.596,00 | 12.776,00 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000217: PC-Ausstattung Sekundarschule | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -539,00 | -50.000 | 0 | -35.692,92 | 14.307,08 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -539,00 | -50.000 | 0 | -35.692,92 | 14.307,08 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -539,00 | -50.000 | 0 | -35.692,92 | 14.307,08 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -539,00 | -50.000 | 0 | -35.692,92 | 14.307,08 | 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 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000342: Energetische Sanierung Schulzentrum | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.101.615,74 | 11.643.655 | 0 | 2.769.088,47 | -8.874.566,53 | 0 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 1.101.615,74 | 11.643.655 | 0 | 2.769.088,47 | -8.874.566,53 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.101.615,74 | 11.643.655 | 0 | 2.769.088,47 | -8.874.566,53 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.194.648,83 | -9.796.865 | 0 | -5.314.620,81 | 4.482.244,19 | 0 |
| | 78510000 Auszahlung Hochbau | -3.194.648,83 | -9.796.865 | 0 | -5.314.620,81 | 4.482.244,19 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | 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 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.194.648,83 | -9.796.865 | 0 | -5.314.620,81 | 4.482.244,19 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.093.033,09 | 1.846.790 | 0 | -2.545.532,34 | -4.392.322,34 | 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 |

7000367: Erwerb BGA > 800 Euro netto Sekundarsch.

| | | | | | | | |
|----|--|------|--------|---|-----------|-----------|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -6.000 | 0 | -7.211,82 | -1.211,82 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | -6.000 | 0 | -7.211,82 | -1.211,82 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -6.000 | 0 | -7.211,82 | -1.211,82 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -6.000 | 0 | -7.211,82 | -1.211,82 | 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 |

7000377: Energ. Sanierung Schulz. Zusatzm.

| | | | | | | | |
|----|---|------------|------------|---|-------------|--------------|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -56.157,91 | -2.129.950 | 0 | -248.137,09 | 1.881.812,91 | 0 |
| | 78510000 Auszahlung Hochbau | -56.157,91 | -2.129.950 | 0 | -248.137,09 | 1.881.812,91 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -56.157,91 | -2.129.950 | 0 | -248.137,09 | 1.881.812,91 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -56.157,91 | -2.129.950 | 0 | -248.137,09 | 1.881.812,91 | 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 |

7000382: Energetische Sanierung Sanitäranlagen T.

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|------|----------|---|------|------------|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -284.000 | 0 | 0,00 | 284.000,00 | 0 |
| | 78510000 Auszahlung Hochbau | 0,00 | -284.000 | 0 | 0,00 | 284.000,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -284.000 | 0 | 0,00 | 284.000,00 | 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 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -284.000 | 0 | 0,00 | 284.000,00 | 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 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000394: Immaterielles Vermögen Sekundarschule

| | | | | | | | |
|----|--|------|--------|---|------|----------|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.500 | 0 | 0,00 | 1.500,00 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | -1.500 | 0 | 0,00 | 1.500,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.500 | 0 | 0,00 | 1.500,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.500 | 0 | 0,00 | 1.500,00 | 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 |

7000397: Umsetzung Digitalpakt Sekundarschule

| | | | | | | | |
|----|--|-----------|---------|---|------------|------------|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 81.000 | 0 | 2.608,20 | -78.391,80 | 0 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 81.000 | 0 | 2.608,20 | -78.391,80 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 81.000 | 0 | 2.608,20 | -78.391,80 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.101,69 | -90.000 | 0 | -28.167,06 | 61.832,94 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -3.101,69 | -90.000 | 0 | -28.167,06 | 61.832,94 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.101,69 | -90.000 | 0 | -28.167,06 | 61.832,94 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.101,69 | -9.000 | 0 | -25.558,86 | -16.558,86 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



03
0302
30201

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler Schülerbeförderung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2021 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 | -3.953,69 | -4.277 | 0 | -4.023,00 | 254,00 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -3.095,60 | -3.352 | 0 | -3.145,33 | 206,67 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -233,19 | -260 | 0 | -237,86 | 22,14 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -624,90 | -665 | 0 | -639,81 | 25,19 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -370.049,53 | -420.000 | 0 | -387.543,14 | 32.456,86 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -370.049,53 | -420.000 | 0 | -387.543,14 | 32.456,86 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -374.003,22 | -424.277 | 0 | -391.566,14 | 32.710,86 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -374.003,22 | -424.277 | 0 | -391.566,14 | 32.710,86 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -374.003,22 | -424.277 | 0 | -391.566,14 | 32.710,86 | 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) | -374.003,22 | -424.277 | 0 | -391.566,14 | 32.710,86 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -374.003,22 | -424.277 | 0 | -391.566,14 | 32.710,86 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -374.003,22 | -424.277 | 0 | -391.566,14 | 32.710,86 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



**03
0302
30201**

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler Schülerbeförderung

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.032,02 | -4.277 | 0 | -4.020,34 | 256,66 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -3.173,93 | -3.352 | 0 | -3.142,67 | 209,33 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -233,19 | -260 | 0 | -237,86 | 22,14 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -624,90 | -665 | 0 | -639,81 | 25,19 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -310.359,04 | -420.000 | 0 | -476.192,91 | -56.192,91 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -310.359,04 | -420.000 | 0 | -476.192,91 | -56.192,91 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -314.391,06 | -424.277 | 0 | -480.213,25 | -55.936,25 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -314.391,06 | -424.277 | 0 | -480.213,25 | -55.936,25 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 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
0302
30202

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler Lehrerfortbildung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2021 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 | 7.065,00 | 5.000 | 0 | 7.155,00 | 2.155,00 | 0 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 7.065,00 | 5.000 | 0 | 7.155,00 | 2.155,00 | 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 | 7.065,00 | 5.000 | 0 | 7.155,00 | 2.155,00 | 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 | -7.065,00 | -5.000 | 0 | -7.155,00 | -2.155,00 | 0 |
| | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -7.065,00 | -5.000 | 0 | -7.155,00 | -2.155,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.065,00 | -5.000 | 0 | -7.155,00 | -2.155,00 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 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) | 0,00 | 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) | 0,00 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



03
0302
30202

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler Lehrerfortbildung

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.065,00 | 5.000 | 0 | 7.155,00 | 2.155,00 | 0 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 7.065,00 | 5.000 | 0 | 7.155,00 | 2.155,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.065,00 | 5.000 | 0 | 7.155,00 | 2.155,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -7.065,00 | -5.000 | 0 | -7.155,00 | -2.155,00 | 0 |
| | 73910000 Sonstige Transferaufwendungen | -7.065,00 | -5.000 | 0 | -7.155,00 | -2.155,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.065,00 | -5.000 | 0 | -7.155,00 | -2.155,00 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



04

Kultur 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 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 | 3.000,00 | 0 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 3.000,00 | 0 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 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 | 3.000,00 | 1.000 | 0 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.953,69 | -4.277 | 0 | -4.023,00 | 254,00 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -3.095,60 | -3.352 | 0 | -3.145,33 | 206,67 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -233,19 | -260 | 0 | -237,86 | 22,14 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -624,90 | -665 | 0 | -639,81 | 25,19 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.640,04 | -2.030 | 0 | -1.636,97 | 393,03 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -1.608,64 | -1.000 | 0 | -1.636,97 | -636,97 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -31,40 | -1.030 | 0 | 0,00 | 1.030,00 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -430,48 | -430 | 0 | -430,43 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -430,48 | -430 | 0 | -430,43 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -27.950,00 | -30.000 | 0 | -27.932,00 | 2.068,00 | 0 |
| | 53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv. | -27.950,00 | -30.000 | 0 | -27.932,00 | 2.068,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.910,28 | -4.550 | 0 | -3.424,54 | 1.125,46 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -551,42 | -200 | 0 | -424,54 | -224,54 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -358,86 | -350 | 0 | 0,00 | 350,00 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|-------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -37.884,49 | -41.287 | 0 | -37.446,94 | 3.840,49 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -34.884,49 | -40.287 | 0 | -34.446,94 | 5.840,49 | 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) | -34.884,49 | -40.287 | 0 | -34.446,94 | 5.840,49 | 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) | -34.884,49 | -40.287 | 0 | -34.446,94 | 5.840,49 | 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) | -34.884,49 | -40.287 | 0 | -34.446,94 | 5.840,49 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -34.884,49 | -40.287 | 0 | -34.446,94 | 5.840,49 | 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 |
|-------------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -3.962,37 | -4.277 | 0 | -4.020,34 | 256,66 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -3.104,28 | -3.352 | 0 | -3.142,67 | 209,33 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -233,19 | -260 | 0 | -237,86 | 22,14 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -624,90 | -665 | 0 | -639,81 | 25,19 | 0 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -807,19 | -2.030 | 0 | -2.707,39 | -677,39 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -775,79 | -1.000 | 0 | -2.707,39 | -1.707,39 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -31,40 | -1.030 | 0 | 0,00 | 1.030,00 | 0 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -27.950,00 | -30.000 | 0 | -27.932,00 | 2.068,00 | 0 |
| | 73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck | -27.950,00 | -30.000 | 0 | -27.932,00 | 2.068,00 | 0 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -866,17 | -1.550 | 0 | -513,19 | 1.036,81 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -507,31 | -200 | 0 | -513,19 | -313,19 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -358,86 | -350 | 0 | 0,00 | 350,00 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.585,73 | -37.857 | 0 | -35.172,92 | 2.684,08 | 0 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.585,73 | -36.857 | 0 | -35.172,92 | 1.684,08 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 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 | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 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) | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|------------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.000,00 | 0 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionszuschuss | 3.000,00 | 0 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt. etc. übr. Bereiche | 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 | 3.000,00 | 1.000 | 0 | 3.000,00 | 2.000,00 | 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 | -1.640,04 | -2.030 | 0 | -1.636,97 | 393,03 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -1.608,64 | -1.000 | 0 | -1.636,97 | -636,97 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -31,40 | -1.030 | 0 | 0,00 | 1.030,00 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -430,48 | -430 | 0 | -430,43 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -430,48 | -430 | 0 | -430,43 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.910,28 | -4.550 | 0 | -3.424,54 | 1.125,46 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -551,42 | -200 | 0 | -424,54 | -224,54 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -358,86 | -350 | 0 | 0,00 | 350,00 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.980,80 | -7.010 | 0 | -5.491,94 | 1.518,49 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.980,80 | -6.010 | 0 | -2.491,94 | 3.518,49 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|---|------------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -2.980,80 | -6.010 | 0 | -2.491,94 | 3.518,49 | 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) | -2.980,80 | -6.010 | 0 | -2.491,94 | 3.518,49 | 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) | -2.980,80 | -6.010 | 0 | -2.491,94 | 3.518,49 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -2.980,80 | -6.010 | 0 | -2.491,94 | 3.518,49 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -807,19 | -2.030 | 0 | -2.707,39 | -677,39 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -775,79 | -1.000 | 0 | -2.707,39 | -1.707,39 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -31,40 | -1.030 | 0 | 0,00 | 1.030,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -866,17 | -1.550 | 0 | -513,19 | 1.036,81 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -507,31 | -200 | 0 | -513,19 | -313,19 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -358,86 | -350 | 0 | 0,00 | 350,00 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.673,36 | -3.580 | 0 | -3.220,58 | 359,42 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.673,36 | -2.580 | 0 | -3.220,58 | -640,58 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|------------------|--------------------------|---|------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 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) | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



04 **Kultur und Wissenschaft**
0401 **Gemeindebücherei**
40101 **Gemeindebücherei**

| 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 |
| 7000015: Zuschuss Medienbeschaffung Bücherei | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.000,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



04
0402
40201

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Volkshochschule

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 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 | -3.953,69 | -4.277 | 0 | -4.023,00 | 254,00 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -3.095,60 | -3.352 | 0 | -3.145,33 | 206,67 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -233,19 | -260 | 0 | -237,86 | 22,14 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -624,90 | -665 | 0 | -639,81 | 25,19 | 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 | -27.950,00 | -30.000 | 0 | -27.932,00 | 2.068,00 | 0 |
| | 53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv. | -27.950,00 | -30.000 | 0 | -27.932,00 | 2.068,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -31.903,69 | -34.277 | 0 | -31.955,00 | 2.322,00 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -31.903,69 | -34.277 | 0 | -31.955,00 | 2.322,00 | 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) | -31.903,69 | -34.277 | 0 | -31.955,00 | 2.322,00 | 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) | -31.903,69 | -34.277 | 0 | -31.955,00 | 2.322,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -31.903,69 | -34.277 | 0 | -31.955,00 | 2.322,00 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -31.903,69 | -34.277 | 0 | -31.955,00 | 2.322,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



04
0402
40201

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Volkshochschule

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.962,37 | -4.277 | 0 | -4.020,34 | 256,66 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -3.104,28 | -3.352 | 0 | -3.142,67 | 209,33 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -233,19 | -260 | 0 | -237,86 | 22,14 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -624,90 | -665 | 0 | -639,81 | 25,19 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -27.950,00 | -30.000 | 0 | -27.932,00 | 2.068,00 | 0 |
| | 73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck | -27.950,00 | -30.000 | 0 | -27.932,00 | 2.068,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.912,37 | -34.277 | 0 | -31.952,34 | 2.324,66 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.912,37 | -34.277 | 0 | -31.952,34 | 2.324,66 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



05

Soziale Leistungen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|---------------------|---|--|
| | | 2021 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 | 412.940,17 | 608.097 | 0 | 1.247.866,50 | 639.769,18 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 377.702,52 | 558.000 | 0 | 1.201.611,82 | 643.611,82 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 3.366,81 | 0 | 0 | 1.820,53 | 1.820,53 | 0 |
| | 41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV | 7.714,00 | 27.714 | 0 | 13.505,00 | -14.209,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 24.156,84 | 22.383 | 0 | 30.929,15 | 8.545,83 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 11.014,15 | 4.300 | 0 | 46.617,04 | 42.317,04 | 0 |
| | 42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr. | 11.014,15 | 4.300 | 0 | 46.617,04 | 42.317,04 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 87.376,17 | 80.000 | 0 | 179.991,65 | 99.991,65 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 18,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 87.358,17 | 80.000 | 0 | 179.991,65 | 99.991,65 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.103,05 | 10.000 | 0 | 9.931,61 | -68,39 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 350,00 | 1.000 | 0 | 70,00 | -930,00 | 0 |
| | 44611000 Erstattung Stromkosten | 8.331,65 | 8.500 | 0 | 9.401,93 | 901,93 | 0 |
| | 44613000 Erstattung Instandhaltungskosten | 421,40 | 500 | 0 | 459,68 | -40,32 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.502,32 | 7.000 | 0 | 75.639,60 | 68.639,60 | 0 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 0,00 | 0 | 0 | 64.503,60 | 64.503,60 | 0 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem. | 6.502,32 | 7.000 | 0 | 11.136,00 | 4.136,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 950,00 | 0 | 0 | 1,28 | 1,28 | 0 |
| | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro | 950,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 0,00 | 0 | 0 | 1,28 | 1,28 | 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 | 527.885,86 | 709.397 | 0 | 1.560.047,68 | 850.650,36 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -442.490,34 | -447.988 | 0 | -469.244,55 | -21.256,55 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -344.124,76 | -351.583 | 0 | -364.212,38 | -12.629,38 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -26.612,55 | -27.290 | 0 | -27.980,65 | -690,65 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -71.753,03 | -69.115 | 0 | -77.051,52 | -7.936,52 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -137.628,93 | -162.735 | 0 | -441.737,85 | -279.002,85 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -96.408,08 | -110.000 | 0 | -107.795,88 | 2.204,12 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -15.712,57 | -14.000 | 0 | -115.500,44 | -101.500,44 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -3.019,63 | -1.030 | 0 | -4.706,44 | -3.676,44 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | -88,00 | -3.505 | 0 | -3.873,72 | -368,72 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -3.366,81 | -6.000 | 0 | -74.871,54 | -68.871,54 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -2.138,64 | -3.000 | 0 | -19.204,04 | -16.204,04 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -16.895,20 | -25.200 | 0 | -115.785,79 | -90.585,79 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -64.004,45 | -70.580 | 0 | -70.776,86 | -196,57 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -58.342,08 | -64.180 | 0 | -58.342,10 | 5.837,42 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | -1.554,15 | -1.554 | 0 | -1.554,15 | 0,00 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -1.685,50 | -2.528 | 0 | -8.562,24 | -6.033,99 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -2.422,72 | -2.318 | 0 | -2.318,37 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -400.544,10 | -452.000 | 0 | -543.051,46 | -91.051,46 | 0 |
| | 53380000 Bildungspaket | -34.935,80 | -35.000 | 0 | -40.898,98 | -5.898,98 | 0 |
| | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | -25,60 | -1.000 | 0 | -131,98 | 868,02 | 0 |
| | 53391000 Laufende Leistungen | -198.292,82 | -215.000 | 0 | -383.629,73 | -168.629,73 | 0 |
| | 53392000 Einmalige Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53393000 Krankenhilfe | -166.531,08 | -200.000 | 0 | -117.910,77 | 82.089,23 | 0 |
| | 53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53396000 Hilfe zur Pflege | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten | -758,80 | -1.000 | 0 | -480,00 | 520,00 | 0 |
| | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.458,65 | -43.200 | 0 | -129.116,13 | -85.916,13 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -43,99 | -5.400 | 0 | -5.883,50 | -483,50 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -5.040,00 | -20.000 | 0 | -108.577,84 | -88.577,84 | 0 |
| | 54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst. | -2.000,00 | -2.000 | 0 | -2.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -6.451,53 | -5.800 | 0 | -5.298,81 | 501,19 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -6.923,13 | -8.000 | 0 | -7.355,98 | 644,02 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.065.126,47 | -1.176.503 | 0 | -1.653.926,85 | -477.423,56 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -537.240,61 | -467.106 | 0 | -93.879,17 | 373.226,80 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -537.240,61 | -467.106 | 0 | -93.879,17 | 373.226,80 | 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) | -537.240,61 | -467.106 | 0 | -93.879,17 | 373.226,80 | 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) | -23.860,99 | -26.360 | 0 | -25.996,34 | 363,66 | 0 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -23.860,99 | -26.360 | 0 | -25.996,34 | 363,66 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -561.101,60 | -493.466 | 0 | -119.875,51 | 373.590,46 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -561.101,60 | -493.466 | 0 | -119.875,51 | 373.590,46 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



05

Soziale Leistungen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|-------------------|----------------------------------|--|---------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 502.805,52 | 585.714 | 0 | 985.550,82 | 399.836,82 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 495.091,52 | 558.000 | 0 | 972.045,82 | 414.045,82 | 0 |
| | 61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden | 7.714,00 | 27.714 | 0 | 13.505,00 | -14.209,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 9.062,09 | 4.300 | 0 | 42.291,34 | 37.991,34 | 0 |
| | 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Eintr. | 9.062,09 | 4.300 | 0 | 42.291,34 | 37.991,34 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 84.263,80 | 80.000 | 0 | 178.299,82 | 98.299,82 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 18,00 | 18,00 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 84.263,80 | 80.000 | 0 | 178.281,82 | 98.281,82 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.362,90 | 10.000 | 0 | 9.861,61 | -138,39 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 350,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| | 64611000 Erstattung Stromkosten | 7.628,55 | 8.500 | 0 | 9.401,93 | 901,93 | 0 |
| | 64613000 Erstattung Instandhaltungskosten | 384,35 | 500 | 0 | 459,68 | -40,32 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.502,32 | 7.000 | 0 | 75.639,60 | 68.639,60 | 0 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 0,00 | 0 | 0 | 64.503,60 | 64.503,60 | 0 |
| | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 6.502,32 | 7.000 | 0 | 11.136,00 | 4.136,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 610.996,63 | 687.014 | 0 | 1.291.643,19 | 604.629,19 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -442.287,04 | -447.988 | 0 | -468.928,35 | -20.940,35 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -343.921,46 | -351.583 | 0 | -363.896,18 | -12.313,18 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -26.612,55 | -27.290 | 0 | -27.980,65 | -690,65 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -71.753,03 | -69.115 | 0 | -77.051,52 | -7.936,52 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -158.587,39 | -162.735 | 0 | -402.823,89 | -240.088,89 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -102.361,72 | -110.000 | 0 | -108.306,81 | 1.693,19 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -31.621,16 | -14.000 | 0 | -113.827,42 | -99.827,42 | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -2.486,08 | -1.030 | 0 | -4.284,33 | -3.254,33 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -277,08 | -3.505 | 0 | -3.287,22 | 217,78 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|----------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -3.366,81 | -6.000 | 0 | -58.110,64 | -52.110,64 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -2.138,64 | -3.000 | 0 | -18.919,04 | -15.919,04 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -16.335,90 | -25.200 | 0 | -96.088,43 | -70.888,43 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -331.688,48 | -452.000 | 0 | -574.722,23 | -122.722,23 | 0 |
| | 73380000 Bildungspaket | -2.223,26 | -35.000 | 0 | -73.345,00 | -38.345,00 | 0 |
| | 73390000 Sonstige soziale Leistungen | -25,60 | -1.000 | 0 | -131,98 | 868,02 | 0 |
| | 73391000 Laufende Leistungen | -198.545,91 | -215.000 | 0 | -391.710,75 | -176.710,75 | 0 |
| | 73393000 Krankenhilfe | -130.182,91 | -200.000 | 0 | -109.006,50 | 90.993,50 | 0 |
| | 73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten | -710,80 | -1.000 | 0 | -528,00 | 472,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -20.144,16 | -43.200 | 0 | -130.066,68 | -86.866,68 | 0 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -43,99 | -5.400 | 0 | -5.883,50 | -483,50 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -5.026,39 | -20.000 | 0 | -109.010,80 | -89.010,80 | 0 |
| | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl. | -2.000,00 | -2.000 | 0 | -2.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -6.150,65 | -5.800 | 0 | -5.816,40 | -16,40 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -6.923,13 | -8.000 | 0 | -7.355,98 | 644,02 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -952.707,07 | -1.105.923 | 0 | -1.576.541,15 | -470.618,15 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -341.710,44 | -418.909 | 0 | -284.897,96 | 134.011,04 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 950,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm. | 950,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen 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) | 950,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | -132.664,40 | -132.664,40 | 0 |
| | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | -132.664,40 | -132.664,40 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -1.923.801,74 | -1.923.801,74 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -1.897.876,66 | -1.897.876,66 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -25.925,08 | -25.925,08 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.169,50 | 0 | 0 | -68.458,32 | -68.458,32 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -15.169,50 | 0 | 0 | -68.458,32 | -68.458,32 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------------|--------------------------|---|----------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -15.169,50 | 0 | 0 | -2.124.924,46 | -2.124.924,46 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -14.219,50 | 0 | 0 | -2.124.924,46 | -2.124.924,46 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50101 Leist. nach dem SGB II

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | | Ist-Ergebnis | | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 |
|-----------|---|-------------------|--|--|-------------------|------------------|---|--|
| | | 2021 | Fortge- schriebener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | 2022 | EUR | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 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 | 6.502,32 | 7.000 | 0 | 11.136,00 | 4.136,00 | 0 | |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem. | 6.502,32 | 7.000 | 0 | 11.136,00 | 4.136,00 | 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 | 6.502,32 | 7.000 | 0 | 11.136,00 | 4.136,00 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | 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 | -33.060,40 | -30.000 | 0 | -32.867,78 | -2.867,78 | 0 | |
| | 53380000 Bildungspaket | -33.060,40 | -30.000 | 0 | -32.867,78 | -2.867,78 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -33.060,40 | -30.000 | 0 | -32.867,78 | -2.867,78 | 0 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -26.558,08 | -23.000 | 0 | -21.731,78 | 1.268,22 | 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) | -26.558,08 | -23.000 | 0 | -21.731,78 | 1.268,22 | 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 | |

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 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -26.558,08 | -23.000 | 0 | -21.731,78 | 1.268,22 | 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) | -26.558,08 | -23.000 | 0 | -21.731,78 | 1.268,22 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -26.558,08 | -23.000 | 0 | -21.731,78 | 1.268,22 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50101 Leist. nach dem SGB II

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.502,32 | 7.000 | 0 | 11.136,00 | 4.136,00 | 0 |
| | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 6.502,32 | 7.000 | 0 | 11.136,00 | 4.136,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.502,32 | 7.000 | 0 | 11.136,00 | 4.136,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.205,10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.205,10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -395,46 | -30.000 | 0 | -65.940,40 | -35.940,40 | 0 |
| | 73380000 Bildungspaket | -395,46 | -30.000 | 0 | -65.940,40 | -35.940,40 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.600,56 | -30.000 | 0 | -65.940,40 | -35.940,40 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.901,76 | -23.000 | 0 | -54.804,40 | -31.804,40 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50102 Leist. nach dem SGB XII

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 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 | 7.714,00 | 27.714 | 0 | 13.505,00 | -14.209,00 | 0 |
| | 41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV | 7.714,00 | 27.714 | 0 | 13.505,00 | -14.209,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 300 | 0 | 0,00 | -300,00 | 0 |
| | 42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr. | 0,00 | 300 | 0 | 0,00 | -300,00 | 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 | 7.714,00 | 28.014 | 0 | 13.505,00 | -14.509,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -238.721,49 | -240.401 | 0 | -242.780,55 | -2.379,55 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -185.671,46 | -188.595 | 0 | -188.898,62 | -303,62 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -14.340,85 | -14.636 | 0 | -14.574,47 | 61,53 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -38.709,18 | -37.170 | 0 | -39.307,46 | -2.137,46 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.895,20 | -24.200 | 0 | -12.218,87 | 11.981,13 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -16.895,20 | -24.200 | 0 | -12.218,87 | 11.981,13 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.038,87 | -6.400 | 0 | -6.158,78 | 241,22 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -5.400 | 0 | -5.378,40 | 21,60 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.038,87 | -1.000 | 0 | -780,38 | 219,62 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -256.655,56 | -271.001 | 0 | -261.158,20 | 9.842,80 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -248.941,56 | -242.987 | 0 | -247.653,20 | -4.666,20 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -248.941,56 | -242.987 | 0 | -247.653,20 | -4.666,20 | 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) | -248.941,56 | -242.987 | 0 | -247.653,20 | -4.666,20 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -10.384,14 | -11.760 | 0 | -11.559,78 | 200,22 | 0 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -10.384,14 | -11.760 | 0 | -11.559,78 | 200,22 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -259.325,70 | -254.747 | 0 | -259.212,98 | -4.465,98 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -259.325,70 | -254.747 | 0 | -259.212,98 | -4.465,98 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50102 Leist. nach dem SGB XII

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.714,00 | 27.714 | 0 | 13.505,00 | -14.209,00 | 0 |
| | 61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden | 7.714,00 | 27.714 | 0 | 13.505,00 | -14.209,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 300 | 0 | 0,00 | -300,00 | 0 |
| | 62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerh.Eintr. | 0,00 | 300 | 0 | 0,00 | -300,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.714,00 | 28.014 | 0 | 13.505,00 | -14.509,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -237.464,64 | -240.401 | 0 | -242.713,79 | -2.312,79 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -184.414,61 | -188.595 | 0 | -188.831,86 | -236,86 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -14.340,85 | -14.636 | 0 | -14.574,47 | 61,53 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -38.709,18 | -37.170 | 0 | -39.307,46 | -2.137,46 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.335,90 | -24.200 | 0 | -13.075,67 | 11.124,33 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -16.335,90 | -24.200 | 0 | -13.075,67 | 11.124,33 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.038,87 | -6.400 | 0 | -6.158,78 | 241,22 | 0 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -5.400 | 0 | -5.378,40 | 21,60 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -1.038,87 | -1.000 | 0 | -780,38 | 219,62 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -254.839,41 | -271.001 | 0 | -261.948,24 | 9.052,76 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -247.125,41 | -242.987 | 0 | -248.443,24 | -5.456,24 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen 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
50103

Soziale Leistungen Grundversorgung an natürliche Personen Leistungen für Asylbewerber

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|---------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 405.226,17 | 580.383 | 0 | 779.568,70 | 199.185,38 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 377.702,52 | 558.000 | 0 | 749.853,52 | 191.853,52 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 3.366,81 | 0 | 0 | 1.820,53 | 1.820,53 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 24.156,84 | 22.383 | 0 | 27.894,65 | 5.511,33 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 11.014,15 | 4.000 | 0 | 23.369,86 | 19.369,86 | 0 |
| | 42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr. | 11.014,15 | 4.000 | 0 | 23.369,86 | 19.369,86 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 87.376,17 | 80.000 | 0 | 145.729,43 | 65.729,43 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 18,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 87.358,17 | 80.000 | 0 | 145.729,43 | 65.729,43 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.103,05 | 10.000 | 0 | 9.931,61 | -68,39 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 350,00 | 1.000 | 0 | 70,00 | -930,00 | 0 |
| | 44611000 Erstattung Stromkosten | 8.331,65 | 8.500 | 0 | 9.401,93 | 901,93 | 0 |
| | 44613000 Erstattung Instandhaltungskosten | 421,40 | 500 | 0 | 459,68 | -40,32 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 64.503,60 | 64.503,60 | 0 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 0,00 | 0 | 0 | 64.503,60 | 64.503,60 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 950,00 | 0 | 0 | 1,28 | 1,28 | 0 |
| | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro | 950,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 0,00 | 0 | 0 | 1,28 | 1,28 | 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 | 513.669,54 | 674.383 | 0 | 1.023.104,48 | 348.721,16 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -186.005,47 | -189.691 | 0 | -208.384,86 | -18.693,86 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -144.657,87 | -148.941 | 0 | -161.266,38 | -12.325,38 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -11.207,87 | -11.565 | 0 | -12.324,20 | -759,20 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -30.139,73 | -29.185 | 0 | -34.794,28 | -5.609,28 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -120.733,73 | -138.030 | 0 | -191.982,66 | -53.952,66 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -96.408,08 | -110.000 | 0 | -94.101,65 | 15.898,35 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -15.712,57 | -14.000 | 0 | -26.386,41 | -12.386,41 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -3.019,63 | -1.030 | 0 | -4.706,44 | -3.676,44 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | -88,00 | -3.000 | 0 | -611,69 | 2.388,31 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -3.366,81 | -6.000 | 0 | -1.820,53 | 4.179,47 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -2.138,64 | -3.000 | 0 | -2.727,50 | 272,50 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -1.000 | 0 | -61.628,44 | -60.628,44 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -64.004,45 | -70.580 | 0 | -67.742,36 | 2.837,93 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -58.342,08 | -64.180 | 0 | -58.342,10 | 5.837,42 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | -1.554,15 | -1.554 | 0 | -1.554,15 | 0,00 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -1.685,50 | -2.528 | 0 | -5.527,74 | -2.999,49 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -2.422,72 | -2.318 | 0 | -2.318,37 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -367.483,70 | -422.000 | 0 | -363.114,98 | 58.885,02 | 0 |
| | 53380000 Bildungspaket | -1.875,40 | -5.000 | 0 | -5.335,80 | -335,80 | 0 |
| | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | -25,60 | -1.000 | 0 | -131,98 | 868,02 | 0 |
| | 53391000 Laufende Leistungen | -198.292,82 | -215.000 | 0 | -248.144,97 | -33.144,97 | 0 |
| | 53392000 Einmalige Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53393000 Krankenhilfe | -166.531,08 | -200.000 | 0 | -109.022,23 | 90.977,77 | 0 |
| | 53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53396000 Hilfe zur Pflege | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten | -758,80 | -1.000 | 0 | -480,00 | 520,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.419,78 | -34.800 | 0 | -35.252,20 | -452,20 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -43,99 | 0 | 0 | -505,10 | -505,10 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -5.040,00 | -20.000 | 0 | -22.953,60 | -2.953,60 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -5.412,66 | -4.800 | 0 | -4.437,52 | 362,48 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -6.923,13 | -8.000 | 0 | -7.355,98 | 644,02 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -755.647,13 | -855.101 | 0 | -866.477,06 | -11.375,77 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -241.977,59 | -180.718 | 0 | 156.627,42 | 337.345,39 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|---|--------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -241.977,59 | -180.718 | 0 | 156.627,42 | 337.345,39 | 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) | -241.977,59 | -180.718 | 0 | 156.627,42 | 337.345,39 | 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) | -241.977,59 | -180.718 | 0 | 156.627,42 | 337.345,39 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -241.977,59 | -180.718 | 0 | 156.627,42 | 337.345,39 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50103 Leistungen für Asylbewerber

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | 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 | 495.091,52 | 558.000 | 0 | 530.787,52 | -27.212,48 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 495.091,52 | 558.000 | 0 | 530.787,52 | -27.212,48 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 9.062,09 | 4.000 | 0 | 19.704,16 | 15.704,16 | 0 |
| | 62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerh.Eintr. | 9.062,09 | 4.000 | 0 | 19.704,16 | 15.704,16 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 84.263,80 | 80.000 | 0 | 145.941,82 | 65.941,82 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 18,00 | 18,00 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 84.263,80 | 80.000 | 0 | 145.923,82 | 65.923,82 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.362,90 | 10.000 | 0 | 9.861,61 | -138,39 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 350,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| | 64611000 Erstattung Stromkosten | 7.628,55 | 8.500 | 0 | 9.401,93 | 901,93 | 0 |
| | 64613000 Erstattung Instandhaltungskosten | 384,35 | 500 | 0 | 459,68 | -40,32 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 64.503,60 | 64.503,60 | 0 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 0,00 | 0 | 0 | 64.503,60 | 64.503,60 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 596.780,31 | 652.000 | 0 | 770.798,71 | 118.798,71 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -185.598,81 | -189.691 | 0 | -208.133,51 | -18.442,51 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -144.251,21 | -148.941 | 0 | -161.015,03 | -12.074,03 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -11.207,87 | -11.565 | 0 | -12.324,20 | -759,20 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -30.139,73 | -29.185 | 0 | -34.794,28 | -5.609,28 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -142.251,49 | -138.030 | 0 | -170.753,91 | -32.723,91 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -102.361,72 | -110.000 | 0 | -96.205,67 | 13.794,33 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -31.621,16 | -14.000 | 0 | -25.350,42 | -11.350,42 | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -2.486,08 | -1.030 | 0 | -4.284,33 | -3.254,33 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -277,08 | -3.000 | 0 | -469,28 | 2.530,72 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -3.366,81 | -6.000 | 0 | -642,43 | 5.357,57 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -2.138,64 | -3.000 | 0 | -2.727,50 | 272,50 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -1.000 | 0 | -41.074,28 | -40.074,28 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -331.293,02 | -422.000 | 0 | -361.713,13 | 60.286,87 | 0 |
| | 73380000 Bildungspaket | -1.827,80 | -5.000 | 0 | -4.709,20 | 290,80 | 0 |
| | 73390000 Sonstige soziale Leistungen | -25,60 | -1.000 | 0 | -131,98 | 868,02 | 0 |
| | 73391000 Laufende Leistungen | -198.545,91 | -215.000 | 0 | -256.225,99 | -41.225,99 | 0 |
| | 73393000 Krankenhilfe | -130.182,91 | -200.000 | 0 | -100.117,96 | 99.882,04 | 0 |
| | 73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten | -710,80 | -1.000 | 0 | -528,00 | 472,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -17.105,29 | -34.800 | 0 | -35.769,79 | -969,79 | 0 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -43,99 | 0 | 0 | -505,10 | -505,10 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -5.026,39 | -20.000 | 0 | -22.953,60 | -2.953,60 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -5.111,78 | -4.800 | 0 | -4.955,11 | -155,11 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -6.923,13 | -8.000 | 0 | -7.355,98 | 644,02 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -676.248,61 | -784.521 | 0 | -776.370,34 | 8.150,66 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -79.468,30 | -132.521 | 0 | -5.571,63 | 126.949,37 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 950,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm. | 950,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen 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) | 950,00 | 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 | -15.962,58 | -15.962,58 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -15.962,58 | -15.962,58 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.169,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -15.169,50 | 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) | -15.169,50 | 0 | 0 | -15.962,58 | -15.962,58 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 ./i. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|---|--|------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -14.219,50 | 0 | 0 | -15.962,58 | -15.962,58 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50104 Maßnahmen Krieg Ukraine

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|-------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 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 | 454.792,80 | 454.792,80 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 451.758,30 | 451.758,30 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 0 | 0 | 3.034,50 | 3.034,50 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 23.247,18 | 23.247,18 | 0 |
| | 42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr. | 0,00 | 0 | 0 | 23.247,18 | 23.247,18 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 34.262,22 | 34.262,22 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 34.262,22 | 34.262,22 | 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 | 512.302,20 | 512.302,20 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.tarif.Besch. | 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 | -237.536,32 | -237.536,32 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 0,00 | 0 | 0 | -13.694,23 | -13.694,23 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | -89.114,03 | -89.114,03 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | -3.262,03 | -3.262,03 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | 0,00 | 0 | 0 | -73.051,01 | -73.051,01 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | 0 | -16.476,54 | -16.476,54 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | 0 | -41.938,48 | -41.938,48 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | -3.034,50 | -3.034,50 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 0 | -3.034,50 | -3.034,50 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | -147.068,70 | -147.068,70 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|-------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53380000 Bildungspaket | 0,00 | 0 | 0 | -2.695,40 | -2.695,40 | 0 |
| | 53391000 Laufende Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | -135.484,76 | -135.484,76 | 0 |
| | 53393000 Krankenhilfe | 0,00 | 0 | 0 | -8.888,54 | -8.888,54 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | -85.705,15 | -85.705,15 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | -85.624,24 | -85.624,24 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | -80,91 | -80,91 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | -473.344,67 | -473.344,67 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 38.957,53 | 38.957,53 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 38.957,53 | 38.957,53 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 38.957,53 | 38.957,53 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | 0 | 0 | 38.957,53 | 38.957,53 | 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 | 38.957,53 | 38.957,53 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50104 Maßnahme Krieg Ukraine

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. 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 | 441.258,30 | 441.258,30 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 441.258,30 | 441.258,30 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 22.587,18 | 22.587,18 | 0 |
| | 62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerh.Eintr. | 0,00 | 0 | 0 | 22.587,18 | 22.587,18 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 32.358,00 | 32.358,00 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 32.358,00 | 32.358,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 496.203,48 | 496.203,48 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | -218.994,31 | -218.994,31 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | -12.101,14 | -12.101,14 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | -88.477,00 | -88.477,00 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | -2.817,94 | -2.817,94 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | 0,00 | 0 | 0 | -57.468,21 | -57.468,21 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | 0 | -16.191,54 | -16.191,54 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | -41.938,48 | -41.938,48 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -147.068,70 | -147.068,70 | 0 |
| | 73380000 Bildungspaket | 0,00 | 0 | 0 | -2.695,40 | -2.695,40 | 0 |
| | 73391000 Laufende Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | -135.484,76 | -135.484,76 | 0 |
| | 73393000 Krankenhilfe | 0,00 | 0 | 0 | -8.888,54 | -8.888,54 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -86.138,11 | -86.138,11 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | -86.057,20 | -86.057,20 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | -80,91 | -80,91 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -452.201,12 | -452.201,12 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|--|-------------|--------------------------|---|----------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 44.002,36 | 44.002,36 | 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 | -132.664,40 | -132.664,40 | 0 |
| | | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | -132.664,40 | -132.664,40 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -1.907.839,16 | -1.907.839,16 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -1.881.914,08 | -1.881.914,08 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -25.925,08 | -25.925,08 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -68.458,32 | -68.458,32 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | 0,00 | 0 | 0 | -68.458,32 | -68.458,32 | 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 | -2.108.961,88 | -2.108.961,88 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -2.108.961,88 | -2.108.961,88 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50104 Maßnahme Krieg Ukraine

| 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 |
| 7000405: Erwerb BGA Krieg Ukraine | | | | | | | | |
| 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 | -12.138,00 | -12.138,00 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | 0 | 0 | -12.138,00 | -12.138,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -12.138,00 | -12.138,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -12.138,00 | -12.138,00 | 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 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000406: Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße NEU | | | | | | | | |
| 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 | -132.664,40 | -132.664,40 | 0 |
| | | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | -132.664,40 | -132.664,40 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -1.907.839,16 | -1.907.839,16 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlung Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | -1.881.914,08 | -1.881.914,08 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | -25.925,08 | -25.925,08 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -56.320,32 | -56.320,32 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | 0 | 0 | -56.320,32 | -56.320,32 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -2.096.823,88 | -2.096.823,88 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -2.096.823,88 | -2.096.823,88 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



05
0502
50201

Soziale Leistungen Sozialversicherungsangelegenheiten Leistungsgewährung SGB VI (Rentenvers.)

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2021 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 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. 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 | -7.385,92 | -7.432 | 0 | -7.508,57 | -76,57 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -5.741,52 | -5.824 | 0 | -5.841,92 | -17,92 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -444,14 | -452 | 0 | -451,68 | 0,32 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -1.200,26 | -1.156 | 0 | -1.214,97 | -58,97 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.385,92 | -7.432 | 0 | -7.508,57 | -76,57 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -7.385,92 | -7.432 | 0 | -7.508,57 | -76,57 | 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) | -7.385,92 | -7.432 | 0 | -7.508,57 | -76,57 | 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) | -7.385,92 | -7.432 | 0 | -7.508,57 | -76,57 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|------------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -7.385,92 | -7.432 | 0 | -7.508,57 | -76,57 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -7.385,92 | -7.432 | 0 | -7.508,57 | -76,57 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



05
0502
50201

Soziale Leistungen Sozialversicherungsangelegenheiten Sozialversicherungsangelegenheiten

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -7.425,92 | -7.432 | 0 | -7.507,38 | -75,38 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -5.781,52 | -5.824 | 0 | -5.840,73 | -16,73 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -444,14 | -452 | 0 | -451,68 | 0,32 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -1.200,26 | -1.156 | 0 | -1.214,97 | -58,97 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.425,92 | -7.432 | 0 | -7.507,38 | -75,38 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.425,92 | -7.432 | 0 | -7.507,38 | -75,38 | 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 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 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
0503
50301

Soziale Leistungen Förderung von Wohnraum Gewährung von Wohngeld

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
|-----------|---|-------------------|----------------|--------------------------|---|----------------|----------|---|--------------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | | | 2022 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -10.377,46 | -10.464 | 0 | -10.570,57 | -106,57 | 0 | | |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -8.053,91 | -8.223 | 0 | -8.205,46 | 17,54 | 0 | | |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -619,69 | -637 | 0 | -630,30 | 6,70 | 0 | | |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -1.703,86 | -1.604 | 0 | -1.734,81 | -130,81 | 0 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.377,46 | -10.464 | 0 | -10.570,57 | -106,57 | 0 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -10.377,46 | -10.464 | 0 | -10.570,57 | -106,57 | 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) | -10.377,46 | -10.464 | 0 | -10.570,57 | -106,57 | 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 | | |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -10.377,46 | -10.464 | 0 | -10.570,57 | -106,57 | 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) | -8.476,85 | -9.600 | 0 | -9.436,56 | 163,44 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -8.476,85 | -9.600 | 0 | -9.436,56 | 163,44 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -18.854,31 | -20.064 | 0 | -20.007,13 | 56,87 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -18.854,31 | -20.064 | 0 | -20.007,13 | 56,87 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



05
0503
50301

Soziale Leistungen Förderung von Wohnraum Gewährung von Wohngeld

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -10.592,57 | -10.464 | 0 | -10.573,67 | -109,67 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -8.269,02 | -8.223 | 0 | -8.208,56 | 14,44 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -619,69 | -637 | 0 | -630,30 | 6,70 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -1.703,86 | -1.604 | 0 | -1.734,81 | -130,81 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.592,57 | -10.464 | 0 | -10.573,67 | -109,67 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.592,57 | -10.464 | 0 | -10.573,67 | -109,67 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



05 Soziale Leistungen
0504 Hilfen bei Wohnproblemen
50401 Hilfe für Wohnungslose

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 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 | -505 | 0 | 0,00 | 505,00 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | 0,00 | -505 | 0 | 0,00 | 505,00 | 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 | -2.000,00 | -2.000 | 0 | -2.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst. | -2.000,00 | -2.000 | 0 | -2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.000,00 | -2.505 | 0 | -2.000,00 | 505,00 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.000,00 | -2.505 | 0 | -2.000,00 | 505,00 | 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) | -2.000,00 | -2.505 | 0 | -2.000,00 | 505,00 | 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) | -2.000,00 | -2.505 | 0 | -2.000,00 | 505,00 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|------------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -5.000,00 | -5.000 | 0 | -5.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -5.000,00 | -5.000 | 0 | -5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -7.000,00 | -7.505 | 0 | -7.000,00 | 505,00 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -7.000,00 | -7.505 | 0 | -7.000,00 | 505,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



05 Soziale Leistungen
0504 Hilfen bei Wohnproblemen
50401 Hilfe für Wohnungslose

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -505 | 0 | 0,00 | 505,00 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 0,00 | -505 | 0 | 0,00 | 505,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.000,00 | -2.000 | 0 | -2.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl. | -2.000,00 | -2.000 | 0 | -2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.000,00 | -2.505 | 0 | -2.000,00 | 505,00 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.000,00 | -2.505 | 0 | -2.000,00 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | 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 | 22.408,70 | 9.498 | 0 | 22.690,20 | 13.191,91 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 941,97 | 0 | 0 | 281,04 | 281,04 | 0 |
| | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 13,22 | 13 | 0 | 13,22 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 20.722,82 | 8.775 | 0 | 21.685,72 | 12.910,87 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 200,00 | 300 | 0 | 300,00 | 0,00 | 0 |
| | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige | 530,69 | 410 | 0 | 410,22 | 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 | 4.000 | 0 | 0,00 | -4.000,00 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 4.000 | 0 | 0,00 | -4.000,00 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.836,96 | 10.000 | 0 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.üb.Bereiche | 5.836,96 | 10.000 | 0 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.474,00 | 7.002 | 0 | 7.001,95 | 0,00 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 8.474,00 | 7.002 | 0 | 7.001,95 | 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 | 36.719,66 | 30.500 | 0 | 34.692,15 | 4.191,91 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -17.933,08 | -18.142 | 0 | -15.296,17 | 2.845,83 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -13.963,95 | -14.216 | 0 | -11.907,64 | 2.308,36 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -1.080,56 | -1.105 | 0 | -920,39 | 184,61 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -2.888,57 | -2.821 | 0 | -2.468,14 | 352,86 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.120,65 | -41.928 | 0 | -45.810,69 | -3.882,69 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -4.162,59 | -6.060 | 0 | -13.500,31 | -7.440,31 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -916,68 | -3.780 | 0 | -4.610,44 | -830,44 | 0 |
| | 52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz | -2.500,20 | -4.545 | 0 | -3.134,87 | 1.410,13 | 0 |
| | 52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim | -1.991,74 | -3.030 | 0 | -5.819,26 | -2.789,26 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | -2.443,54 | -3.091 | 0 | -1.752,55 | 1.338,45 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -941,97 | -1.020 | 0 | -281,04 | 738,96 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -17.163,93 | -20.402 | 0 | -16.712,22 | 3.689,78 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -72.249,08 | -59.352 | 0 | -70.979,00 | -11.626,77 | 0 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -34.670,64 | -21.971 | 0 | -33.597,37 | -11.626,77 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -35.857,61 | -35.858 | 0 | -35.857,62 | 0,00 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | -472,45 | -276 | 0 | -275,60 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -1.248,38 | -1.248 | 0 | -1.248,41 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -205.290,51 | -234.268 | 0 | -182.755,30 | 51.512,76 | 0 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | -202.022,44 | -231.000 | 0 | -179.487,24 | 51.512,76 | 0 |
| | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu | -3.268,07 | -3.268 | 0 | -3.268,06 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.165,38 | -9.250 | 0 | -3.172,78 | 6.077,22 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -500,00 | -500 | 0 | -561,36 | -61,36 | 0 |
| | 54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -2.665,38 | -2.750 | 0 | -2.611,42 | 138,58 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -4.000 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -328.758,70 | -362.940 | 0 | -318.013,94 | 44.926,35 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -292.039,04 | -332.440 | 0 | -283.321,79 | 49.118,26 | 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) | -292.039,04 | -332.440 | 0 | -283.321,79 | 49.118,26 | 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) | -292.039,04 | -332.440 | 0 | -283.321,79 | 49.118,26 | 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 |

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 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -292.039,04 | -332.440 | 0 | -283.321,79 | 49.118,26 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -292.039,04 | -332.440 | 0 | -283.321,79 | 49.118,26 | 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 |
|----------|--|-----------------|----------------------------------|--|-----------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.000 | 0 | 0,00 | -4.000,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.000 | 0 | 0,00 | -4.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.822,56 | 10.000 | 0 | 4.314,67 | -5.685,33 | 0 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 4.822,56 | 10.000 | 0 | 4.314,67 | -5.685,33 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.822,56 | 14.000 | 0 | 4.314,67 | -9.685,33 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -17.698,04 | -18.142 | 0 | -15.535,20 | 2.606,80 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -13.728,91 | -14.216 | 0 | -12.146,67 | 2.069,33 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.080,56 | -1.105 | 0 | -920,39 | 184,61 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -2.888,57 | -2.821 | 0 | -2.468,14 | 352,86 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.624,32 | -41.928 | 0 | -46.360,59 | -4.432,59 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -3.938,99 | -6.060 | 0 | -13.579,56 | -7.519,56 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -838,42 | -3.780 | 0 | -4.804,70 | -1.024,70 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0 | 0 | -304,11 | -304,11 | 0 |
| | 72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel- | -2.277,10 | -4.545 | 0 | -3.309,76 | 1.235,24 | 0 |
| | 72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim | -2.389,82 | -3.030 | 0 | -5.264,93 | -2.234,93 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -2.443,54 | -3.091 | 0 | -1.752,55 | 1.338,45 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -941,97 | -1.020 | 0 | -281,04 | 738,96 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -16.794,48 | -20.402 | 0 | -17.063,94 | 3.338,06 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -221.187,27 | -231.000 | 0 | -179.487,24 | 51.512,76 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -221.187,27 | -231.000 | 0 | -179.487,24 | 51.512,76 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.165,38 | -9.250 | 0 | -3.172,78 | 6.077,22 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|--|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -500,00 | -500 | 0 | -561,36 | -61,36 | 0 |
| | 74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -2.665,38 | -2.750 | 0 | -2.611,42 | 138,58 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -4.000 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -271.675,01 | -300.320 | 0 | -244.555,81 | 55.764,19 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -266.852,45 | -286.320 | 0 | -240.241,14 | 46.078,86 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 190.500 | 0 | 0,00 | -190.500,00 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 190.500 | 0 | 0,00 | -190.500,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 190.500 | 0 | 0,00 | -190.500,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.932,90 | -296.468 | 0 | -23.668,91 | 272.799,09 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -18.932,90 | -296.468 | 0 | -23.668,91 | 272.799,09 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.683,10 | -23.500 | 0 | -19.407,66 | 4.092,34 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -13.683,10 | -23.500 | 0 | -19.407,66 | 4.092,34 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |
| | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -32.616,00 | -329.968 | 0 | -43.076,57 | 286.891,43 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -32.616,00 | -139.468 | 0 | -43.076,57 | 96.391,43 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



06
0601
60101

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

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2021 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 | 3.652,37 | 3.652 | 0 | 3.652,37 | 0,00 | 0 |
| | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 13,22 | 13 | 0 | 13,22 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 3.639,15 | 3.639 | 0 | 3.639,15 | 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 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.836,96 | 8.000 | 0 | 5.000,00 | -3.000,00 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 5.836,96 | 8.000 | 0 | 5.000,00 | -3.000,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.001,93 | 7.002 | 0 | 7.001,95 | 0,00 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 7.001,93 | 7.002 | 0 | 7.001,95 | 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 | 16.491,26 | 20.654 | 0 | 15.654,32 | -5.000,00 | 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 | -5.018,58 | -8.810 | 0 | -18.017,12 | -9.207,12 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -4.162,59 | -6.060 | 0 | -13.500,31 | -7.440,31 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -855,99 | -2.750 | 0 | -4.516,81 | -1.766,81 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -37.105,99 | -37.106 | 0 | -37.106,03 | 0,00 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -35.857,61 | -35.858 | 0 | -35.857,62 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -1.248,38 | -1.248 | 0 | -1.248,41 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -205.290,51 | -234.268 | 0 | -182.755,30 | 51.512,76 | 0 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | -202.022,44 | -231.000 | 0 | -179.487,24 | 51.512,76 | 0 |
| | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu | -3.268,07 | -3.268 | 0 | -3.268,06 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.522,29 | -3.550 | 0 | -1.467,58 | 2.082,42 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -1.522,29 | -1.550 | 0 | -1.467,58 | 82,42 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|-------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -248.937,37 | -283.734 | 0 | -239.346,03 | 44.388,06 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -232.446,11 | -263.080 | 0 | -223.691,71 | 39.388,06 | 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) | -232.446,11 | -263.080 | 0 | -223.691,71 | 39.388,06 | 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) | -232.446,11 | -263.080 | 0 | -223.691,71 | 39.388,06 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -232.446,11 | -263.080 | 0 | -223.691,71 | 39.388,06 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -232.446,11 | -263.080 | 0 | -223.691,71 | 39.388,06 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



06
0601
60101

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.822,56 | 8.000 | 0 | 4.314,67 | -3.685,33 | 0 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 4.822,56 | 8.000 | 0 | 4.314,67 | -3.685,33 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.822,56 | 10.000 | 0 | 4.314,67 | -5.685,33 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.600,72 | -8.810 | 0 | -18.290,63 | -9.480,63 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -3.938,99 | -6.060 | 0 | -13.579,56 | -7.519,56 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -661,73 | -2.750 | 0 | -4.711,07 | -1.961,07 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -221.187,27 | -231.000 | 0 | -179.487,24 | 51.512,76 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -221.187,27 | -231.000 | 0 | -179.487,24 | 51.512,76 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.522,29 | -3.550 | 0 | -1.467,58 | 2.082,42 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -1.522,29 | -1.550 | 0 | -1.467,58 | 82,42 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -227.310,28 | -243.360 | 0 | -199.245,45 | 44.114,55 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -222.487,72 | -233.360 | 0 | -194.930,78 | 38.429,22 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |
| | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
60101 **Kindergärten**

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|---|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000383: Investitionszuschuss Großraumpflege | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |
| | | 78180000 Investzuw. übrBer | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



06
0602
60201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Kinderspielplätze

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2021 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 | 18.756,33 | 5.846 | 0 | 19.037,83 | 13.191,91 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionszuschuss | 941,97 | 0 | 0 | 281,04 | 281,04 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 17.083,67 | 5.136 | 0 | 18.046,57 | 12.910,87 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 200,00 | 300 | 0 | 300,00 | 0,00 | 0 |
| | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige | 530,69 | 410 | 0 | 410,22 | 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 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.472,07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 1.472,07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 20.228,40 | 9.846 | 0 | 19.037,83 | 9.191,91 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -17.933,08 | -18.142 | 0 | -15.296,17 | 2.845,83 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -13.963,95 | -14.216 | 0 | -11.907,64 | 2.308,36 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -1.080,56 | -1.105 | 0 | -920,39 | 184,61 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -2.888,57 | -2.821 | 0 | -2.468,14 | 352,86 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.102,07 | -33.118 | 0 | -27.793,57 | 5.324,43 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -60,69 | -1.030 | 0 | -93,63 | 936,37 | 0 |
| | 52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt | 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 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz | -2.500,20 | -4.545 | 0 | -3.134,87 | 1.410,13 | 0 |
| | 52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim | -1.991,74 | -3.030 | 0 | -5.819,26 | -2.789,26 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | -2.443,54 | -3.091 | 0 | -1.752,55 | 1.338,45 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -941,97 | -1.020 | 0 | -281,04 | 738,96 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -17.163,93 | -20.402 | 0 | -16.712,22 | 3.689,78 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -35.143,09 | -22.246 | 0 | -33.872,97 | -11.626,77 | 0 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -34.670,64 | -21.971 | 0 | -33.597,37 | -11.626,77 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | -472,45 | -276 | 0 | -275,60 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.643,09 | -5.700 | 0 | -1.705,20 | 3.994,80 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -500,00 | -500 | 0 | -561,36 | -61,36 | 0 |
| | 54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -1.143,09 | -1.200 | 0 | -1.143,84 | 56,16 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -79.821,33 | -79.206 | 0 | -78.667,91 | 538,29 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -59.592,93 | -69.360 | 0 | -59.630,08 | 9.730,20 | 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) | -59.592,93 | -69.360 | 0 | -59.630,08 | 9.730,20 | 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) | -59.592,93 | -69.360 | 0 | -59.630,08 | 9.730,20 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -59.592,93 | -69.360 | 0 | -59.630,08 | 9.730,20 | 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 J. 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) | -59.592,93 | -69.360 | 0 | -59.630,08 | 9.730,20 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



06
0602
60201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Kinderspielplätze

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|-------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.000 | 0 | 0,00 | -4.000,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -17.698,04 | -18.142 | 0 | -15.535,20 | 2.606,80 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -13.728,91 | -14.216 | 0 | -12.146,67 | 2.069,33 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.080,56 | -1.105 | 0 | -920,39 | 184,61 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -2.888,57 | -2.821 | 0 | -2.468,14 | 352,86 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.023,60 | -33.118 | 0 | -28.069,96 | 5.048,04 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -176,69 | -1.030 | 0 | -93,63 | 936,37 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0 | 0 | -304,11 | -304,11 | 0 |
| | 72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel- | -2.277,10 | -4.545 | 0 | -3.309,76 | 1.235,24 | 0 |
| | 72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim | -2.389,82 | -3.030 | 0 | -5.264,93 | -2.234,93 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -2.443,54 | -3.091 | 0 | -1.752,55 | 1.338,45 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -941,97 | -1.020 | 0 | -281,04 | 738,96 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -16.794,48 | -20.402 | 0 | -17.063,94 | 3.338,06 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.643,09 | -5.700 | 0 | -1.705,20 | 3.994,80 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -500,00 | -500 | 0 | -561,36 | -61,36 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|--|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -1.143,09 | -1.200 | 0 | -1.143,84 | 56,16 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -44.364,73 | -56.960 | 0 | -45.310,36 | 11.649,64 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -44.364,73 | -52.960 | 0 | -45.310,36 | 7.649,64 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 190.500 | 0 | 0,00 | -190.500,00 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 190.500 | 0 | 0,00 | -190.500,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 190.500 | 0 | 0,00 | -190.500,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.932,90 | -296.468 | 0 | -23.668,91 | 272.799,09 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -18.932,90 | -296.468 | 0 | -23.668,91 | 272.799,09 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.683,10 | -23.500 | 0 | -19.407,66 | 4.092,34 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -13.683,10 | -23.500 | 0 | -19.407,66 | 4.092,34 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -32.616,00 | -319.968 | 0 | -43.076,57 | 276.891,43 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -32.616,00 | -129.468 | 0 | -43.076,57 | 86.391,43 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



06
0602
60201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit 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 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|---|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000368: Erwerb BGA > 800 Euro netto Spielplätze | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.683,10 | -23.500 | 0 | -19.407,66 | 4.092,34 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -13.683,10 | -23.500 | 0 | -19.407,66 | 4.092,34 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -13.683,10 | -23.500 | 0 | -19.407,66 | 4.092,34 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -13.683,10 | -23.500 | 0 | -19.407,66 | 4.092,34 | 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 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|---|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000371: ISEK - Umbau Erlebnisspielplatz Marienst | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 190.500 | 0 | 0,00 | -190.500,00 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 190.500 | 0 | 0,00 | -190.500,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 190.500 | 0 | 0,00 | -190.500,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.932,90 | -296.468 | 0 | -23.668,91 | 272.799,09 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | -18.932,90 | -296.468 | 0 | -23.668,91 | 272.799,09 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -18.932,90 | -296.468 | 0 | -23.668,91 | 272.799,09 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -18.932,90 | -105.968 | 0 | -23.668,91 | 82.299,09 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



07

Gesundheitsdienste

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2021 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 | -186.623,00 | -191.000 | 0 | -188.867,00 | 2.133,00 | 0 |
| | 53710000 Allgemeine Umlagen an Land | -186.623,00 | -191.000 | 0 | -188.867,00 | 2.133,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -186.623,00 | -191.000 | 0 | -188.867,00 | 2.133,00 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -186.623,00 | -191.000 | 0 | -188.867,00 | 2.133,00 | 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) | -186.623,00 | -191.000 | 0 | -188.867,00 | 2.133,00 | 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) | -186.623,00 | -191.000 | 0 | -188.867,00 | 2.133,00 | 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) | -186.623,00 | -191.000 | 0 | -188.867,00 | 2.133,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|---|-------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -186.623,00 | -191.000 | 0 | -188.867,00 | 2.133,00 | 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 |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -186.623,00 | -191.000 | 0 | -188.867,00 | 2.133,00 | 0 |
| | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land | -186.623,00 | -191.000 | 0 | -188.867,00 | 2.133,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -186.623,00 | -191.000 | 0 | -188.867,00 | 2.133,00 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -186.623,00 | -191.000 | 0 | -188.867,00 | 2.133,00 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



07
0701
70101

Gesundheitsdienste Krankenhäuser Krankenhausinvestitionsumlage

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2021 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 | -186.623,00 | -191.000 | 0 | -188.867,00 | 2.133,00 | 0 |
| | 53710000 Allgemeine Umlagen an Land | -186.623,00 | -191.000 | 0 | -188.867,00 | 2.133,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -186.623,00 | -191.000 | 0 | -188.867,00 | 2.133,00 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -186.623,00 | -191.000 | 0 | -188.867,00 | 2.133,00 | 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) | -186.623,00 | -191.000 | 0 | -188.867,00 | 2.133,00 | 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) | -186.623,00 | -191.000 | 0 | -188.867,00 | 2.133,00 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -186.623,00 | -191.000 | 0 | -188.867,00 | 2.133,00 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -186.623,00 | -191.000 | 0 | -188.867,00 | 2.133,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



07
0701
70101

Gesundheitsdienste Krankenhäuser Krankenhausinvestitionsumlage

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -186.623,00 | -191.000 | 0 | -188.867,00 | 2.133,00 | 0 |
| | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land | -186.623,00 | -191.000 | 0 | -188.867,00 | 2.133,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -186.623,00 | -191.000 | 0 | -188.867,00 | 2.133,00 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -186.623,00 | -191.000 | 0 | -188.867,00 | 2.133,00 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 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 | 137.211,63 | 132.510 | 0 | 136.154,44 | 3.644,85 | 0 |
| | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 3.567,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 1.799,91 | 1.800 | 0 | 1.799,91 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 87.374,56 | 86.240 | 0 | 89.884,95 | 3.644,85 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 6.748,89 | 6.749 | 0 | 6.748,90 | 0,00 | 0 |
| | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige | 37.720,67 | 37.721 | 0 | 37.720,68 | 0,00 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 8.600 | 0 | 0,00 | -8.600,00 | 0 |
| | 42910100 Ertrag Abbau Gegenleistungsverpfl. Zuw. | 0,00 | 8.600 | 0 | 0,00 | -8.600,00 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 351,72 | 8.350 | 0 | 351,72 | -7.998,28 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 351,72 | 350 | 0 | 351,72 | 1,72 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 8.000 | 0 | 0,00 | -8.000,00 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.118,01 | 31.000 | 0 | 27.051,51 | -3.948,49 | 0 |
| | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern. | 4.890,51 | 12.000 | 0 | 12.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 15.227,50 | 19.000 | 0 | 15.051,51 | -3.948,49 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.700,03 | 2.520 | 0 | 3.983,03 | 1.462,65 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 3.700,03 | 2.520 | 0 | 3.983,03 | 1.462,65 | 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 | 161.381,39 | 182.980 | 0 | 167.540,70 | -15.439,27 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -18.436,78 | -18.828 | 0 | -18.740,99 | 87,01 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -14.420,80 | -14.755 | 0 | -14.664,93 | 90,07 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -1.116,32 | -1.144 | 0 | -1.135,76 | 8,24 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -2.899,66 | -2.929 | 0 | -2.940,30 | -11,30 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -101.992,32 | -106.830 | 0 | -96.258,85 | 10.571,15 | 0 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen | -208,49 | -3.030 | 0 | 0,00 | 3.030,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -21.123,50 | -16.150 | 0 | -8.740,75 | 7.409,25 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -8.647,15 | -8.000 | 0 | -4.545,07 | 3.454,93 | 0 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -63.228,67 | -74.650 | 0 | -82.973,28 | -8.323,28 | 0 |
| | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -8.784,51 | -5.000 | 0 | 0,25 | 5.000,25 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -219.489,50 | -210.381 | 0 | -222.282,95 | -11.901,53 | 0 |
| | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -63.573,73 | -63.574 | 0 | -63.573,73 | 0,00 | 0 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -96.539,17 | -96.539 | 0 | -96.539,20 | 0,00 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -57.686,99 | -48.598 | 0 | -59.947,39 | -11.349,19 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | -177,67 | 0 | 0 | -710,67 | -710,67 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -1.511,94 | -1.670 | 0 | -1.511,96 | 158,33 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -103.963,36 | -113.600 | 0 | -108.656,43 | 4.943,57 | 0 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | -103.963,36 | -105.000 | 0 | -107.656,43 | -2.656,43 | 0 |
| | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu | 0,00 | -8.600 | 0 | -1.000,00 | 7.600,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.119,01 | -22.160 | 0 | -14.116,79 | 8.043,21 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -61,13 | 0 | 0 | -525,73 | -525,73 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -260 | 0 | -261,24 | -1,24 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -13.057,88 | -13.900 | 0 | -13.329,82 | 570,18 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -8.000 | 0 | 0,00 | 8.000,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -457.000,97 | -471.799 | 0 | -460.056,01 | 11.743,41 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -295.619,58 | -288.819 | 0 | -292.515,31 | -3.695,86 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -295.619,58 | -288.819 | 0 | -292.515,31 | -3.695,86 | 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) | -295.619,58 | -288.819 | 0 | -292.515,31 | -3.695,86 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -295.619,58 | -288.819 | 0 | -292.515,31 | -3.695,86 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -295.619,58 | -288.819 | 0 | -292.515,31 | -3.695,86 | 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 |
|----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 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 | 3.567,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 3.567,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 351,72 | 8.350 | 0 | 351,72 | -7.998,28 | 0 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 351,72 | 350 | 0 | 351,72 | 1,72 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 8.000 | 0 | 0,00 | -8.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 20.118,01 | 31.000 | 0 | 25.471,46 | -5.528,54 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern. | 4.890,51 | 12.000 | 0 | 12.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 15.227,50 | 19.000 | 0 | 13.471,46 | -5.528,54 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.037,33 | 39.350 | 0 | 25.823,18 | -13.526,82 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -18.998,55 | -18.828 | 0 | -18.737,62 | 90,38 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -14.982,57 | -14.755 | 0 | -14.661,56 | 93,44 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.116,32 | -1.144 | 0 | -1.135,76 | 8,24 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -2.899,66 | -2.929 | 0 | -2.940,30 | -11,30 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -89.252,21 | -106.830 | 0 | -104.186,08 | 2.643,92 | 0 |
| | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -208,49 | -3.030 | 0 | 0,00 | 3.030,00 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -20.654,02 | -16.150 | 0 | -8.823,56 | 7.326,44 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -5.267,22 | -8.000 | 0 | -7.490,87 | 509,13 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -54.337,97 | -74.650 | 0 | -87.871,90 | -13.221,90 | 0 |
| | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -8.784,51 | -5.000 | 0 | 0,25 | 5.000,25 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -103.963,36 | -105.000 | 0 | -107.656,43 | -2.656,43 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -103.963,36 | -105.000 | 0 | -107.656,43 | -2.656,43 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -13.119,01 | -22.160 | 0 | -14.093,05 | 8.066,95 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -61,13 | 0 | 0 | -525,73 | -525,73 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -260 | 0 | -237,50 | 22,50 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -13.057,88 | -13.900 | 0 | -13.329,82 | 570,18 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -8.000 | 0 | 0,00 | 8.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -225.333,13 | -252.818 | 0 | -244.673,18 | 8.144,82 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -201.295,80 | -213.468 | 0 | -218.850,00 | -5.382,00 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.600,00 | 86.000 | 0 | 69.326,00 | -16.674,00 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 5.600,00 | 86.000 | 0 | 69.326,00 | -16.674,00 | 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) | 5.600,00 | 86.000 | 0 | 69.326,00 | -16.674,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | 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 | -51.190,76 | -100.400 | 0 | -96.023,11 | 4.376,89 | 0 |
| | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | -51.190,76 | -100.400 | 0 | -96.023,11 | 4.376,89 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -51.190,76 | -101.400 | 0 | -96.023,11 | 5.376,89 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -45.590,76 | -15.400 | 0 | -26.697,11 | -11.297,11 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen
80101 Sportplätze und Turnhallen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 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 | 116.393,85 | 111.692 | 0 | 115.336,68 | 3.644,85 | 0 |
| | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 3.567,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 1.799,91 | 1.800 | 0 | 1.799,91 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 66.733,92 | 65.599 | 0 | 69.244,32 | 3.644,85 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 6.748,89 | 6.749 | 0 | 6.748,90 | 0,00 | 0 |
| | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige | 37.543,53 | 37.544 | 0 | 37.543,55 | 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 | 351,72 | 4.350 | 0 | 351,72 | -3.998,28 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 351,72 | 350 | 0 | 351,72 | 1,72 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 4.000 | 0 | 0,00 | -4.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.890,51 | 14.000 | 0 | 12.000,00 | -2.000,00 | 0 |
| | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern. | 4.890,51 | 12.000 | 0 | 12.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.700,03 | 2.520 | 0 | 3.983,03 | 1.462,65 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 3.700,03 | 2.520 | 0 | 3.983,03 | 1.462,65 | 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 | 125.336,11 | 132.562 | 0 | 131.671,43 | -890,78 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.581,51 | -1.711 | 0 | -1.609,21 | 101,79 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.238,23 | -1.341 | 0 | -1.258,13 | 82,87 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch. | -93,29 | -104 | 0 | -95,14 | 8,86 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch. | -249,99 | -266 | 0 | -255,94 | 10,06 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -76.772,03 | -85.180 | 0 | -83.485,41 | 1.694,59 | 0 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen | -208,49 | -3.030 | 0 | 0,00 | 3.030,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -8.647,15 | -8.000 | 0 | -4.545,07 | 3.454,93 | 0 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -60.515,61 | -71.150 | 0 | -79.040,85 | -7.890,85 | 0 |
| | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -7.400,78 | -3.000 | 0 | 100,51 | 3.100,51 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -162.984,54 | -153.876 | 0 | -165.778,00 | -11.901,53 | 0 |
| | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -7.637,05 | -7.637 | 0 | -7.637,05 | 0,00 | 0 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -96.539,17 | -96.539 | 0 | -96.539,20 | 0,00 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -57.686,99 | -48.598 | 0 | -59.947,39 | -11.349,19 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl. | -177,67 | 0 | 0 | -710,67 | -710,67 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -943,66 | -1.102 | 0 | -943,69 | 158,33 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 |
| | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu | 0,00 | 0 | 0 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.570,12 | -10.000 | 0 | -6.120,70 | 3.879,30 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -61,13 | 0 | 0 | -525,73 | -525,73 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -5.508,99 | -6.000 | 0 | -5.594,97 | 405,03 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -4.000 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -246.908,20 | -250.767 | 0 | -257.993,32 | -7.225,85 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -121.572,09 | -118.205 | 0 | -126.321,89 | -8.116,63 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -121.572,09 | -118.205 | 0 | -126.321,89 | -8.116,63 | 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) | -121.572,09 | -118.205 | 0 | -126.321,89 | -8.116,63 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -121.572,09 | -118.205 | 0 | -126.321,89 | -8.116,63 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -121.572,09 | -118.205 | 0 | -126.321,89 | -8.116,63 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen
80101 Sportplätze und Turnhallen

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. 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 | 3.567,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 3.567,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 351,72 | 4.350 | 0 | 351,72 | -3.998,28 | 0 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 351,72 | 350 | 0 | 351,72 | 1,72 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.000 | 0 | 0,00 | -4.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.890,51 | 14.000 | 0 | 12.000,00 | -2.000,00 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern. | 4.890,51 | 12.000 | 0 | 12.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.809,83 | 18.350 | 0 | 12.351,72 | -5.998,28 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.626,77 | -1.711 | 0 | -1.608,15 | 102,85 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.283,49 | -1.341 | 0 | -1.257,07 | 83,93 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -93,29 | -104 | 0 | -95,14 | 8,86 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -249,99 | -266 | 0 | -255,94 | 10,06 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -64.475,38 | -85.180 | 0 | -91.251,79 | -6.071,79 | 0 |
| | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -208,49 | -3.030 | 0 | 0,00 | 3.030,00 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -5.267,22 | -8.000 | 0 | -7.490,87 | 509,13 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -51.598,89 | -71.150 | 0 | -83.861,43 | -12.711,43 | 0 |
| | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -7.400,78 | -3.000 | 0 | 100,51 | 3.100,51 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.570,12 | -10.000 | 0 | -6.120,70 | 3.879,30 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -61,13 | 0 | 0 | -525,73 | -525,73 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|--|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 74413000 Versicherungen | -5.508,99 | -6.000 | 0 | -5.594,97 | 405,03 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -4.000 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -71.672,27 | -96.891 | 0 | -98.980,64 | -2.089,64 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -62.862,44 | -78.541 | 0 | -86.628,92 | -8.087,92 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | 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 | -49.000,00 | -14.400 | 0 | -14.400,00 | 0,00 | 0 |
| | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | -49.000,00 | -14.400 | 0 | -14.400,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -49.000,00 | -15.400 | 0 | -14.400,00 | 1.000,00 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -49.000,00 | -15.400 | 0 | -14.400,00 | 1.000,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen
80101 Sportplätze und Turnhallen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|---|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000153: Erwerb BGA Sportplätze/Turnhallen | | | | | | | | |
| 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 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 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 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|---|--|-----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000312: Zuschuss Kabine Sportplatz Veen | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -5.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78180000 Investzuw. übrBer | -5.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -5.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|---|--|------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000379: Zuschuss Sozialgebäude LG Alpen | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -20.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78180000 Investzuw. übrBer | -20.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -20.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|---|--|----------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000385: Zuwendung Bewässerungsanlage Borussia V. | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -14.400 | 0 | -14.400,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78180000 Investzuw. übrBer | 0,00 | -14.400 | 0 | -14.400,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -14.400 | 0 | -14.400,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -14.400 | 0 | -14.400,00 | 0,00 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|---|--|------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000386: Zuwendung Sanierung Tennisplatz | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -24.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78180000 Investzuw. übrBer | -24.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -24.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -24.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 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 | 177,14 | 177 | 0 | 177,13 | 0,00 | 0 |
| | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige | 177,14 | 177 | 0 | 177,13 | 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 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.267,50 | 4.000 | 0 | 2.091,51 | -1.908,49 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 2.267,50 | 4.000 | 0 | 2.091,51 | -1.908,49 | 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 | 2.444,64 | 6.177 | 0 | 2.268,64 | -3.908,49 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -16.064,56 | -16.262 | 0 | -16.327,21 | -65,21 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -12.563,45 | -12.744 | 0 | -12.777,74 | -33,74 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -976,41 | -988 | 0 | -993,06 | -5,06 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -2.524,70 | -2.530 | 0 | -2.556,41 | -26,41 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.918,99 | -5.500 | 0 | -4.032,69 | 1.467,31 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 177,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -2.713,06 | -3.500 | 0 | -3.932,43 | -432,43 | 0 |
| | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -1.383,73 | -2.000 | 0 | -100,26 | 1.899,74 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -568,28 | -568 | 0 | -568,27 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -568,28 | -568 | 0 | -568,27 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -670,27 | -3.060 | 0 | -995,85 | 2.064,15 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -260 | 0 | -261,24 | -1,24 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -670,27 | -800 | 0 | -734,61 | 65,39 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -21.222,10 | -25.390 | 0 | -21.924,02 | 3.466,25 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|---|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -18.777,46 | -19.213 | 0 | -19.655,38 | -442,24 | 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) | -18.777,46 | -19.213 | 0 | -19.655,38 | -442,24 | 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) | -18.777,46 | -19.213 | 0 | -19.655,38 | -442,24 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -18.777,46 | -19.213 | 0 | -19.655,38 | -442,24 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -18.777,46 | -19.213 | 0 | -19.655,38 | -442,24 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



08
0801
80102

Sportförderung Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen Freizeitsee Menzelen

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.267,50 | 4.000 | 0 | 511,46 | -3.488,54 | 0 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 2.267,50 | 4.000 | 0 | 511,46 | -3.488,54 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.267,50 | 6.000 | 0 | 511,46 | -5.488,54 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -16.077,89 | -16.262 | 0 | -16.325,43 | -63,43 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -12.576,78 | -12.744 | 0 | -12.775,96 | -31,96 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -976,41 | -988 | 0 | -993,06 | -5,06 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -2.524,70 | -2.530 | 0 | -2.556,41 | -26,41 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.649,77 | -5.500 | 0 | -4.019,30 | 1.480,70 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 473,04 | 0 | 0 | 91,43 | 91,43 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -2.739,08 | -3.500 | 0 | -4.010,47 | -510,47 | 0 |
| | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -1.383,73 | -2.000 | 0 | -100,26 | 1.899,74 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -670,27 | -3.060 | 0 | -972,11 | 2.087,89 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -260 | 0 | -237,50 | 22,50 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -670,27 | -800 | 0 | -734,61 | 65,39 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.397,93 | -24.822 | 0 | -21.316,84 | 3.505,16 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.130,43 | -18.822 | 0 | -20.805,38 | -1.983,38 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 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 | 8.600 | 0 | 0,00 | -8.600,00 | 0 |
| | 42910100 Ertrag Abbau Gegenleistungsverpfl. Zuw. | 0,00 | 8.600 | 0 | 0,00 | -8.600,00 | 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 | 8.600 | 0 | 0,00 | -8.600,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -790,71 | -855 | 0 | -804,57 | 50,43 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -619,12 | -670 | 0 | -629,06 | 40,94 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -46,62 | -52 | 0 | -47,56 | 4,44 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -124,97 | -133 | 0 | -127,95 | 5,05 | 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 | -69.805,50 | -78.600 | 0 | -69.040,86 | 9.559,14 | 0 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | -69.805,50 | -70.000 | 0 | -69.040,86 | 959,14 | 0 |
| | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpfl. gel. Zu | 0,00 | -8.600 | 0 | 0,00 | 8.600,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -70.596,21 | -79.455 | 0 | -69.845,43 | 9.609,57 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -70.596,21 | -70.855 | 0 | -69.845,43 | 1.009,57 | 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) | -70.596,21 | -70.855 | 0 | -69.845,43 | 1.009,57 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|---|-------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -70.596,21 | -70.855 | 0 | -69.845,43 | 1.009,57 | 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) | -70.596,21 | -70.855 | 0 | -69.845,43 | 1.009,57 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -70.596,21 | -70.855 | 0 | -69.845,43 | 1.009,57 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



08
0802
80201

Sportförderung
Sportförderung
Sportförderung

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.266,03 | -855 | 0 | -804,04 | 50,96 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.094,44 | -670 | 0 | -628,53 | 41,47 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -46,62 | -52 | 0 | -47,56 | 4,44 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -124,97 | -133 | 0 | -127,95 | 5,05 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -69.805,50 | -70.000 | 0 | -69.040,86 | 959,14 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -69.805,50 | -70.000 | 0 | -69.040,86 | 959,14 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -71.071,53 | -70.855 | 0 | -69.844,90 | 1.010,10 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -71.071,53 | -70.855 | 0 | -69.844,90 | 1.010,10 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.600,00 | 86.000 | 0 | 69.326,00 | -16.674,00 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 5.600,00 | 86.000 | 0 | 69.326,00 | -16.674,00 | 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) | 5.600,00 | 86.000 | 0 | 69.326,00 | -16.674,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|----------|--|------------------|----------------------------------|--|-------------------|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | -2.190,76 | -86.000 | 0 | -81.623,11 | 4.376,89 | 0 |
| | | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | -2.190,76 | -86.000 | 0 | -81.623,11 | 4.376,89 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.190,76 | -86.000 | 0 | -81.623,11 | 4.376,89 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.409,24 | 0 | 0 | -12.297,11 | -12.297,11 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



08
0802
80201

Sportförderung
Sportförderung
Sportförderung

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

7000395: Sanierung Außenanlage LG Alpen

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.600,00 | 86.000 | 0 | 69.326,00 | -16.674,00 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 5.600,00 | 86.000 | 0 | 69.326,00 | -16.674,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 5.600,00 | 86.000 | 0 | 69.326,00 | -16.674,00 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -2.190,76 | -86.000 | 0 | -71.623,11 | 14.376,89 | 0 |
| | | 78180000 Investzuw. übrBer | -2.190,76 | -86.000 | 0 | -71.623,11 | 14.376,89 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.190,76 | -86.000 | 0 | -71.623,11 | 14.376,89 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.409,24 | 0 | 0 | -2.297,11 | -2.297,11 | 0 |

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

7000396: Sanierung Schützenhaus St. Heinrich

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|---|-------------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0 |
| | | 78180000 Investzuw. übrBer | 0,00 | 0 | 0 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



08 Sportförderung
0803 Bereitstellung u. Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|------------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 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 | 20.640,64 | 20.641 | 0 | 20.640,63 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 20.640,64 | 20.641 | 0 | 20.640,63 | 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 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.960,00 | 13.000 | 0 | 12.960,00 | -40,00 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 12.960,00 | 13.000 | 0 | 12.960,00 | -40,00 | 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 | 33.600,64 | 35.641 | 0 | 33.600,63 | -2.040,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | 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 | -21.301,30 | -16.150 | 0 | -8.740,75 | 7.409,25 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -21.301,30 | -16.150 | 0 | -8.740,75 | 7.409,25 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -55.936,68 | -55.937 | 0 | -55.936,68 | 0,00 | 0 |
| | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -55.936,68 | -55.937 | 0 | -55.936,68 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -34.157,86 | -35.000 | 0 | -38.615,57 | -3.615,57 | 0 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | -34.157,86 | -35.000 | 0 | -38.615,57 | -3.615,57 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.878,62 | -9.100 | 0 | -7.000,24 | 2.099,76 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -6.878,62 | -7.100 | 0 | -7.000,24 | 99,76 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|-------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -118.274,46 | -116.187 | 0 | -110.293,24 | 5.893,44 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -84.673,82 | -80.546 | 0 | -76.692,61 | 3.853,44 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -84.673,82 | -80.546 | 0 | -76.692,61 | 3.853,44 | 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) | -84.673,82 | -80.546 | 0 | -76.692,61 | 3.853,44 | 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) | -84.673,82 | -80.546 | 0 | -76.692,61 | 3.853,44 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -84.673,82 | -80.546 | 0 | -76.692,61 | 3.853,44 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



08
0803
80301

Sportförderung Bereitstellung u. Betrieb von Bädern Hallenbad

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 12.960,00 | 13.000 | 0 | 12.960,00 | -40,00 | 0 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 12.960,00 | 13.000 | 0 | 12.960,00 | -40,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.960,00 | 15.000 | 0 | 12.960,00 | -2.040,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -27,86 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -27,86 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.127,06 | -16.150 | 0 | -8.914,99 | 7.235,01 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | -21.127,06 | -16.150 | 0 | -8.914,99 | 7.235,01 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -34.157,86 | -35.000 | 0 | -38.615,57 | -3.615,57 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -34.157,86 | -35.000 | 0 | -38.615,57 | -3.615,57 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.878,62 | -9.100 | 0 | -7.000,24 | 2.099,76 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -6.878,62 | -7.100 | 0 | -7.000,24 | 99,76 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -62.191,40 | -60.250 | 0 | -54.530,80 | 5.719,20 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -49.231,40 | -45.250 | 0 | -41.570,80 | 3.679,20 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



09

Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2021 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 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 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 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 156.921,25 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern. | 156.921,25 | 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 | 156.921,25 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -98.152,28 | -69.850 | 0 | -122.741,80 | -52.891,80 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -43.391,60 | -46.224 | 0 | -66.656,52 | -20.432,52 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -42.514,55 | -21.082 | 0 | -43.402,78 | -22.320,78 | 0 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -3.408,71 | -721 | 0 | -3.626,56 | -2.905,56 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -8.837,42 | -1.823 | 0 | -9.055,94 | -7.232,94 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -194.282,51 | -218.782 | 0 | -57.697,51 | 161.084,49 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -1.614,53 | -1.667 | 0 | -1.614,53 | 52,47 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -192.667,98 | -217.115 | 0 | -56.082,98 | 161.032,02 | 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 | -116,62 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -116,62 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -292.551,41 | -289.132 | 0 | -180.439,31 | 108.692,69 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -135.630,16 | -289.032 | 0 | -180.439,31 | 108.592,69 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -135.630,16 | -289.032 | 0 | -180.439,31 | 108.592,69 | 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) | -135.630,16 | -289.032 | 0 | -180.439,31 | 108.592,69 | 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) | -8.264,93 | -9.360 | 0 | -9.200,64 | 159,36 | 0 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -8.264,93 | -9.360 | 0 | -9.200,64 | 159,36 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -143.895,09 | -298.392 | 0 | -189.639,95 | 108.752,05 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -143.895,09 | -298.392 | 0 | -189.639,95 | 108.752,05 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



09

Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 156.921,25 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern. | 156.921,25 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 156.921,25 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -101.676,24 | -69.850 | 0 | -119.353,91 | -49.503,91 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -45.823,70 | -46.224 | 0 | -63.219,66 | -16.995,66 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -43.606,41 | -21.082 | 0 | -43.451,75 | -22.369,75 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -3.408,71 | -721 | 0 | -3.626,56 | -2.905,56 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -8.837,42 | -1.823 | 0 | -9.055,94 | -7.232,94 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -199.189,20 | -218.782 | 0 | -64.690,59 | 154.091,41 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -1.614,53 | -1.667 | 0 | -1.614,53 | 52,47 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -197.574,67 | -217.115 | 0 | -63.076,06 | 154.038,94 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -116,62 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -116,62 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -300.982,06 | -289.132 | 0 | -184.044,50 | 105.087,50 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -144.060,81 | -289.032 | 0 | -184.044,50 | 104.987,50 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



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

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 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 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 156.921,25 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern. | 156.921,25 | 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 | 156.921,25 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -98.152,28 | -69.850 | 0 | -122.741,80 | -52.891,80 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -43.391,60 | -46.224 | 0 | -66.656,52 | -20.432,52 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -42.514,55 | -21.082 | 0 | -43.402,78 | -22.320,78 | 0 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch. | -3.408,71 | -721 | 0 | -3.626,56 | -2.905,56 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -8.837,42 | -1.823 | 0 | -9.055,94 | -7.232,94 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -194.282,51 | -218.782 | 0 | -57.697,51 | 161.084,49 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -1.614,53 | -1.667 | 0 | -1.614,53 | 52,47 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -192.667,98 | -217.115 | 0 | -56.082,98 | 161.032,02 | 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 | -116,62 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -116,62 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -292.551,41 | -289.132 | 0 | -180.439,31 | 108.692,69 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -135.630,16 | -289.032 | 0 | -180.439,31 | 108.592,69 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -135.630,16 | -289.032 | 0 | -180.439,31 | 108.592,69 | 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) | -135.630,16 | -289.032 | 0 | -180.439,31 | 108.592,69 | 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) | -8.264,93 | -9.360 | 0 | -9.200,64 | 159,36 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -8.264,93 | -9.360 | 0 | -9.200,64 | 159,36 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -143.895,09 | -298.392 | 0 | -189.639,95 | 108.752,05 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -143.895,09 | -298.392 | 0 | -189.639,95 | 108.752,05 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



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

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 156.921,25 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern. | 156.921,25 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 156.921,25 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -101.676,24 | -69.850 | 0 | -119.353,91 | -49.503,91 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -45.823,70 | -46.224 | 0 | -63.219,66 | -16.995,66 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -43.606,41 | -21.082 | 0 | -43.451,75 | -22.369,75 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -3.408,71 | -721 | 0 | -3.626,56 | -2.905,56 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -8.837,42 | -1.823 | 0 | -9.055,94 | -7.232,94 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -199.189,20 | -218.782 | 0 | -64.690,59 | 154.091,41 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -1.614,53 | -1.667 | 0 | -1.614,53 | 52,47 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -197.574,67 | -217.115 | 0 | -63.076,06 | 154.038,94 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -116,62 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -116,62 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -300.982,06 | -289.132 | 0 | -184.044,50 | 105.087,50 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -144.060,81 | -289.032 | 0 | -184.044,50 | 104.987,50 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen 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

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 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 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.139,21 | 2.100 | 0 | 6.871,85 | 4.771,85 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 3.139,21 | 2.100 | 0 | 6.871,85 | 4.771,85 | 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 | 3.139,21 | 2.100 | 0 | 6.871,85 | 4.771,85 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -34.036,77 | -61.833 | 0 | -37.449,44 | 24.383,56 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -34.036,77 | -34.476 | 0 | -37.449,44 | -2.973,44 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | -21.497 | 0 | 0,00 | 21.497,00 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | 0,00 | -1.670 | 0 | 0,00 | 1.670,00 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | 0,00 | -4.190 | 0 | 0,00 | 4.190,00 | 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 | -30.290,26 | -30.290,26 | 0 |
| | 57119500 Außerplanmäßige AfA | 0,00 | 0 | 0 | -30.290,26 | -30.290,26 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -34.036,77 | -61.833 | 0 | -67.739,70 | -5.906,70 | 0 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -30.897,56 | -59.733 | 0 | -60.867,85 | -1.134,85 | 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) | -30.897,56 | -59.733 | 0 | -60.867,85 | -1.134,85 | 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 |

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 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|--|------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -30.897,56 | -59.733 | 0 | -60.867,85 | -1.134,85 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -30.897,56 | -59.733 | 0 | -60.867,85 | -1.134,85 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -30.897,56 | -59.733 | 0 | -60.867,85 | -1.134,85 | 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.175,21 | 2.100 | 0 | 6.735,85 | 4.635,85 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 3.175,21 | 2.100 | 0 | 6.735,85 | 4.635,85 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.175,21 | 2.100 | 0 | 6.735,85 | 4.635,85 | 0 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -34.040,74 | -61.833 | 0 | -41.017,91 | 20.815,09 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -34.027,70 | -34.476 | 0 | -41.017,91 | -6.541,91 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -13,04 | -21.497 | 0 | 0,00 | 21.497,00 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0,00 | -1.670 | 0 | 0,00 | 1.670,00 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 0,00 | -4.190 | 0 | 0,00 | 4.190,00 | 0 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34.040,74 | -61.833 | 0 | -41.017,91 | 20.815,09 | 0 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -30.865,53 | -59.733 | 0 | -34.282,06 | 25.450,94 | 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 | -10.464,86 | -50.856 | 0 | -17.274,04 | 33.581,96 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -10.464,86 | -50.856 | 0 | -17.274,04 | 33.581,96 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -10.464,86 | -50.856 | 0 | -17.274,04 | 33.581,96 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10.464,86 | -50.856 | 0 | -17.274,04 | 33.581,96 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100101 Baubehördliche Beratung u. Informationen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.006,00 | 2.000 | 0 | 3.942,00 | 1.942,00 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 3.006,00 | 2.000 | 0 | 3.942,00 | 1.942,00 | 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 | 3.006,00 | 2.000 | 0 | 3.942,00 | 1.942,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -31.418,46 | -59.181 | 0 | -34.568,65 | 24.612,35 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -31.418,46 | -31.824 | 0 | -34.568,65 | -2.744,65 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | -21.497 | 0 | 0,00 | 21.497,00 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | 0,00 | -1.670 | 0 | 0,00 | 1.670,00 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | 0,00 | -4.190 | 0 | 0,00 | 4.190,00 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -31.418,46 | -59.181 | 0 | -34.568,65 | 24.612,35 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -28.412,46 | -57.181 | 0 | -30.626,65 | 26.554,35 | 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) | -28.412,46 | -57.181 | 0 | -30.626,65 | 26.554,35 | 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) | -28.412,46 | -57.181 | 0 | -30.626,65 | 26.554,35 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -28.412,46 | -57.181 | 0 | -30.626,65 | 26.554,35 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -28.412,46 | -57.181 | 0 | -30.626,65 | 26.554,35 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100101 Baubehördliche Beratung u. Informationen

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.042,00 | 2.000 | 0 | 3.806,00 | 1.806,00 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 3.042,00 | 2.000 | 0 | 3.806,00 | 1.806,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.042,00 | 2.000 | 0 | 3.806,00 | 1.806,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -31.410,09 | -59.181 | 0 | -38.332,15 | 20.848,85 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -31.410,09 | -31.824 | 0 | -38.332,15 | -6.508,15 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | -21.497 | 0 | 0,00 | 21.497,00 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0,00 | -1.670 | 0 | 0,00 | 1.670,00 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 0,00 | -4.190 | 0 | 0,00 | 4.190,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.410,09 | -59.181 | 0 | -38.332,15 | 20.848,85 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.368,09 | -57.181 | 0 | -34.526,15 | 22.654,85 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz 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 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 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 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 | 133,21 | 100 | 0 | 2.929,85 | 2.829,85 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 133,21 | 100 | 0 | 2.929,85 | 2.829,85 | 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 | 133,21 | 100 | 0 | 2.929,85 | 2.829,85 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.618,31 | -2.652 | 0 | -2.880,79 | -228,79 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -2.618,31 | -2.652 | 0 | -2.880,79 | -228,79 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | 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 | -30.290,26 | -30.290,26 | 0 |
| | 57119500 Außerplanmäßige AfA | 0,00 | 0 | 0 | -30.290,26 | -30.290,26 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.618,31 | -2.652 | 0 | -33.171,05 | -30.519,05 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.485,10 | -2.552 | 0 | -30.241,20 | -27.689,20 | 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) | -2.485,10 | -2.552 | 0 | -30.241,20 | -27.689,20 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|---|------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -2.485,10 | -2.552 | 0 | -30.241,20 | -27.689,20 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -2.485,10 | -2.552 | 0 | -30.241,20 | -27.689,20 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -2.485,10 | -2.552 | 0 | -30.241,20 | -27.689,20 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



10
1002
100201

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und Denkmalpflege

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 133,21 | 100 | 0 | 2.929,85 | 2.829,85 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 133,21 | 100 | 0 | 2.929,85 | 2.829,85 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 133,21 | 100 | 0 | 2.929,85 | 2.829,85 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.630,65 | -2.652 | 0 | -2.685,76 | -33,76 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -2.617,61 | -2.652 | 0 | -2.685,76 | -33,76 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -13,04 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.630,65 | -2.652 | 0 | -2.685,76 | -33,76 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.497,44 | -2.552 | 0 | 244,09 | 2.796,09 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.464,86 | -50.856 | 0 | -17.274,04 | 33.581,96 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -10.464,86 | -50.856 | 0 | -17.274,04 | 33.581,96 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 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) | -10.464,86 | -50.856 | 0 | -17.274,04 | 33.581,96 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10.464,86 | -50.856 | 0 | -17.274,04 | 33.581,96 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



10 **Bauen und Wohnen**
1002 **Denkmalschutz und -pflege**
100201 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|---|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000353: Sanierung Denkmal Motte | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.464,86 | -50.856 | 0 | -17.274,04 | 33.581,96 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | -10.464,86 | -50.856 | 0 | -17.274,04 | 33.581,96 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -10.464,86 | -50.856 | 0 | -17.274,04 | 33.581,96 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.464,86 | -50.856 | 0 | -17.274,04 | 33.581,96 | 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 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 | 59.068,81 | 75.083 | 0 | 77.269,67 | 2.187,03 | 0 |
| | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 25.229 | 0 | 25.229,14 | 0,00 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 1.779,19 | 0 | 0 | 384,98 | 384,98 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 42.878,61 | 35.442 | 0 | 37.244,54 | 1.802,05 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 9.633,90 | 9.634 | 0 | 9.633,91 | 0,00 | 0 |
| | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige | 4.777,11 | 4.777 | 0 | 4.777,10 | 0,00 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.131.056,66 | 4.028.103 | 0 | 3.851.345,26 | -176.758,15 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.715.554,40 | 3.578.712 | 0 | 3.598.095,97 | 19.383,86 | 0 |
| | 43212000 Kleineinleiterabgabe | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG) | 296.878,49 | 295.167 | 0 | 297.831,16 | 2.664,66 | 0 |
| | 43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG) | 0,00 | 4.225 | 0 | 0,00 | -4.224,80 | 0 |
| | 43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl. | 183.346,97 | 150.000 | 0 | 151.372,31 | 1.372,31 | 0 |
| | 43820000 Zuführung SoPo Gebührenausgl. | -64.723,20 | 0 | 0 | -195.954,18 | -195.954,18 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.528,00 | 1.420 | 0 | 1.260,00 | -160,00 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 1.528,00 | 1.420 | 0 | 1.260,00 | -160,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 208.921,13 | 194.860 | 0 | 307.403,37 | 112.543,50 | 0 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem. | 84.708,98 | 81.160 | 0 | 177.137,68 | 95.977,81 | 0 |
| | 44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern. | 12.922,72 | 13.700 | 0 | 10.986,62 | -2.713,38 | 0 |
| | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern. | 276,55 | 0 | 0 | 1.379,90 | 1.379,90 | 0 |
| | 44872100 Erträge BgA DSD private Unternehmen | 111.012,88 | 100.000 | 0 | 117.899,17 | 17.899,17 | 0 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 500.499,78 | 475.075 | 0 | 524.841,84 | 49.766,84 | 0 |
| | 45110000 Konzessionsabgaben | 482.727,66 | 474.000 | 0 | 524.841,84 | 50.841,84 | 0 |
| | 45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|---------------------|----------------------------------|--|---------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 0,00 | 75 | 0 | 0,00 | -75,00 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 17.772,12 | 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 | 4.901.074,38 | 4.774.541 | 0 | 4.762.120,14 | -12.420,78 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -354.363,83 | -345.394 | 0 | -366.336,79 | -20.942,79 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -10.466,38 | -10.602 | 0 | -10.748,90 | -146,90 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -267.731,68 | -262.482 | 0 | -276.579,55 | -14.097,55 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -20.834,24 | -20.365 | 0 | -21.500,00 | -1.135,00 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -55.331,53 | -51.945 | 0 | -57.508,34 | -5.563,34 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.884.453,40 | -2.805.120 | 0 | -2.620.119,70 | 184.999,82 | 0 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -34.747,77 | -30.000 | 0 | -31.051,59 | -1.051,59 | 0 |
| | 52424000 Unterhaltung Kanalnetz | -106.117,88 | -141.804 | 0 | -110.229,09 | 31.574,91 | 0 |
| | 52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN | -53.801,74 | -50.500 | 0 | 0,00 | 50.500,00 | 0 |
| | 52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | 0,00 | -102 | 0 | -203,85 | -101,85 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -1.779,19 | -510 | 0 | -384,98 | 125,02 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -7.310,93 | -6.835 | 0 | -5.650,28 | 1.184,72 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -496.922,20 | -491.726 | 0 | -445.748,52 | 45.977,15 | 0 |
| | 52910100 Aufwendungen BgA DSD | -51.637,88 | 0 | 0 | -27.115,86 | -27.115,86 | 0 |
| | 52912000 Entsorgungskosten | -400.864,13 | -536.388 | 0 | -431.789,52 | 104.597,99 | 0 |
| | 52912200 Entsorgungskosten BgA DSD | -599,13 | 0 | 0 | -25.771,36 | -25.771,36 | 0 |
| | 52913000 Ausschreibungskosten | 0,00 | 0 | 0 | -5.950,00 | -5.950,00 | 0 |
| | 52916003 Umlage LINEG 7099I | -1.683.416,55 | -1.500.000 | 0 | -1.488.293,33 | 11.706,67 | 0 |
| | 52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe | -25.198,00 | -27.114 | 0 | -27.114,00 | 0,00 | 0 |
| | 52916005 Umlage LINEG 9032 D | -22.058,00 | -20.141 | 0 | -20.817,32 | -675,98 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -452.240,85 | -448.213 | 0 | -466.658,23 | -18.445,02 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -1.328,01 | -1.328 | 0 | -1.328,01 | 0,00 | 0 |
| | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm. | -443.955,02 | -440.168 | 0 | -459.063,05 | -18.895,02 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | -1.509,25 | -1.509 | 0 | -1.509,25 | 0,00 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -3.329,82 | -3.330 | 0 | -3.329,82 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -2.118,75 | -1.878 | 0 | -1.428,10 | 450,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -268,42 | 0 | 0 | -357,90 | -357,90 | 0 |
| | 53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land | -268,42 | 0 | 0 | -357,90 | -357,90 | 0 |
| | 53133000 Umlage LINEG | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -72.279,15 | -62.324 | 0 | -62.758,81 | -435,04 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -31.036,56 | -35.564 | 0 | -32.234,15 | 3.329,62 | 0 |
| | 54222000 Mieten BgA DSD | -3.690,90 | 0 | 0 | -3.361,98 | -3.361,98 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -37.550,35 | -26.760 | 0 | -27.156,54 | -396,54 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -1,34 | 0 | 0 | -6,14 | -6,14 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.763.605,65 | -3.661.051 | 0 | -3.516.231,43 | 144.819,07 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.137.468,73 | 1.113.490 | 0 | 1.245.888,71 | 132.398,29 | 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) | 1.137.468,73 | 1.113.490 | 0 | 1.245.888,71 | 132.398,29 | 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) | 1.137.468,73 | 1.113.490 | 0 | 1.245.888,71 | 132.398,29 | 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) | -7.629,16 | -8.640 | 0 | -8.492,90 | 147,10 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh. | -7.629,16 | -8.640 | 0 | -8.492,90 | 147,10 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 1.129.839,57 | 1.104.850 | 0 | 1.237.395,81 | 132.545,39 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 1.129.839,57 | 1.104.850 | 0 | 1.237.395,81 | 132.545,39 | 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 |
|----------|--|---------------------|----------------------------------|--|---------------------|--|--|
| | | 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 | 25.229 | 0 | 25.229,14 | 0,00 | 0 |
| | 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 25.229 | 0 | 25.229,14 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.721.744,52 | 3.578.712 | 0 | 3.597.169,63 | 18.457,52 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.721.744,52 | 3.578.712 | 0 | 3.597.169,63 | 18.457,52 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.560,00 | 1.420 | 0 | 1.272,00 | -148,00 | 0 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 1.560,00 | 1.420 | 0 | 1.272,00 | -148,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 306.863,63 | 194.860 | 0 | 306.665,05 | 111.805,18 | 0 |
| | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 102.621,76 | 81.160 | 0 | 178.143,60 | 96.983,73 | 0 |
| | 64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt. | 12.922,72 | 13.700 | 0 | 10.986,62 | -2.713,38 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern. | 16.260,68 | 0 | 0 | 3.788,97 | 3.788,97 | 0 |
| | 64872100 Erträge Papier Duales System | 175.058,47 | 100.000 | 0 | 113.745,86 | 13.745,86 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 481.873,51 | 475.000 | 0 | 523.467,15 | 48.467,15 | 0 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 481.873,51 | 474.000 | 0 | 523.467,15 | 49.467,15 | 0 |
| | 65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.513.041,66 | 4.275.221 | 0 | 4.453.802,97 | 178.581,85 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -354.886,48 | -345.394 | 0 | -371.205,93 | -25.811,93 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -10.474,95 | -10.602 | 0 | -14.961,71 | -4.359,71 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -268.245,76 | -262.482 | 0 | -277.235,88 | -14.753,88 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -20.834,24 | -20.365 | 0 | -21.500,00 | -1.135,00 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -55.331,53 | -51.945 | 0 | -57.508,34 | -5.563,34 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.942.971,65 | -2.805.120 | 0 | -2.660.042,99 | 145.076,53 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -20.333,66 | -30.000 | 0 | -36.231,88 | -6.231,88 | 0 |
| | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -39,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 72424000 Unterhaltung Kanalnetz | -129.916,43 | -141.804 | 0 | -111.733,29 | 30.070,71 | 0 |
| | 72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN | -75.639,52 | -50.500 | 0 | 0,00 | 50.500,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 0,00 | -102 | 0 | -203,85 | -101,85 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -1.402,72 | -510 | 0 | -761,45 | -251,45 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -7.310,93 | -6.835 | 0 | -5.650,28 | 1.184,72 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -469.380,95 | -491.726 | 0 | -477.468,32 | 14.257,35 | 0 |
| | 72910100 Aufwendungen BgA Abfall | -60.059,85 | 0 | 0 | -30.758,05 | -30.758,05 | 0 |
| | 72912000 Entsorgungskosten | -419.571,50 | -536.388 | 0 | -435.361,09 | 101.026,42 | 0 |
| | 72912100 Entsorgung Papier Duales System | -5.793,26 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 72912200 Rückerstattung Altpapierverwertung | -22.850,68 | 0 | 0 | -25.650,13 | -25.650,13 | 0 |
| | 72916003 Umlage LINEG 7099 I | -1.683.416,55 | -1.500.000 | 0 | -1.488.293,33 | 11.706,67 | 0 |
| | 72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe | -25.198,00 | -27.114 | 0 | -27.114,00 | 0,00 | 0 |
| | 72916005 Umlage LINEG 9032 D | -22.058,00 | -20.141 | 0 | -20.817,32 | -675,98 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -268,42 | 0 | 0 | -357,90 | -357,90 | 0 |
| | 73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land | -268,42 | 0 | 0 | -357,90 | -357,90 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -55.571,42 | -62.324 | 0 | -77.246,92 | -14.923,15 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -31.544,30 | -35.564 | 0 | -35.888,77 | -325,00 | 0 |
| | 74222000 MietenBgAAbfall | -4.025,11 | 0 | 0 | -3.729,04 | -3.729,04 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -20.002,01 | -26.760 | 0 | -37.629,11 | -10.869,11 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.353.697,97 | -3.212.837 | 0 | -3.108.853,74 | 103.983,55 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.159.343,69 | 1.062.384 | 0 | 1.344.949,23 | 282.565,40 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 39.773,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 39.773,80 | 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 | 140.217,55 | 135.165 | 0 | 99.988,68 | -35.176,32 | 0 |
| | 68811000 Kanalanschlussbeiträge | 140.217,55 | 132.165 | 0 | 99.988,68 | -32.176,32 | 0 |
| | 68814000 Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse | 0,00 | 3.000 | 0 | 0,00 | -3.000,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 179.991,35 | 135.165 | 0 | 99.988,68 | -35.176,32 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -302.796,35 | -379.021 | 0 | -92.442,81 | 286.578,19 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -302.796,35 | -379.021 | 0 | -92.442,81 | 286.578,19 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | 0,00 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 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) | -302.796,35 | -382.021 | 0 | -92.442,81 | 289.578,19 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -122.805,00 | -246.856 | 0 | 7.545,87 | 254.401,87 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
110101 Elektrizitätsversorgung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 324.743,66 | 324.000 | 0 | 365.307,09 | 41.307,09 | 0 |
| | 45110000 Konzessionsabgaben | 324.743,66 | 324.000 | 0 | 365.307,09 | 41.307,09 | 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 | 324.743,66 | 324.000 | 0 | 365.307,09 | 41.307,09 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.640,57 | -834 | 0 | -1.667,68 | -833,68 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.284,79 | -653 | 0 | -1.306,72 | -653,72 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -99,93 | -51 | 0 | -101,88 | -50,88 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -255,85 | -130 | 0 | -259,08 | -129,08 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.640,57 | -834 | 0 | -1.667,68 | -833,68 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 323.103,09 | 323.166 | 0 | 363.639,41 | 40.473,41 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 323.103,09 | 323.166 | 0 | 363.639,41 | 40.473,41 | 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) | 323.103,09 | 323.166 | 0 | 363.639,41 | 40.473,41 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | 323.103,09 | 323.166 | 0 | 363.639,41 | 40.473,41 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 323.103,09 | 323.166 | 0 | 363.639,41 | 40.473,41 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
110101 Elektrizitätsversorgung

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 323.889,51 | 324.000 | 0 | 363.932,40 | 39.932,40 | 0 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 323.889,51 | 324.000 | 0 | 363.932,40 | 39.932,40 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 323.889,51 | 324.000 | 0 | 363.932,40 | 39.932,40 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.643,06 | -834 | 0 | -1.667,75 | -833,75 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.287,28 | -653 | 0 | -1.306,79 | -653,79 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -99,93 | -51 | 0 | -101,88 | -50,88 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -255,85 | -130 | 0 | -259,08 | -129,08 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.643,06 | -834 | 0 | -1.667,75 | -833,75 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 322.246,45 | 323.166 | 0 | 362.264,65 | 39.098,65 | 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 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 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
1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
110102 Gasversorgung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 22.110,67 | 20.000 | 0 | 24.776,31 | 4.776,31 | 0 |
| | 45110000 Konzessionsabgaben | 22.110,67 | 20.000 | 0 | 24.776,31 | 4.776,31 | 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 | 22.110,67 | 20.000 | 0 | 24.776,31 | 4.776,31 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.640,57 | -834 | 0 | -1.667,68 | -833,68 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.284,79 | -653 | 0 | -1.306,72 | -653,72 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -99,93 | -51 | 0 | -101,88 | -50,88 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -255,85 | -130 | 0 | -259,08 | -129,08 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.640,57 | -834 | 0 | -1.667,68 | -833,68 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 20.470,10 | 19.166 | 0 | 23.108,63 | 3.942,63 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 20.470,10 | 19.166 | 0 | 23.108,63 | 3.942,63 | 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) | 20.470,10 | 19.166 | 0 | 23.108,63 | 3.942,63 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|------------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | 20.470,10 | 19.166 | 0 | 23.108,63 | 3.942,63 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 20.470,10 | 19.166 | 0 | 23.108,63 | 3.942,63 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
110102 Gasversorgung

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 22.110,67 | 20.000 | 0 | 24.776,31 | 4.776,31 | 0 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 22.110,67 | 20.000 | 0 | 24.776,31 | 4.776,31 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.110,67 | 20.000 | 0 | 24.776,31 | 4.776,31 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.643,06 | -834 | 0 | -1.667,75 | -833,75 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.287,28 | -653 | 0 | -1.306,79 | -653,79 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -99,93 | -51 | 0 | -101,88 | -50,88 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -255,85 | -130 | 0 | -259,08 | -129,08 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.643,06 | -834 | 0 | -1.667,75 | -833,75 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.467,61 | 19.166 | 0 | 23.108,56 | 3.942,56 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 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
1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
110103 Wasserversorgung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.509,25 | 1.509 | 0 | 1.509,25 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 1.509,25 | 1.509 | 0 | 1.509,25 | 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 | 135.873,33 | 130.000 | 0 | 134.758,44 | 4.758,44 | 0 |
| | 45110000 Konzessionsabgaben | 135.873,33 | 130.000 | 0 | 134.758,44 | 4.758,44 | 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 | 137.382,58 | 131.509 | 0 | 136.267,69 | 4.758,44 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.640,57 | -834 | 0 | -1.667,68 | -833,68 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.284,79 | -653 | 0 | -1.306,72 | -653,72 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -99,93 | -51 | 0 | -101,88 | -50,88 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -255,85 | -130 | 0 | -259,08 | -129,08 | 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 | -1.509,25 | -1.509 | 0 | -1.509,25 | 0,00 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | -1.509,25 | -1.509 | 0 | -1.509,25 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.149,82 | -2.343 | 0 | -3.176,93 | -833,68 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 134.232,76 | 129.166 | 0 | 133.090,76 | 3.924,76 | 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) | 134.232,76 | 129.166 | 0 | 133.090,76 | 3.924,76 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR | Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR |
|----------|---|---|-------------------|----------------|---|--------------------------|--|---|
| | | | 2021 | 2022 | | | | |
| | | | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 134.232,76 | 129.166 | 0 | 133.090,76 | 3.924,76 | 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) | 134.232,76 | 129.166 | 0 | 133.090,76 | 3.924,76 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 134.232,76 | 129.166 | 0 | 133.090,76 | 3.924,76 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



11
1101
110103

Ver- und Entsorgung Versorgung mit Strom, Gas und Wasser Wasserversorgung

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 135.873,33 | 130.000 | 0 | 134.758,44 | 4.758,44 | 0 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 135.873,33 | 130.000 | 0 | 134.758,44 | 4.758,44 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 135.873,33 | 130.000 | 0 | 134.758,44 | 4.758,44 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.643,06 | -834 | 0 | -1.667,75 | -833,75 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.287,28 | -653 | 0 | -1.306,79 | -653,79 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -99,93 | -51 | 0 | -101,88 | -50,88 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -255,85 | -130 | 0 | -259,08 | -129,08 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.643,06 | -834 | 0 | -1.667,75 | -833,75 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 134.230,27 | 129.166 | 0 | 133.090,69 | 3.924,69 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 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
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|---------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 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 | 885.140,31 | 971.313 | 0 | 794.966,55 | -176.346,62 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 799.863,51 | 821.313 | 0 | 818.203,11 | -3.110,06 | 0 |
| | 43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl. | 150.000,00 | 150.000 | 0 | 150.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 43820000 Zuführung SoPo Gebührenaussgl. | -64.723,20 | 0 | 0 | -173.236,56 | -173.236,56 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.528,00 | 1.420 | 0 | 1.260,00 | -160,00 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 1.528,00 | 1.420 | 0 | 1.260,00 | -160,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 195.721,86 | 181.160 | 0 | 177.137,68 | -4.022,19 | 0 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem. | 84.708,98 | 81.160 | 0 | 177.137,68 | 95.977,81 | 0 |
| | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44872100 Erträge BgA DSD private Unternehmen | 111.012,88 | 100.000 | 0 | 0,00 | -100.000,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.082.390,17 | 1.153.893 | 0 | 973.364,23 | -180.528,81 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -58.554,40 | -55.047 | 0 | -57.642,04 | -2.595,04 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -5.814,70 | -5.890 | 0 | -5.971,64 | -81,64 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -40.959,75 | -38.581 | 0 | -40.069,95 | -1.488,95 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -3.164,05 | -2.996 | 0 | -3.094,09 | -98,09 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -8.615,90 | -7.580 | 0 | -8.506,36 | -926,36 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -950.023,34 | -1.013.113 | 0 | -883.487,44 | 129.625,74 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -496.922,20 | -476.726 | 0 | -445.748,52 | 30.977,15 | 0 |
| | 52910100 Aufwendungen BgA DSD | -51.637,88 | 0 | 0 | 0,60 | 0,60 | 0 |
| | 52912000 Entsorgungskosten | -400.864,13 | -536.388 | 0 | -431.789,52 | 104.597,99 | 0 |
| | 52912200 Entsorgungskosten BgA DSD | -599,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52913000 Ausschreibungskosten | 0,00 | 0 | 0 | -5.950,00 | -5.950,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|----------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | -34.727,46 | -36.064 | 0 | -32.235,97 | 3.827,80 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -31.036,56 | -35.564 | 0 | -32.234,15 | 3.329,62 | 0 |
| | 54222000 Mieten BgA DSD | -3.690,90 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | 0,00 | 0 | 0 | -1,82 | -1,82 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.043.305,20 | -1.104.224 | 0 | -973.365,45 | 130.858,50 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 39.084,97 | 49.669 | 0 | -1,22 | -49.670,31 | 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) | 39.084,97 | 49.669 | 0 | -1,22 | -49.670,31 | 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) | 39.084,97 | 49.669 | 0 | -1,22 | -49.670,31 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 39.084,97 | 49.669 | 0 | -1,22 | -49.670,31 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 39.084,97 | 49.669 | 0 | -1,22 | -49.670,31 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|---------------------|----------------------------------|--|---------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 803.096,78 | 821.313 | 0 | 818.400,84 | -2.912,33 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 803.096,78 | 821.313 | 0 | 818.400,84 | -2.912,33 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.560,00 | 1.420 | 0 | 1.272,00 | -148,00 | 0 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 1.560,00 | 1.420 | 0 | 1.272,00 | -148,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 293.652,56 | 181.160 | 0 | 203.271,66 | 22.111,79 | 0 |
| | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 102.621,76 | 81.160 | 0 | 178.143,60 | 96.983,73 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern. | 15.972,33 | 0 | 0 | 2.416,66 | 2.416,66 | 0 |
| | 64872100 Erträge Papier Duales System | 175.058,47 | 100.000 | 0 | 22.711,40 | -77.288,60 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.098.309,34 | 1.003.893 | 0 | 1.022.944,50 | 19.051,46 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -58.539,27 | -55.047 | 0 | -62.272,14 | -7.225,14 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -5.819,46 | -5.890 | 0 | -10.479,57 | -4.589,57 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -40.939,86 | -38.581 | 0 | -40.192,12 | -1.611,12 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -3.164,05 | -2.996 | 0 | -3.094,09 | -98,09 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -8.615,90 | -7.580 | 0 | -8.506,36 | -926,36 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -977.656,24 | -1.013.113 | 0 | -917.819,75 | 95.293,43 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -469.380,95 | -476.726 | 0 | -477.468,32 | -742,65 | 0 |
| | 72910100 Aufwendungen BgA Abfall | -60.059,85 | 0 | 0 | -4.730,68 | -4.730,68 | 0 |
| | 72912000 Entsorgungskosten | -419.571,50 | -536.388 | 0 | -435.361,09 | 101.026,42 | 0 |
| | 72912100 Entsorgung Papier Duales System | -5.793,26 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 72912200 Rückerstattung Altpapierverwertung | -22.850,68 | 0 | 0 | -259,66 | -259,66 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -35.569,41 | -36.064 | 0 | -36.255,83 | -192,06 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -31.544,30 | -35.564 | 0 | -35.888,77 | -325,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|---|----------------------|--|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 74222000 MietenBgAAbfall | -4.025,11 | 0 | 0 | -367,06 | -367,06 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.071.764,92 | -1.104.224 | 0 | -1.016.347,72 | 87.876,23 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.544,42 | -100.331 | 0 | 6.596,78 | 106.927,69 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



11
1102
110202

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft BgA DSD

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|-------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 117.899,17 | 117.899,17 | 0 |
| | 44872100 Erträge BgA DSD private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 117.899,17 | 117.899,17 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 117.899,17 | 117.899,17 | 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 | -52.887,82 | -52.887,82 | 0 |
| | 52910100 Aufwendungen BgA DSD | 0,00 | 0 | 0 | -27.116,46 | -27.116,46 | 0 |
| | 52912200 Entsorgungskosten BgA DSD | 0,00 | 0 | 0 | -25.771,36 | -25.771,36 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | -3.361,98 | -3.361,98 | 0 |
| | 54222000 Mieten BgA DSD | 0,00 | 0 | 0 | -3.361,98 | -3.361,98 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | -56.249,80 | -56.249,80 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 61.649,37 | 61.649,37 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 61.649,37 | 61.649,37 | 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) | 0,00 | 0 | 0 | 61.649,37 | 61.649,37 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|--|-------------|--------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | 0 | 0 | 61.649,37 | 61.649,37 | 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 | 61.649,37 | 61.649,37 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



11
1102
110202

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft BgA DSD

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 91.034,46 | 91.034,46 | 0 |
| | 64872100 Erträge Papier Duales System | 0,00 | 0 | 0 | 91.034,46 | 91.034,46 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 91.034,46 | 91.034,46 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | -51.417,84 | -51.417,84 | 0 |
| | 72910100 Aufwendungen BgA Abfall | 0,00 | 0 | 0 | -26.027,37 | -26.027,37 | 0 |
| | 72912200 Rückerstattung Altpapierverwertung | 0,00 | 0 | 0 | -25.390,47 | -25.390,47 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -3.361,98 | -3.361,98 | 0 |
| | 74222000 MietenBgAAbfall | 0,00 | 0 | 0 | -3.361,98 | -3.361,98 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -54.779,82 | -54.779,82 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 36.254,64 | 36.254,64 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 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
1103
110301

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung (Kanal)

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Fortgeschriebener Ansatz | | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | | Ist-Ergebnis | | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | | Ermächtigungsübertragungen nach | |
|----------|--|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|---|----------|--------------|--|---|--|---------------------------------|--|
| | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | EUR | | 2023 | |
| | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57.559,56 | 73.573 | 0 | 75.760,42 | 2.187,03 | 0 | | | | | | |
| | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 25.229 | 0 | 25.229,14 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 1.779,19 | 0 | 0 | 384,98 | 384,98 | 0 | | | | | | |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 41.369,36 | 33.933 | 0 | 35.735,29 | 1.802,05 | 0 | | | | | | |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 9.633,90 | 9.634 | 0 | 9.633,91 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige | 4.777,11 | 4.777 | 0 | 4.777,10 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.206.178,73 | 3.010.479 | 0 | 3.009.533,45 | -945,45 | 0 | | | | | | |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.875.953,27 | 2.711.088 | 0 | 2.733.047,60 | 21.960,00 | 0 | | | | | | |
| | 43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG) | 296.878,49 | 295.167 | 0 | 297.831,16 | 2.664,66 | 0 | | | | | | |
| | 43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG) | 0,00 | 4.225 | 0 | 0,00 | -4.224,80 | 0 | | | | | | |
| | 43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl. | 33.346,97 | 0 | 0 | 1.372,31 | 1.372,31 | 0 | | | | | | |
| | 43820000 Zuführung SoPo Gebührenausgl. | 0,00 | 0 | 0 | -22.717,62 | -22.717,62 | 0 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.199,27 | 13.700 | 0 | 12.366,52 | -1.333,48 | 0 | | | | | | |
| | 44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern. | 12.922,72 | 13.700 | 0 | 10.986,62 | -2.713,38 | 0 | | | | | | |
| | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern. | 276,55 | 0 | 0 | 1.379,90 | 1.379,90 | 0 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.772,12 | 1.075 | 0 | 0,00 | -1.075,00 | 0 | | | | | | |
| | 45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 | | | | | | |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 0,00 | 75 | 0 | 0,00 | -75,00 | 0 | | | | | | |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 17.772,12 | 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 | 3.294.709,68 | 3.098.827 | 0 | 3.097.660,39 | -1.166,90 | 0 | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -271.928,42 | -266.675 | 0 | -281.770,43 | -15.095,43 | 0 | | | | | | |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -211.782,10 | -209.044 | 0 | -219.257,99 | -10.213,99 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -16.461,59 | -16.216 | 0 | -17.068,70 | -852,70 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -43.684,73 | -41.415 | 0 | -45.443,74 | -4.028,74 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.912.372,06 | -1.771.865 | 0 | -1.662.927,12 | 108.937,88 | 0 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -34.747,77 | -30.000 | 0 | -31.051,59 | -1.051,59 | 0 |
| | 52424000 Unterhaltung Kanalnetz | -106.117,88 | -141.804 | 0 | -110.229,09 | 31.574,91 | 0 |
| | 52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN | -53.801,74 | -50.500 | 0 | 0,00 | 50.500,00 | 0 |
| | 52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens | 0,00 | -102 | 0 | -203,85 | -101,85 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -1.779,19 | -510 | 0 | -384,98 | 125,02 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -7.310,93 | -6.835 | 0 | -5.650,28 | 1.184,72 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -15.000 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 0 |
| | 52916003 Umlage LINEG 7099I | -1.683.416,55 | -1.500.000 | 0 | -1.488.293,33 | 11.706,67 | 0 |
| | 52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe | -25.198,00 | -27.114 | 0 | -27.114,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -450.731,60 | -446.704 | 0 | -465.148,98 | -18.445,02 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -1.328,01 | -1.328 | 0 | -1.328,01 | 0,00 | 0 |
| | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm. | -443.955,02 | -440.168 | 0 | -459.063,05 | -18.895,02 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -3.329,82 | -3.330 | 0 | -3.329,82 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -2.118,75 | -1.878 | 0 | -1.428,10 | 450,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53133000 Umlage LINEG | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -37.551,69 | -26.260 | 0 | -27.160,86 | -900,86 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -37.550,35 | -26.260 | 0 | -27.156,54 | -896,54 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -1,34 | 0 | 0 | -4,32 | -4,32 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.672.583,77 | -2.511.504 | 0 | -2.437.007,39 | 74.496,57 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 622.125,91 | 587.323 | 0 | 660.653,00 | 73.329,67 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 622.125,91 | 587.323 | 0 | 660.653,00 | 73.329,67 | 0 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 622.125,91 | 587.323 | 0 | 660.653,00 | 73.329,67 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -7.629,16 | -8.640 | 0 | -8.492,90 | 147,10 | 0 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -7.629,16 | -8.640 | 0 | -8.492,90 | 147,10 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 614.496,75 | 578.683 | 0 | 652.160,10 | 73.476,77 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 614.496,75 | 578.683 | 0 | 652.160,10 | 73.476,77 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung (Kanal)

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. 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 | 25.229 | 0 | 25.229,14 | 0,00 | 0 |
| | 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 25.229 | 0 | 25.229,14 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.878.028,33 | 2.711.088 | 0 | 2.732.260,80 | 21.173,20 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.878.028,33 | 2.711.088 | 0 | 2.732.260,80 | 21.173,20 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13.211,07 | 13.700 | 0 | 12.358,93 | -1.341,07 | 0 |
| | 64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt. | 12.922,72 | 13.700 | 0 | 10.986,62 | -2.713,38 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern. | 288,35 | 0 | 0 | 1.372,31 | 1.372,31 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| | 65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.892.239,40 | 2.751.017 | 0 | 2.769.848,87 | 18.832,13 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -324.841,64 | -266.675 | 0 | -282.372,58 | -15.697,58 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -253.028,27 | -209.044 | 0 | -219.860,14 | -10.816,14 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -19.727,89 | -16.216 | 0 | -17.068,70 | -852,70 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -52.085,48 | -41.415 | 0 | -45.443,74 | -4.028,74 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.943.257,41 | -1.771.865 | 0 | -1.669.988,08 | 101.876,92 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -20.333,66 | -30.000 | 0 | -36.231,88 | -6.231,88 | 0 |
| | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -39,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 72424000 Unterhaltung Kanalnetz | -129.916,43 | -141.804 | 0 | -111.733,29 | 30.070,71 | 0 |
| | 72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN | -75.639,52 | -50.500 | 0 | 0,00 | 50.500,00 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 0,00 | -102 | 0 | -203,85 | -101,85 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -1.402,72 | -510 | 0 | -761,45 | -251,45 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -7.310,93 | -6.835 | 0 | -5.650,28 | 1.184,72 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|---|----------------------|--|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -15.000 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 0 |
| | 72916003 Umlage LINEG 7099 I | -1.683.416,55 | -1.500.000 | 0 | -1.488.293,33 | 11.706,67 | 0 |
| | 72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe | -25.198,00 | -27.114 | 0 | -27.114,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -20.002,01 | -26.260 | 0 | -37.629,11 | -11.369,11 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -20.002,01 | -26.260 | 0 | -37.629,11 | -11.369,11 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.288.101,06 | -2.064.800 | 0 | -1.989.989,77 | 74.810,23 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 604.138,34 | 686.217 | 0 | 779.859,10 | 93.642,36 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 39.773,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 39.773,80 | 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 | 140.217,55 | 135.165 | 0 | 99.988,68 | -35.176,32 | 0 |
| | 68811000 Kanalanschlussbeiträge | 140.217,55 | 132.165 | 0 | 99.988,68 | -32.176,32 | 0 |
| | 68814000 Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse | 0,00 | 3.000 | 0 | 0,00 | -3.000,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 179.991,35 | 135.165 | 0 | 99.988,68 | -35.176,32 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -302.796,35 | -379.021 | 0 | -92.442,81 | 286.578,19 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -302.796,35 | -379.021 | 0 | -92.442,81 | 286.578,19 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | 0,00 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 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) | -302.796,35 | -382.021 | 0 | -92.442,81 | 289.578,19 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -122.805,00 | -246.856 | 0 | 7.545,87 | 254.401,87 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung (Kanal)

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

7000059: Kanalanschlussbeiträge

| | | | | | | | | |
|----|---|---|-------------------|----------------|----------|------------------|-------------------|----------|
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 140.217,55 | 132.165 | 0 | 99.988,68 | -32.176,32 | 0 |
| | | 68811000 Kanalanschl.beiträge | 140.217,55 | 132.165 | 0 | 99.988,68 | -32.176,32 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 140.217,55 | 132.165 | 0 | 99.988,68 | -32.176,32 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 140.217,55 | 132.165 | 0 | 99.988,68 | -32.176,32 | 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 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000060: Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse

| | | | | | | | | |
|----|---|---|-------------|--------------|----------|-------------|------------------|----------|
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 3.000 | 0 | 0,00 | -3.000,00 | 0 |
| | | 68814000 Aufw.Grundst.Anschl. | 0,00 | 3.000 | 0 | 0,00 | -3.000,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 3.000 | 0 | 0,00 | -3.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 3.000 | 0 | 0,00 | -3.000,00 | 0 |

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

7000067: Sanierungsmaßnahmen Kanal

| | | | | | | | | |
|----|---|---|-------------|----------------|----------|-------------|------------------|----------|
| 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 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | 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 |

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 | aus 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000068: Verlegung von Hausanschlüssen

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|------------|---------|---|------------|-----------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -22.798,70 | -50.000 | 0 | -55.720,77 | -5.720,77 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | -22.798,70 | -50.000 | 0 | -55.720,77 | -5.720,77 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -22.798,70 | -50.000 | 0 | -55.720,77 | -5.720,77 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -22.798,70 | -50.000 | 0 | -55.720,77 | -5.720,77 | 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 | aus 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000190: Erstattung Abwasserabgabe

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------|---|---|------|------|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 39.773,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 39.773,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 39.773,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 39.773,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

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

7000270: Kanalbaumaßnahme Alpen-Ost

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|-------------|---------|---|------------|----------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -262.633,46 | -19.021 | 0 | -14.000,00 | 5.021,00 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | -262.633,46 | -19.021 | 0 | -14.000,00 | 5.021,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -262.633,46 | -19.021 | 0 | -14.000,00 | 5.021,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -262.633,46 | -19.021 | 0 | -14.000,00 | 5.021,00 | 0 |

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

7000275: Sanierung Pumpstation RW Fürst-Bentheim

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|------|---|---|------|------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 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 | 2021 | 2022 | Sp. 4 ./. Sp. 2 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -15.000 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | 0,00 | -15.000 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 0 |

| 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 | Sp. 4 ./. Sp. 2 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000301: Sanierung Pumpstationen

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------|----------------|----------|------------------|------------------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | 0 | -6.039,19 | 13.960,81 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | 0,00 | -20.000 | 0 | -6.039,19 | 13.960,81 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | 0 | -6.039,19 | 13.960,81 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | 0 | -6.039,19 | 13.960,81 | 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 | Sp. 4 ./. Sp. 2 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000302: Maßnahmen der Regenwasserbeseitigung

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------|----------------|----------|-------------------|-----------------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.364,19 | -25.000 | 0 | -16.682,85 | 8.317,15 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | -17.364,19 | -25.000 | 0 | -16.682,85 | 8.317,15 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -17.364,19 | -25.000 | 0 | -16.682,85 | 8.317,15 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -17.364,19 | -25.000 | 0 | -16.682,85 | 8.317,15 | 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 | Sp. 4 ./. Sp. 2 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000337: SW-Kanal Schulstraße B'Plan

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000 | 0 | 0,00 | 200.000,00 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | 0,00 | -200.000 | 0 | 0,00 | 200.000,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|--|----------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -200.000 | 0 | 0,00 | 200.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -200.000 | 0 | 0,00 | 200.000,00 | 0 |

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

7000369: Erwerb BGA > 800 # netto Kanal

| | | | | | | | | |
|----|---|--|------|--------|---|------|----------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



11
1103
110302

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.737,62 | 46.311 | 0 | 46.845,26 | 533,92 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 39.737,62 | 46.311 | 0 | 46.845,26 | 533,92 | 0 |
| | 43212000 Kleineinleiterabgabe | 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 |
| | 44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche | 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 | 39.737,62 | 46.311 | 0 | 46.845,26 | 533,92 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -18.959,30 | -21.170 | 0 | -21.921,28 | -751,28 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -4.651,68 | -4.712 | 0 | -4.777,26 | -65,26 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -11.135,46 | -12.898 | 0 | -13.331,45 | -433,45 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -908,81 | -1.000 | 0 | -1.031,57 | -31,57 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -2.263,35 | -2.560 | 0 | -2.781,00 | -221,00 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.058,00 | -20.141 | 0 | -20.817,32 | -675,98 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52916005 Umlage LINEG 9032 D | -22.058,00 | -20.141 | 0 | -20.817,32 | -675,98 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -268,42 | 0 | 0 | -357,90 | -357,90 | 0 |
| | 53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land | -268,42 | 0 | 0 | -357,90 | -357,90 | 0 |
| | 53133000 Umlage LINEG | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -41.285,72 | -41.311 | 0 | -43.096,50 | -1.785,16 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.548,10 | 5.000 | 0 | 3.748,76 | -1.251,24 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|---|------------------|----------------------------------|--|-----------------|---|--|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -1.548,10 | 5.000 | 0 | 3.748,76 | -1.251,24 | 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) | -1.548,10 | 5.000 | 0 | 3.748,76 | -1.251,24 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.548,10 | 5.000 | 0 | 3.748,76 | -1.251,24 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.548,10 | 5.000 | 0 | 3.748,76 | -1.251,24 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



11
1103
110302

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.619,41 | 46.311 | 0 | 46.507,99 | 196,65 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 40.619,41 | 46.311 | 0 | 46.507,99 | 196,65 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.619,41 | 46.311 | 0 | 46.507,99 | 196,65 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 33.423,61 | -21.170 | 0 | -21.557,96 | -387,96 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -4.655,49 | -4.712 | 0 | -4.482,14 | 229,86 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 29.584,21 | -12.898 | 0 | -13.263,25 | -365,25 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 2.357,49 | -1.000 | 0 | -1.031,57 | -31,57 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 6.137,40 | -2.560 | 0 | -2.781,00 | -221,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.058,00 | -20.141 | 0 | -20.817,32 | -675,98 | 0 |
| | 72916005 Umlage LINEG 9032 D | -22.058,00 | -20.141 | 0 | -20.817,32 | -675,98 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -268,42 | 0 | 0 | -357,90 | -357,90 | 0 |
| | 73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land | -268,42 | 0 | 0 | -357,90 | -357,90 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.097,19 | -41.311 | 0 | -42.733,18 | -1.421,84 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.716,60 | 5.000 | 0 | 3.774,81 | -1.225,19 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 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

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach 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 | 100.578,50 | 109.888 | 0 | 105.417,44 | -4.470,06 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 13.521,95 | 13.000 | 0 | 13.643,54 | 643,54 | 0 |
| | 41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV | 7.496,44 | 20.000 | 0 | 8.306,98 | -11.693,02 | 0 |
| | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 11.326,33 | 10.053 | 0 | 10.096,75 | 43,79 | 0 |
| | 41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund | 0,00 | 200 | 0 | 0,00 | -200,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 54.881,39 | 51.210 | 0 | 60.017,77 | 8.807,94 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 2.072 | 0 | 0,00 | -2.072,31 | 0 |
| | 41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber. | 382,17 | 382 | 0 | 382,17 | 0,00 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 3.229,55 | 3.230 | 0 | 3.229,55 | 0,00 | 0 |
| | 41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige | 9.740,67 | 9.741 | 0 | 9.740,68 | 0,00 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 752.159,89 | 716.987 | 0 | 712.249,09 | -4.738,30 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.822,96 | 8.000 | 0 | 14.018,43 | 6.018,43 | 0 |
| | 43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge | 735.526,76 | 695.566 | 0 | 690.420,51 | -5.145,10 | 0 |
| | 43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG) | 0,00 | 5.612 | 0 | 0,00 | -5.611,63 | 0 |
| | 43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG) | 7.810,17 | 7.810 | 0 | 7.810,15 | 0,00 | 0 |
| | 43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.845,59 | 12.000 | 0 | 3.689,93 | -8.310,07 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 6.845,59 | 12.000 | 0 | 3.689,93 | -8.310,07 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 400,59 | 400,59 | 0 |
| | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern. | 0,00 | 0 | 0 | 400,59 | 400,59 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 114.365,35 | 1.797 | 0 | 1.796,52 | 0,00 | 0 |
| | 45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 1.796,51 | 1.797 | 0 | 1.796,52 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung | 71.050,49 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 41.518,35 | 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 | 973.949,33 | 840.671 | 0 | 823.553,57 | -17.117,84 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -231.687,36 | -238.522 | 0 | -223.799,37 | 14.722,63 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -182.171,94 | -187.043 | 0 | -175.760,19 | 11.282,81 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -12.785,88 | -14.516 | 0 | -12.201,35 | 2.314,65 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -36.729,54 | -36.963 | 0 | -35.837,83 | 1.125,17 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -475.705,86 | -507.476 | 0 | -461.153,41 | 46.322,59 | 0 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -334.172,03 | -380.990 | 0 | -339.870,84 | 41.119,16 | 0 |
| | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -64.538,51 | -65.515 | 0 | -52.114,24 | 13.400,76 | 0 |
| | 52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder | -1.643,99 | -2.060 | 0 | -363,15 | 1.696,85 | 0 |
| | 52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage | -34.850,22 | -2.300 | 0 | -2.319,23 | -19,23 | 0 |
| | 52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung | -20.957,92 | -30.603 | 0 | -36.013,27 | -5.410,27 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -19.257,59 | -25.503 | 0 | -30.187,08 | -4.684,08 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -285,60 | -505 | 0 | -285,60 | 219,40 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.106.527,48 | -1.034.395 | 0 | -1.031.531,54 | 2.863,55 | 0 |
| | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -7.119,96 | -6.626 | 0 | -7.176,39 | -550,85 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -8.032,67 | -6.633 | 0 | -8.815,27 | -2.182,36 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -2.504,52 | -1.893 | 0 | -5.649,75 | -3.756,38 | 0 |
| | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm. | -1.069.803,80 | -1.003.837 | 0 | -994.456,58 | 9.380,50 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | -13.399,24 | -13.399 | 0 | -13.426,61 | -27,36 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -5.115,37 | -1.455 | 0 | -1.455,03 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -551,92 | -552 | 0 | -551,91 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -13.000,00 | -13.000 | 0 | -65.701,00 | -52.701,00 | 0 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | -13.000,00 | -13.000 | 0 | -13.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | -52.701,00 | -52.701,00 | 0 |
| | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|---|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.500,60 | -18.800 | 0 | -11.442,14 | 7.357,86 | 0 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -2.200 | 0 | 0,00 | 2.200,00 | 0 |
| | | 54413000 Versicherungen | -3.735,48 | -4.600 | 0 | -4.156,70 | 443,30 | 0 |
| | | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -11.498,45 | -12.000 | 0 | -4.003,70 | 7.996,30 | 0 |
| | | 54860000 Aufwendungen aus Zuschreibungen | -5.984,93 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 54890000 Sonstige | -3.281,74 | 0 | 0 | -3.281,74 | -3.281,74 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.851.421,30 | -1.812.193 | 0 | -1.793.627,46 | 18.565,63 | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -877.471,97 | -971.522 | 0 | -970.073,89 | 1.447,79 | 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) | -877.471,97 | -971.522 | 0 | -970.073,89 | 1.447,79 | 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 |
| | | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv | 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) | -877.471,97 | -971.522 | 0 | -970.073,89 | 1.447,79 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 47.667,67 | 44.000 | 0 | 44.140,43 | 140,43 | 0 |
| | | 48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 47.667,67 | 44.000 | 0 | 44.140,43 | 140,43 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -36.000,00 | -36.000 | 0 | -36.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -36.000,00 | -36.000 | 0 | -36.000,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -865.804,30 | -963.522 | 0 | -961.933,46 | 1.588,22 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -865.804,30 | -963.522 | 0 | -961.933,46 | 1.588,22 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.018,39 | 33.000 | 0 | 21.950,52 | -11.049,48 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 13.521,95 | 13.000 | 0 | 13.643,54 | 643,54 | 0 |
| | 61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden | 7.496,44 | 20.000 | 0 | 8.306,98 | -11.693,02 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.326,96 | 8.000 | 0 | 14.047,43 | 6.047,43 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.326,96 | 8.000 | 0 | 14.047,43 | 6.047,43 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.653,18 | 12.000 | 0 | 330,00 | -11.670,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.653,18 | 12.000 | 0 | 330,00 | -11.670,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 400,59 | 400,59 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern. | 0,00 | 0 | 0 | 400,59 | 400,59 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 98.998,53 | 53.000 | 0 | 36.728,54 | -16.271,46 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -232.491,98 | -238.522 | 0 | -223.958,25 | 14.563,75 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -182.976,56 | -187.043 | 0 | -175.919,07 | 11.123,93 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -12.785,88 | -14.516 | 0 | -12.201,35 | 2.314,65 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -36.729,54 | -36.963 | 0 | -35.837,83 | 1.125,17 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -646.911,26 | -507.476 | 0 | -398.327,82 | 109.148,18 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -397.503,99 | -380.990 | 0 | -322.284,28 | 58.705,72 | 0 |
| | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -65.101,64 | -65.515 | 0 | -22.458,22 | 43.056,78 | 0 |
| | 72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen- | -1.643,99 | -2.060 | 0 | -363,15 | 1.696,85 | 0 |
| | 72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh | -100.034,43 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage | -35.266,00 | -2.300 | 0 | -3.188,65 | -888,65 | 0 |
| | 72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht. | -23.857,11 | -30.603 | 0 | -30.490,33 | 112,67 | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -23.218,50 | -25.503 | 0 | -19.257,59 | 6.245,41 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -285,60 | -505 | 0 | -285,60 | 219,40 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -13.000,00 | -13.000 | 0 | -65.701,00 | -52.701,00 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -13.000,00 | -13.000 | 0 | -13.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | -52.701,00 | -52.701,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -15.192,60 | -18.800 | 0 | -8.160,40 | 10.639,60 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | 41,62 | -2.200 | 0 | 0,00 | 2.200,00 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -3.735,77 | -4.600 | 0 | -4.156,70 | 443,30 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -11.498,45 | -12.000 | 0 | -4.003,70 | 7.996,30 | 0 |
| | 74890000 Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -907.595,84 | -777.798 | 0 | -696.147,47 | 81.650,53 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -808.597,31 | -724.798 | 0 | -659.418,93 | 65.379,07 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 146.066,48 | 572.645 | 0 | 368.497,50 | -204.147,50 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 126.667,50 | 572.645 | 0 | 368.497,50 | -204.147,50 | 0 |
| | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 19.398,98 | 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 | 654.853,60 | 225.396 | 0 | 379.875,84 | 154.479,84 | 0 |
| | 68812000 Erschließungsbeiträge | 647.695,52 | 225.396 | 0 | 379.875,84 | 154.479,84 | 0 |
| | 68813000 Ablösung Stellplatzverpflichtung | 7.158,08 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 800.920,08 | 798.041 | 0 | 748.373,34 | -49.667,66 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -43.957,03 | -25.000 | 0 | -51.858,73 | -26.858,73 | 0 |
| | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | -43.957,03 | -25.000 | 0 | -51.858,73 | -26.858,73 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -944.034,72 | -1.205.029 | 0 | -832.526,36 | 372.502,64 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -944.034,72 | -1.205.029 | 0 | -832.526,36 | 372.502,64 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -21.170,90 | -13.055 | 0 | -17.846,43 | -4.791,43 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -21.170,90 | -13.055 | 0 | -17.846,43 | -4.791,43 | 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) | -1.009.162,65 | -1.243.084 | 0 | -902.231,52 | 340.852,48 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 ./i. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|---|--|-------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -208.242,57 | -445.043 | 0 | -153.858,18 | 291.184,82 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|-------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2021 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 | 62.107,78 | 60.207 | 0 | 61.711,71 | 1.504,73 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 9.243,65 | 7.970 | 0 | 7.970,27 | 0,00 | 0 |
| | 41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund | 0,00 | 200 | 0 | 0,00 | -200,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 39.528,59 | 36.629 | 0 | 40.405,89 | 3.777,04 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 2.072 | 0 | 0,00 | -2.072,31 | 0 |
| | 41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber. | 382,17 | 382 | 0 | 382,17 | 0,00 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 3.212,70 | 3.213 | 0 | 3.212,70 | 0,00 | 0 |
| | 41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige | 9.740,67 | 9.741 | 0 | 9.740,68 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 737.692,10 | 703.968 | 0 | 693.361,51 | -10.606,24 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.408,46 | 3.000 | 0 | 3.554,43 | 554,43 | 0 |
| | 43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge | 727.594,11 | 687.667 | 0 | 682.117,57 | -5.549,04 | 0 |
| | 43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG) | 0,00 | 5.612 | 0 | 0,00 | -5.611,63 | 0 |
| | 43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG) | 7.689,53 | 7.690 | 0 | 7.689,51 | 0,00 | 0 |
| | 43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.794,92 | 2.000 | 0 | 1.899,92 | -100,08 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.794,92 | 2.000 | 0 | 1.899,92 | -100,08 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 400,59 | 400,59 | 0 |
| | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern. | 0,00 | 0 | 0 | 400,59 | 400,59 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 113.030,74 | 462 | 0 | 461,91 | 0,00 | 0 |
| | 45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 461,90 | 462 | 0 | 461,91 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung | 71.050,49 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 41.518,35 | 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 | 914.625,54 | 766.637 | 0 | 757.835,64 | -8.801,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -179.847,47 | -183.167 | 0 | -169.818,03 | 13.348,97 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -140.526,20 | -143.587 | 0 | -132.662,95 | 10.924,05 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -10.911,38 | -11.142 | 0 | -10.305,56 | 836,44 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -28.409,89 | -28.438 | 0 | -26.849,52 | 1.588,48 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -398.055,39 | -382.205 | 0 | -362.695,65 | 19.509,35 | 0 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -296.840,60 | -312.340 | 0 | -307.627,91 | 4.712,09 | 0 |
| | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -64.434,98 | -65.000 | 0 | -52.099,76 | 12.900,24 | 0 |
| | 52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder | -1.643,99 | -2.060 | 0 | -363,15 | 1.696,85 | 0 |
| | 52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage | -34.850,22 | -2.300 | 0 | -2.319,23 | -19,23 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -285,60 | -505 | 0 | -285,60 | 219,40 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.054.666,30 | -994.191 | 0 | -985.730,99 | 8.459,52 | 0 |
| | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -3.592,27 | -3.098 | 0 | -3.648,70 | -550,85 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -8.032,67 | -6.633 | 0 | -8.815,27 | -2.182,36 | 0 |
| | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm. | -1.029.524,55 | -970.943 | 0 | -959.722,85 | 11.220,09 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | -13.399,24 | -13.399 | 0 | -13.426,61 | -27,36 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -117,57 | -118 | 0 | -117,56 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.266,67 | -4.200 | 0 | -3.436,14 | 763,86 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -2.200 | 0 | 0,00 | 2.200,00 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -2.000 | 0 | -154,40 | 1.845,60 | 0 |
| | 54860000 Aufwendungen aus Zuschreibungen | -5.984,93 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54890000 Sonstige | -3.281,74 | 0 | 0 | -3.281,74 | -3.281,74 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.641.835,83 | -1.563.763 | 0 | -1.521.680,81 | 42.081,70 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -727.210,29 | -797.126 | 0 | -763.845,17 | 33.280,70 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -727.210,29 | -797.126 | 0 | -763.845,17 | 33.280,70 | 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 |
| | | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv | 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) | -727.210,29 | -797.126 | 0 | -763.845,17 | 33.280,70 | 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) | -6.000,00 | -6.000 | 0 | -6.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh. | -6.000,00 | -6.000 | 0 | -6.000,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -733.210,29 | -803.126 | 0 | -769.845,17 | 33.280,70 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -733.210,29 | -803.126 | 0 | -769.845,17 | 33.280,70 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|------------------|----------------------------------|--|-----------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.408,46 | 3.000 | 0 | 3.544,43 | 544,43 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.408,46 | 3.000 | 0 | 3.544,43 | 544,43 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.190,48 | 2.000 | 0 | 330,00 | -1.670,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.190,48 | 2.000 | 0 | 330,00 | -1.670,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 400,59 | 400,59 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern. | 0,00 | 0 | 0 | 400,59 | 400,59 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.598,94 | 5.000 | 0 | 4.275,02 | -724,98 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -180.652,90 | -183.167 | 0 | -169.988,18 | 13.178,82 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -141.331,63 | -143.587 | 0 | -132.833,10 | 10.753,90 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -10.911,38 | -11.142 | 0 | -10.305,56 | 836,44 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -28.409,89 | -28.438 | 0 | -26.849,52 | 1.588,48 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -494.689,01 | -382.205 | 0 | -339.695,47 | 42.509,53 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -292.460,88 | -312.340 | 0 | -313.414,33 | -1.074,33 | 0 |
| | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -64.998,11 | -65.000 | 0 | -22.443,74 | 42.556,26 | 0 |
| | 72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen- | -1.643,99 | -2.060 | 0 | -363,15 | 1.696,85 | 0 |
| | 72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh | -100.034,43 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage | -35.266,00 | -2.300 | 0 | -3.188,65 | -888,65 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -285,60 | -505 | 0 | -285,60 | 219,40 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 41,62 | -4.200 | 0 | -154,40 | 4.045,60 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | 41,62 | -2.200 | 0 | 0,00 | 2.200,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -2.000 | 0 | -154,40 | 1.845,60 | 0 |
| | 74890000 Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -675.300,29 | -569.572 | 0 | -509.838,05 | 59.733,95 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -608.701,35 | -564.572 | 0 | -505.563,03 | 59.008,97 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 146.066,48 | 572.645 | 0 | 368.497,50 | -204.147,50 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 126.667,50 | 572.645 | 0 | 368.497,50 | -204.147,50 | 0 |
| | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 19.398,98 | 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 | 647.695,52 | 225.396 | 0 | 379.875,84 | 154.479,84 | 0 |
| | 68812000 Erschließungsbeiträge | 647.695,52 | 225.396 | 0 | 379.875,84 | 154.479,84 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 793.762,00 | 798.041 | 0 | 748.373,34 | -49.667,66 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -43.957,03 | -25.000 | 0 | -51.858,73 | -26.858,73 | 0 |
| | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | -43.957,03 | -25.000 | 0 | -51.858,73 | -26.858,73 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -943.012,91 | -1.205.029 | 0 | -832.526,36 | 372.502,64 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -943.012,91 | -1.205.029 | 0 | -832.526,36 | 372.502,64 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -21.170,90 | -13.055 | 0 | -17.846,43 | -4.791,43 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -21.170,90 | -13.055 | 0 | -17.846,43 | -4.791,43 | 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) | -1.008.140,84 | -1.243.084 | 0 | -902.231,52 | 340.852,48 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -214.378,84 | -445.043 | 0 | -153.858,18 | 291.184,82 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

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

7000081: Erschließungsbeiträge

| | | | | | | | | |
|----|---|---|-------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 647.695,52 | 225.396 | 0 | 379.875,84 | 154.479,84 | 0 |
| | | 68812000 Erschließ.beiträge | 647.695,52 | 225.396 | 0 | 379.875,84 | 154.479,84 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 647.695,52 | 225.396 | 0 | 379.875,84 | 154.479,84 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 647.695,52 | 225.396 | 0 | 379.875,84 | 154.479,84 | 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 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000084: Grunderwerb Straßen

| | | | | | | | | |
|----|---|---|-------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -29.218,76 | -10.000 | 0 | -41.909,88 | -31.909,88 | 0 |
| | | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | -29.218,76 | -10.000 | 0 | -41.909,88 | -31.909,88 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -29.218,76 | -10.000 | 0 | -41.909,88 | -31.909,88 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -29.218,76 | -10.000 | 0 | -41.909,88 | -31.909,88 | 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 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000089: Ausbau Straßenbeleuchtung

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------|----------------|----------|-------------------|-----------------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -14.738,27 | -15.000 | 0 | -9.948,85 | 5.051,15 | 0 |
| | | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | -14.738,27 | -15.000 | 0 | -9.948,85 | 5.051,15 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -3.283,21 | -3.283,21 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | 0 | 0 | -3.283,21 | -3.283,21 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -14.738,27 | -15.000 | 0 | -13.232,06 | 1.767,94 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14.738,27 | -15.000 | 0 | -13.232,06 | 1.767,94 | 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 |
| 7000139: Erwerb verschiedene Straßenaufbauten | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0 |

| 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 |
| 7000233: Alpen Ost B-Plan 73 | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -623.122,54 | -143.692 | 0 | -13.000,00 | 130.692,00 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | -623.122,54 | -143.692 | 0 | -13.000,00 | 130.692,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -623.122,54 | -143.692 | 0 | -13.000,00 | 130.692,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -623.122,54 | -143.692 | 0 | -13.000,00 | 130.692,00 | 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 |
| 7000276: Maßnahmen LEADER-Region | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 58.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 58.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 58.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -101.664,88 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | -101.664,88 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -101.664,88 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -43.164,88 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000322: ISEK - Aktivierung Neue Mitte | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50.167,50 | 265.155 | 0 | 150.632,50 | -114.522,50 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 50.167,50 | 265.155 | 0 | 150.632,50 | -114.522,50 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 50.167,50 | 265.155 | 0 | 150.632,50 | -114.522,50 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -147.505,02 | -491.554 | 0 | -439.303,51 | 52.250,49 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | -147.505,02 | -491.554 | 0 | -439.303,51 | 52.250,49 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -147.505,02 | -491.554 | 0 | -439.303,51 | 52.250,49 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -97.337,52 | -226.399 | 0 | -288.671,01 | -62.272,01 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000323: ISEK - Aufwertung Rathausplatz | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 69.954 | 0 | 0,00 | -69.954,00 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 69.954 | 0 | 0,00 | -69.954,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 69.954 | 0 | 0,00 | -69.954,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -27.574,93 | -60.772 | 0 | -12.680,14 | 48.091,86 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | -27.574,93 | -60.772 | 0 | -12.680,14 | 48.091,86 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -27.574,93 | -60.772 | 0 | -12.680,14 | 48.091,86 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -27.574,93 | 9.182 | 0 | -12.680,14 | -21.862,14 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|----------|--|-------------|--------------------------|---|------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000324: ISEK - Ökologische Platzgestaltung | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0,00 | -25.000,00 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 25.000 | 0 | 0,00 | -25.000,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 25.000 | 0 | 0,00 | -25.000,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | 0 | -7.724,28 | 42.275,72 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | 0,00 | -50.000 | 0 | -7.724,28 | 42.275,72 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | -7.724,28 | 42.275,72 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | 0 | -7.724,28 | 17.275,72 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------------------------|----------|--|-------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000334: E-Mobilität | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 12.000 | 0 | 0,00 | -12.000,00 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 12.000 | 0 | 0,00 | -12.000,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 12.000 | 0 | 0,00 | -12.000,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | 0 | -20.195,25 | -195,25 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | 0,00 | -20.000 | 0 | -20.195,25 | -195,25 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | 0 | -20.195,25 | -195,25 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -8.000 | 0 | -20.195,25 | -12.195,25 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000340: ISEK - Umgestaltung Kurfürstin-Amalie-Pl | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 18.000,00 | 200.536 | 0 | 217.865,00 | 17.329,00 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 18.000,00 | 200.536 | 0 | 217.865,00 | 17.329,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 18.000,00 | 200.536 | 0 | 217.865,00 | 17.329,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.010,56 | -437.011 | 0 | -339.623,18 | 97.387,82 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | -30.010,56 | -437.011 | 0 | -339.623,18 | 97.387,82 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -30.010,56 | -437.011 | 0 | -339.623,18 | 97.387,82 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.010,56 | -236.475 | 0 | -121.758,18 | 114.716,82 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000357: Ablöse Abbiegespur Weseler Straße | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 19.398,98 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 68170000 Invest.-Zuw.priv.Unt | 19.398,98 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 19.398,98 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 19.398,98 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|--|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000376: Erwerb Straßenkataster | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -21.170,90 | -13.055 | 0 | -14.563,22 | -1.508,22 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -21.170,90 | -13.055 | 0 | -14.563,22 | -1.508,22 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -21.170,90 | -13.055 | 0 | -14.563,22 | -1.508,22 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -21.170,90 | -13.055 | 0 | -14.563,22 | -1.508,22 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|--|---|-------------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000387: Straßenbeleuchtung Römerweg | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.134,98 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | -13.134,98 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -13.134,98 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.134,98 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.452,33 | 16.681 | 0 | 21.755,21 | 5.074,69 | 0 |
| | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 2.082,68 | 2.083 | 0 | 2.126,48 | 43,79 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 15.352,80 | 14.581 | 0 | 19.611,88 | 5.030,90 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber. | 16,85 | 17 | 0 | 16,85 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.467,79 | 13.020 | 0 | 18.887,58 | 5.867,94 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.414,50 | 5.000 | 0 | 10.464,00 | 5.464,00 | 0 |
| | 43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge | 7.932,65 | 7.899 | 0 | 8.302,94 | 403,94 | 0 |
| | 43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)) | 120,64 | 121 | 0 | 120,64 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.334,61 | 1.335 | 0 | 1.334,61 | 0,00 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 1.334,61 | 1.335 | 0 | 1.334,61 | 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 | 33.254,73 | 31.035 | 0 | 41.977,40 | 10.942,63 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -26.062,51 | -29.449 | 0 | -27.568,12 | 1.880,88 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -21.586,69 | -23.124 | 0 | -22.674,96 | 449,04 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch. | -292,93 | -1.796 | 0 | -297,92 | 1.498,08 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -4.182,89 | -4.529 | 0 | -4.595,24 | -66,24 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.136,22 | -3.515 | 0 | -4.836,35 | -1.321,35 | 0 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -1.032,69 | -3.000 | 0 | -4.821,87 | -1.821,87 | 0 |
| | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -103,53 | -515 | 0 | -14,48 | 500,52 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -44.418,09 | -36.422 | 0 | -42.017,80 | -5.595,97 | 0 |
| | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -3.527,69 | -3.528 | 0 | -3.527,69 | 0,00 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -611,15 | 0 | 0 | -3.756,38 | -3.756,38 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm. | -40.279,25 | -32.894 | 0 | -34.733,73 | -1.839,59 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -71.616,82 | -69.386 | 0 | -74.422,27 | -5.036,44 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -38.362,09 | -38.351 | 0 | -32.444,87 | 5.906,19 | 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) | -38.362,09 | -38.351 | 0 | -32.444,87 | 5.906,19 | 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 |
| | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv | 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) | -38.362,09 | -38.351 | 0 | -32.444,87 | 5.906,19 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -38.362,09 | -38.351 | 0 | -32.444,87 | 5.906,19 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -38.362,09 | -38.351 | 0 | -32.444,87 | 5.906,19 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Parkeinrichtungen

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.918,50 | 5.000 | 0 | 10.503,00 | 5.503,00 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.918,50 | 5.000 | 0 | 10.503,00 | 5.503,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.918,50 | 5.000 | 0 | 10.503,00 | 5.503,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -26.339,32 | -29.449 | 0 | -27.567,59 | 1.881,41 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -21.863,50 | -23.124 | 0 | -22.674,43 | 449,57 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -292,93 | -1.796 | 0 | -297,92 | 1.498,08 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -4.182,89 | -4.529 | 0 | -4.595,24 | -66,24 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.099,20 | -3.515 | 0 | -4.873,37 | -1.358,37 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -995,67 | -3.000 | 0 | -4.858,89 | -1.858,89 | 0 |
| | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -103,53 | -515 | 0 | -14,48 | 500,52 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.438,52 | -32.964 | 0 | -32.440,96 | 523,04 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.520,02 | -27.964 | 0 | -21.937,96 | 6.026,04 | 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 | 7.158,08 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 68813000 Ablösung Stellplatzverpflichtung | 7.158,08 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 7.158,08 | 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 | -1.021,81 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -1.021,81 | 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) | -1.021,81 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 6.136,27 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Parkeinrichtungen

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

7000091: Stellplatzverpflichtungen

| | | | | | | | | |
|----|---|---|-----------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 7.158,08 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 68813000 Abl.Stellplatzverpfl | 7.158,08 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 7.158,08 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 7.158,08 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

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

7000288: Ausbau öffentlicher Parkplätze

| | | | | | | | | |
|----|---|---|------------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.021,81 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | -1.021,81 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.021,81 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.021,81 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsanlagen Öffentliche Beleuchtung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 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 | 5.050,67 | 10.000 | 0 | 1.790,01 | -8.209,99 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 5.050,67 | 10.000 | 0 | 1.790,01 | -8.209,99 | 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 | 5.050,67 | 10.000 | 0 | 1.790,01 | -8.209,99 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.267,08 | -1.280 | 0 | -1.289,44 | -9,44 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -987,77 | -1.003 | 0 | -1.004,63 | -1,63 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -81,36 | -78 | 0 | -82,70 | -4,70 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -197,95 | -199 | 0 | -202,11 | -3,11 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -57.256,66 | -96.253 | 0 | -63.434,33 | 32.818,67 | 0 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -36.298,74 | -65.650 | 0 | -27.421,06 | 38.228,94 | 0 |
| | 52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung | -20.957,92 | -30.603 | 0 | -36.013,27 | -5.410,27 | 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 | -11.498,45 | -10.000 | 0 | -3.849,30 | 6.150,70 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -11.498,45 | -10.000 | 0 | -3.849,30 | 6.150,70 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -70.022,19 | -107.533 | 0 | -68.573,07 | 38.959,93 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -64.971,52 | -97.533 | 0 | -66.783,06 | 30.749,94 | 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) | -64.971,52 | -97.533 | 0 | -66.783,06 | 30.749,94 | 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 |

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 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|---|---|------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -64.971,52 | -97.533 | 0 | -66.783,06 | 30.749,94 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -64.971,52 | -97.533 | 0 | -66.783,06 | 30.749,94 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -64.971,52 | -97.533 | 0 | -66.783,06 | 30.749,94 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsanlagen Öffentliche Beleuchtung

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.462,70 | 10.000 | 0 | 0,00 | -10.000,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.462,70 | 10.000 | 0 | 0,00 | -10.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.462,70 | 10.000 | 0 | 0,00 | -10.000,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.268,04 | -1.280 | 0 | -1.289,81 | -9,81 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -988,73 | -1.003 | 0 | -1.005,00 | -2,00 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -81,36 | -78 | 0 | -82,70 | -4,70 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -197,95 | -199 | 0 | -202,11 | -3,11 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -127.904,55 | -96.253 | 0 | -34.501,39 | 61.751,61 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -104.047,44 | -65.650 | 0 | -4.011,06 | 61.638,94 | 0 |
| | 72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht. | -23.857,11 | -30.603 | 0 | -30.490,33 | 112,67 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -11.498,45 | -10.000 | 0 | -3.849,30 | 6.150,70 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -11.498,45 | -10.000 | 0 | -3.849,30 | 6.150,70 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -140.671,04 | -107.533 | 0 | -39.640,50 | 67.892,50 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -135.208,34 | -97.533 | 0 | -39.640,50 | 57.892,50 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 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
1204
120401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV und Bürgerbus

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2021 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 | 21.018,39 | 33.000 | 0 | 21.950,52 | -11.049,48 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 13.521,95 | 13.000 | 0 | 13.643,54 | 643,54 | 0 |
| | 41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV | 7.496,44 | 20.000 | 0 | 8.306,98 | -11.693,02 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 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 | 21.018,39 | 33.000 | 0 | 21.950,52 | -11.049,48 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -14.285,72 | -14.341 | 0 | -14.766,10 | -425,10 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -11.106,27 | -11.268 | 0 | -11.356,84 | -88,84 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -860,78 | -875 | 0 | -864,53 | 10,47 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -2.318,67 | -2.198 | 0 | -2.544,73 | -346,73 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.257,59 | -25.503 | 0 | -30.187,08 | -4.684,08 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -19.257,59 | -25.503 | 0 | -30.187,08 | -4.684,08 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -13.000,00 | -13.000 | 0 | -65.701,00 | -52.701,00 | 0 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | -13.000,00 | -13.000 | 0 | -13.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | -52.701,00 | -52.701,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.735,48 | -4.600 | 0 | -4.156,70 | 443,30 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -3.735,48 | -4.600 | 0 | -4.156,70 | 443,30 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -50.278,79 | -57.444 | 0 | -114.810,88 | -57.366,88 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -29.260,40 | -24.444 | 0 | -92.860,36 | -68.416,36 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -29.260,40 | -24.444 | 0 | -92.860,36 | -68.416,36 | 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) | -29.260,40 | -24.444 | 0 | -92.860,36 | -68.416,36 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -29.260,40 | -24.444 | 0 | -92.860,36 | -68.416,36 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -29.260,40 | -24.444 | 0 | -92.860,36 | -68.416,36 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



12
1204
120401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV und Bürgerbus

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 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 | 21.018,39 | 33.000 | 0 | 21.950,52 | -11.049,48 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 13.521,95 | 13.000 | 0 | 13.643,54 | 643,54 | 0 |
| | 61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden | 7.496,44 | 20.000 | 0 | 8.306,98 | -11.693,02 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.018,39 | 33.000 | 0 | 21.950,52 | -11.049,48 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -14.093,22 | -14.341 | 0 | -14.757,33 | -416,33 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -10.913,77 | -11.268 | 0 | -11.348,07 | -80,07 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -860,78 | -875 | 0 | -864,53 | 10,47 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -2.318,67 | -2.198 | 0 | -2.544,73 | -346,73 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.218,50 | -25.503 | 0 | -19.257,59 | 6.245,41 | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -23.218,50 | -25.503 | 0 | -19.257,59 | 6.245,41 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -13.000,00 | -13.000 | 0 | -65.701,00 | -52.701,00 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -13.000,00 | -13.000 | 0 | -13.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | -52.701,00 | -52.701,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.735,77 | -4.600 | 0 | -4.156,70 | 443,30 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -3.735,77 | -4.600 | 0 | -4.156,70 | 443,30 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -54.047,49 | -57.444 | 0 | -103.872,62 | -46.428,62 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.029,10 | -24.444 | 0 | -81.922,10 | -57.478,10 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen 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
1205
120501

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 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 | -10.224,58 | -10.285 | 0 | -10.357,68 | -72,68 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -7.965,01 | -8.061 | 0 | -8.060,81 | 0,19 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -639,43 | -625 | 0 | -650,64 | -25,64 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -1.620,14 | -1.599 | 0 | -1.646,23 | -47,23 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.443,09 | -3.783 | 0 | -3.782,75 | 0,00 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -1.893,37 | -1.893 | 0 | -1.893,37 | 0,00 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -5.115,37 | -1.455 | 0 | -1.455,03 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | -434,35 | -434 | 0 | -434,35 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -17.667,67 | -14.068 | 0 | -14.140,43 | -72,68 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -17.667,67 | -14.068 | 0 | -14.140,43 | -72,68 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -17.667,67 | -14.068 | 0 | -14.140,43 | -72,68 | 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) | -17.667,67 | -14.068 | 0 | -14.140,43 | -72,68 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 47.667,67 | 44.000 | 0 | 44.140,43 | 140,43 | 0 |
| | 48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 47.667,67 | 44.000 | 0 | 44.140,43 | 140,43 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -30.000,00 | -30.000 | 0 | -30.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -30.000,00 | -30.000 | 0 | -30.000,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | -68 | 0 | 0,00 | 67,75 | 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 | -68 | 0 | 0,00 | 67,75 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



12
1205
120501

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -10.138,50 | -10.285 | 0 | -10.355,34 | -70,34 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -7.878,93 | -8.061 | 0 | -8.058,47 | 2,53 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -639,43 | -625 | 0 | -650,64 | -25,64 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -1.620,14 | -1.599 | 0 | -1.646,23 | -47,23 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.138,50 | -10.285 | 0 | -10.355,34 | -70,34 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.138,50 | -10.285 | 0 | -10.355,34 | -70,34 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



13

Natur- und Landschaftspflege

| 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 | 58.977,87 | 7.690 | 0 | 66.219,32 | 58.529,49 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch | 48.654,44 | 0 | 0 | 58.202,24 | 58.202,24 | 0 |
| | 41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern | 2.450,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 7.873,43 | 7.690 | 0 | 8.017,08 | 327,25 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 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 | 315.764,14 | 273.827 | 0 | 319.139,97 | 45.313,30 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 955,00 | 500 | 0 | 2.100,00 | 1.600,00 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 172.073,19 | 151.000 | 0 | 169.600,82 | 18.600,82 | 0 |
| | 43213000 Grabmalgenehmigungen | 1.287,00 | 1.000 | 0 | 1.683,00 | 683,00 | 0 |
| | 43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG) | 0,00 | 1.327 | 0 | 0,00 | -1.326,67 | 0 |
| | 43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih | 141.448,95 | 120.000 | 0 | 145.756,15 | 25.756,15 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.060,50 | 5.000 | 0 | 6.471,23 | 1.471,23 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 1.060,50 | 1.000 | 0 | 1.000,80 | 0,80 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 0,00 | 4.000 | 0 | 5.470,43 | 1.470,43 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.891,83 | 8.200 | 0 | 8.674,10 | 474,10 | 0 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 9.891,83 | 8.200 | 0 | 8.674,10 | 474,10 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 32,79 | 20.133 | 0 | 33,01 | -20.099,78 | 0 |
| | 45621000 Stundungszinsen | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 32,79 | 33 | 0 | 32,79 | 0,00 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | -20.000,00 | 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 | 385.727,13 | 314.849 | 0 | 400.537,63 | 85.688,34 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -252.218,90 | -366.307 | 0 | -289.367,98 | 76.939,02 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -4.070,42 | -4.123 | 0 | -4.180,26 | -57,26 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -192.911,69 | -284.310 | 0 | -220.961,22 | 63.348,78 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -14.956,70 | -22.073 | 0 | -17.087,31 | 4.985,69 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch. | -40.280,09 | -55.801 | 0 | -47.139,19 | 8.661,81 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -373.267,16 | -487.452 | 0 | -430.127,10 | 57.324,90 | 0 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen | 0,00 | -6.800 | 0 | 0,00 | 6.800,00 | 0 |
| | 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen | 0,00 | -2.400 | 0 | 0,00 | 2.400,00 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -2.068,66 | 0 | 0 | -5.738,87 | -5.738,87 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -1.131,09 | -5.050 | 0 | -4.384,34 | 665,66 | 0 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -26.759,23 | -37.615 | 0 | -24.699,88 | 12.915,12 | 0 |
| | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -101.340,93 | -105.909 | 0 | -91.564,47 | 14.344,53 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -1.468,35 | -2.500 | 0 | -1.602,85 | 897,15 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -31.998,46 | -29.583 | 0 | -28.436,88 | 1.146,12 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -1.858,20 | -1.000 | 0 | -1.333,40 | -333,40 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -197.059,41 | -270.889 | 0 | -272.605,69 | -1.716,69 | 0 |
| | 52916001 Umlage LINEG 7097I | -1.191,96 | -1.224 | 0 | -1.743,14 | -519,14 | 0 |
| | 52916002 Umlage LINEG 7098I | -8.390,87 | -24.482 | 0 | 1.982,42 | 26.464,42 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -15.529,40 | -17.986 | 0 | -15.712,05 | 2.274,15 | 0 |
| | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -738,48 | -738 | 0 | -738,48 | 0,00 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -4.907,16 | -6.057 | 0 | -4.998,20 | 1.058,96 | 0 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -1.559,77 | -1.560 | 0 | -1.559,73 | 0,00 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -6.813,59 | -7.161 | 0 | -6.813,60 | 347,83 | 0 |
| | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm. | 0,00 | -240 | 0 | 0,00 | 240,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -1.510,40 | -2.229 | 0 | -1.602,04 | 627,36 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -89.989,25 | -93.000 | 0 | -91.343,33 | 1.656,67 | 0 |
| | 53131000 Verbandsumlagen | -22.385,99 | -15.000 | 0 | -24.393,75 | -9.393,75 | 0 |
| | 53132000 Verbandsumlagen f. A. Beiträge | -3.120,98 | -4.000 | 0 | -2.411,81 | 1.588,19 | 0 |
| | 53132100 Verbandsumlagen f. C. Beiträge | -64.482,28 | -74.000 | 0 | -64.537,77 | 9.462,23 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.824,92 | -59.010 | 0 | -40.333,63 | 18.676,37 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -556,92 | -600 | 0 | -556,92 | 43,08 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -702,31 | -910 | 0 | -569,14 | 340,86 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -3.854,65 | -3.500 | 0 | -3.376,40 | 123,60 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -47,60 | -4.000 | 0 | -6.050,95 | -2.050,95 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 364,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -7,46 | 0 | 0 | -14,86 | -14,86 | 0 |
| | 54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen | -364,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -16.655,98 | -50.000 | 0 | -29.765,36 | 20.234,64 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -752.829,63 | -1.023.755 | 0 | -866.884,09 | 156.871,11 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -367.102,50 | -708.906 | 0 | -466.346,46 | 242.559,45 | 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) | -367.102,50 | -708.906 | 0 | -466.346,46 | 242.559,45 | 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 |
| | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv | 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) | -367.102,50 | -708.906 | 0 | -466.346,46 | 242.559,45 | 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) | -2.119,21 | -2.400 | 0 | -2.359,14 | 40,86 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh. | -2.119,21 | -2.400 | 0 | -2.359,14 | 40,86 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -369.221,71 | -711.306 | 0 | -468.705,60 | 242.600,31 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -369.221,71 | -711.306 | 0 | -468.705,60 | 242.600,31 | 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 |
|------------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 363.615,57 | 312.500 | 0 | 388.741,58 | 76.241,58 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 955,00 | 500 | 0 | 2.118,00 | 1.618,00 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 165.836,59 | 151.000 | 0 | 174.431,56 | 23.431,56 | 0 |
| | 63213000 Grabmahlgenehmigungen | 1.287,00 | 1.000 | 0 | 1.584,00 | 584,00 | 0 |
| | 63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren | 195.536,98 | 160.000 | 0 | 210.608,02 | 50.608,02 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.468,30 | 5.000 | 0 | 7.031,68 | 2.031,68 | 0 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 868,30 | 1.000 | 0 | 1.377,10 | 377,10 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 4.000 | 0 | 5.654,58 | 1.654,58 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.891,83 | 8.200 | 0 | 8.674,10 | 474,10 | 0 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 9.891,83 | 8.200 | 0 | 8.674,10 | 474,10 | 0 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| | 65621000 Stundungszinsen | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 374.975,70 | 325.800 | 0 | 404.447,36 | 78.647,36 | 0 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -252.570,96 | -366.307 | 0 | -288.556,49 | 77.750,51 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -4.073,75 | -4.123 | 0 | -3.922,03 | 200,97 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -193.260,42 | -284.310 | 0 | -220.407,96 | 63.902,04 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -14.956,70 | -22.073 | 0 | -17.087,31 | 4.985,69 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -40.280,09 | -55.801 | 0 | -47.139,19 | 8.661,81 | 0 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -358.991,95 | -487.452 | 0 | -441.317,64 | 46.134,36 | 0 |
| | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 0,00 | -6.800 | 0 | 0,00 | 6.800,00 | 0 |
| | 72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | -2.400 | 0 | 0,00 | 2.400,00 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 1.575,33 | 0 | 0 | -9.510,55 | -9.510,55 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -1.204,17 | -5.050 | 0 | -4.377,36 | 672,64 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -26.337,59 | -37.615 | 0 | -27.929,13 | 9.685,87 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -100.707,39 | -105.909 | 0 | -89.624,83 | 16.284,17 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -4.906,13 | -2.500 | 0 | -1.602,85 | 897,15 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -23.628,16 | -29.583 | 0 | -33.400,37 | -3.817,37 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -2.970,00 | -1.000 | 0 | -1.404,80 | -404,80 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -191.231,01 | -270.889 | 0 | -273.707,03 | -2.818,03 | 0 |
| | 72916001 Umlage LINEG 7097 I | -1.191,96 | -1.224 | 0 | -1.743,14 | -519,14 | 0 |
| | 72916002 Umlage LINEG 7098 I | -8.390,87 | -24.482 | 0 | 1.982,42 | 26.464,42 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -89.989,25 | -93.000 | 0 | -90.528,33 | 2.471,67 | 0 |
| | 73131000 Verbandsumlagen | -22.385,99 | -15.000 | 0 | -24.393,75 | -9.393,75 | 0 |
| | 73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge | -3.120,98 | -4.000 | 0 | -1.596,81 | 2.403,19 | 0 |
| | 73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge | -64.482,28 | -74.000 | 0 | -64.537,77 | 9.462,23 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.464,81 | -9.010 | 0 | -10.536,30 | -1.526,30 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -458,28 | -600 | 0 | -556,92 | 43,08 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -681,12 | -910 | 0 | -605,91 | 304,09 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -3.277,81 | -3.500 | 0 | -3.322,52 | 177,48 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -47,60 | -4.000 | 0 | -6.050,95 | -2.050,95 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -706.016,97 | -955.769 | 0 | -830.938,76 | 124.830,24 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -331.041,27 | -629.969 | 0 | -426.491,40 | 203.477,60 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0 |
| | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 2.450,00 | 2.450,00 | 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 | 229.851,19 | 20.000 | 0 | 73.898,20 | 53.898,20 | 0 |
| | 68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch. | 229.851,19 | 20.000 | 0 | 73.898,20 | 53.898,20 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 229.851,19 | 20.000 | 0 | 76.348,20 | 56.348,20 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -5.500 | 0 | 0,00 | 5.500,00 | 0 |
| | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | 0,00 | -5.500 | 0 | 0,00 | 5.500,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -29.094 | 0 | 0,00 | 29.094,00 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -9.094 | 0 | 0,00 | 9.094,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -19.018,13 | -87.000 | 0 | -12.784,68 | 74.215,32 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -2.362,15 | -37.000 | 0 | -8.228,85 | 28.771,15 | 0 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -16.655,98 | -50.000 | 0 | -4.555,83 | 45.444,17 | 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) | -19.018,13 | -121.594 | 0 | -12.784,68 | 108.809,32 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 210.833,06 | -101.594 | 0 | 63.563,52 | 165.157,52 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grünflächen Öffentliche Grünflächen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2021 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 | 26.074,63 | 6.969 | 0 | 36.279,08 | 29.310,48 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionszuschuss | 16.655,98 | 0 | 0 | 29.219,44 | 29.219,44 | 0 |
| | 41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern | 2.450,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 6.968,65 | 6.969 | 0 | 7.059,64 | 91,04 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 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 | 955,00 | 1.827 | 0 | 2.100,00 | 273,33 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 955,00 | 500 | 0 | 2.100,00 | 1.600,00 | 0 |
| | 43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG) | 0,00 | 1.327 | 0 | 0,00 | -1.326,67 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | -20.000,00 | 0 |
| | 45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | -20.000,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 27.029,63 | 30.795 | 0 | 38.379,08 | 7.583,81 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -148.552,32 | -209.902 | 0 | -167.636,03 | 42.265,97 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -115.513,02 | -164.706 | 0 | -129.938,80 | 34.767,20 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -9.020,23 | -12.785 | 0 | -10.116,43 | 2.668,57 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -24.019,07 | -32.411 | 0 | -27.580,80 | 4.830,20 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -167.914,92 | -246.100 | 0 | -234.307,71 | 11.792,29 | 0 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -1.507,16 | -100 | 0 | -2.318,45 | -2.218,45 | 0 |
| | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -51.028,27 | -70.000 | 0 | -51.524,12 | 18.475,88 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | 0,00 | 0 | 0 | -2.950,61 | -2.950,61 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -1.858,20 | -1.000 | 0 | -990,68 | 9,32 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -113.521,29 | -175.000 | 0 | -176.523,85 | -1.523,85 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.347,30 | -8.497 | 0 | -7.438,29 | 1.058,96 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -4.907,16 | -6.057 | 0 | -4.998,20 | 1.058,96 | 0 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -1.526,98 | -1.527 | 0 | -1.526,94 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -913,16 | -913 | 0 | -913,15 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.617,85 | -43.750 | 0 | -26.951,35 | 16.798,65 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -234,61 | -250 | 0 | -102,00 | 148,00 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -727,26 | -1.500 | 0 | 0,00 | 1.500,00 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -2.000 | 0 | -580,52 | 1.419,48 | 0 |
| | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -16.655,98 | -40.000 | 0 | -26.268,83 | 13.731,17 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -341.432,39 | -508.249 | 0 | -436.333,38 | 71.915,87 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -314.402,76 | -477.454 | 0 | -397.954,30 | 79.499,68 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -314.402,76 | -477.454 | 0 | -397.954,30 | 79.499,68 | 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) | -314.402,76 | -477.454 | 0 | -397.954,30 | 79.499,68 | 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) | -314.402,76 | -477.454 | 0 | -397.954,30 | 79.499,68 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -314.402,76 | -477.454 | 0 | -397.954,30 | 79.499,68 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliche Grünflächen

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 955,00 | 500 | 0 | 2.118,00 | 1.618,00 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 955,00 | 500 | 0 | 2.118,00 | 1.618,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 2.000 | 0 | 184,15 | -1.815,85 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 2.000 | 0 | 184,15 | -1.815,85 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.555,00 | 2.500 | 0 | 2.302,15 | -197,85 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -149.150,58 | -209.902 | 0 | -167.598,18 | 42.303,82 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -116.111,28 | -164.706 | 0 | -129.900,95 | 34.805,05 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -9.020,23 | -12.785 | 0 | -10.116,43 | 2.668,57 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -24.019,07 | -32.411 | 0 | -27.580,80 | 4.830,20 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -168.503,00 | -246.100 | 0 | -230.914,41 | 15.185,59 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -1.518,58 | -100 | 0 | -3.116,69 | -3.016,69 | 0 |
| | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -50.493,13 | -70.000 | 0 | -48.194,74 | 21.805,26 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | 0,00 | 0 | 0 | -2.950,61 | -2.950,61 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -2.970,00 | -1.000 | 0 | -1.062,08 | -62,08 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -113.521,29 | -175.000 | 0 | -175.590,29 | -590,29 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.151,18 | -3.750 | 0 | -1.409,78 | 2.340,22 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -234,61 | -250 | 0 | -102,00 | 148,00 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -916,57 | -1.500 | 0 | -727,26 | 772,74 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | -2.000 | 0 | -580,52 | 1.419,48 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -318.804,76 | -459.752 | 0 | -399.922,37 | 59.829,63 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -317.249,76 | -457.252 | 0 | -397.620,22 | 59.631,78 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------------|--------------------------|---|------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0 |
| | | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 2.450,00 | 2.450,00 | 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 | 229.851,19 | 20.000 | 0 | 73.898,20 | 53.898,20 | 0 |
| | | 68817000 Ausgleichsbeiträge f. Eingriffe in Natur u. Landsch. | 229.851,19 | 20.000 | 0 | 73.898,20 | 53.898,20 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 229.851,19 | 20.000 | 0 | 76.348,20 | 56.348,20 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -5.500 | 0 | 0,00 | 5.500,00 | 0 |
| | | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | 0,00 | -5.500 | 0 | 0,00 | 5.500,00 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -9.094 | 0 | 0,00 | 9.094,00 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -9.094 | 0 | 0,00 | 9.094,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.655,98 | -63.000 | 0 | -9.288,15 | 53.711,85 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | 0,00 | -23.000 | 0 | -8.228,85 | 14.771,15 | 0 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -16.655,98 | -40.000 | 0 | -1.059,30 | 38.940,70 | 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) | -16.655,98 | -77.594 | 0 | -9.288,15 | 68.305,85 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 213.195,21 | -57.594 | 0 | 67.060,05 | 124.654,05 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliche Grünflächen

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

7000092: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

| | | | | | | | | |
|----|---|---|-------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 229.851,19 | 0 | 0 | 73.898,20 | 73.898,20 | 0 |
| | | 68817000 Ausgl.f.Eingr.Natur | 229.851,19 | 0 | 0 | 73.898,20 | 73.898,20 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 229.851,19 | 0 | 0 | 73.898,20 | 73.898,20 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 229.851,19 | 0 | 0 | 73.898,20 | 73.898,20 | 0 |

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

7000174: Ausgleichs-u. Ersatzmaßnahmen

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------|----------------|----------|------------------|-------------------|----------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0 |
| | | 68170000 Invest.-Zuw.priv.Unt | 0,00 | 0 | 0 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | -20.000,00 | 0 |
| | | 68817000 Ausgl.f.Eingr.Natur | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | -20.000,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 20.000 | 0 | 2.450,00 | -17.550,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.843,22 | -20.000 | 0 | -1.059,30 | 18.940,70 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -12.843,22 | -20.000 | 0 | -1.059,30 | 18.940,70 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -12.843,22 | -20.000 | 0 | -1.059,30 | 18.940,70 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.843,22 | 0 | 0 | 1.390,70 | 1.390,70 | 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 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000209: Erwerb immaterielles Vermögen Grünfl.

| | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -23.000 | 0 | -8.228,85 | 14.771,15 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | -23.000 | 0 | -8.228,85 | 14.771,15 | 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 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -23.000 | 0 | -8.228,85 | 14.771,15 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -23.000 | 0 | -8.228,85 | 14.771,15 | 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 |

7000291: Ersatz gemäß Baumschutzsatzung

| | | | | | | | |
|----|--|------|--------|---|------|----------|---|
| 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 | 0,00 | 5.000,00 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | -5.000 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000331: Waldentwicklung

| | | | | | | | |
|----|---|------|--------|---|------|----------|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -5.500 | 0 | 0,00 | 5.500,00 | 0 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | -5.500 | 0 | 0,00 | 5.500,00 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -5.500 | 0 | 0,00 | 5.500,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -5.500 | 0 | 0,00 | 5.500,00 | 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 |

7000332: Grüne Bänder

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|---------|---|------|-----------|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.812,76 | -15.000 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -3.812,76 | -15.000 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 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 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.812,76 | -15.000 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.812,76 | -15.000 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 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 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000339: ISEK - Naturerlebnis Alp'sche Ley /Motte

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|------|--------|---|------|----------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -9.094 | 0 | 0,00 | 9.094,00 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlung Tiefbau | 0,00 | -9.094 | 0 | 0,00 | 9.094,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -9.094 | 0 | 0,00 | 9.094,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -9.094 | 0 | 0,00 | 9.094,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Gewässerunterhaltung und -bau Gewässerunterhaltung und -bau

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 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 | 89.632,19 | 81.000 | 0 | 90.526,82 | 9.526,82 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 89.632,19 | 81.000 | 0 | 90.526,82 | 9.526,82 | 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 | 0,22 | 0,22 | 0 |
| | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0 |
| | 45910000 andere 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 | 89.632,19 | 81.000 | 0 | 90.527,04 | 9.527,04 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.070,42 | -4.123 | 0 | -4.180,26 | -57,26 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -4.070,42 | -4.123 | 0 | -4.180,26 | -57,26 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.582,83 | -25.706 | 0 | 239,28 | 25.945,28 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52916001 Umlage LINEG 7097I | -1.191,96 | -1.224 | 0 | -1.743,14 | -519,14 | 0 |
| | 52916002 Umlage LINEG 7098I | -8.390,87 | -24.482 | 0 | 1.982,42 | 26.464,42 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -89.989,25 | -93.000 | 0 | -91.343,33 | 1.656,67 | 0 |
| | 53131000 Verbandsumlagen | -22.385,99 | -15.000 | 0 | -24.393,75 | -9.393,75 | 0 |
| | 53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge | -3.120,98 | -4.000 | 0 | -2.411,81 | 1.588,19 | 0 |
| | 53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge | -64.482,28 | -74.000 | 0 | -64.537,77 | 9.462,23 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7,46 | 0 | 0 | -14,86 | -14,86 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -7,46 | 0 | 0 | -14,86 | -14,86 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -103.649,96 | -122.829 | 0 | -95.299,17 | 27.529,83 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -14.017,77 | -41.829 | 0 | -4.772,13 | 37.056,87 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|---|-------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -14.017,77 | -41.829 | 0 | -4.772,13 | 37.056,87 | 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) | -14.017,77 | -41.829 | 0 | -4.772,13 | 37.056,87 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -14.017,77 | -41.829 | 0 | -4.772,13 | 37.056,87 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -14.017,77 | -41.829 | 0 | -4.772,13 | 37.056,87 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Gewässerunterhaltung und -bau Gewässerunterhaltung und -bau

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 90.050,79 | 81.000 | 0 | 89.070,56 | 8.070,56 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 90.050,79 | 81.000 | 0 | 89.070,56 | 8.070,56 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 90.050,79 | 81.000 | 0 | 89.070,56 | 8.070,56 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.073,75 | -4.123 | 0 | -3.922,03 | 200,97 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -4.073,75 | -4.123 | 0 | -3.922,03 | 200,97 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.582,83 | -25.706 | 0 | 239,28 | 25.945,28 | 0 |
| | 72916001 Umlage LINEG 7097 I | -1.191,96 | -1.224 | 0 | -1.743,14 | -519,14 | 0 |
| | 72916002 Umlage LINEG 7098 I | -8.390,87 | -24.482 | 0 | 1.982,42 | 26.464,42 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -89.989,25 | -93.000 | 0 | -90.528,33 | 2.471,67 | 0 |
| | 73131000 Verbandsumlagen | -22.385,99 | -15.000 | 0 | -24.393,75 | -9.393,75 | 0 |
| | 73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge | -3.120,98 | -4.000 | 0 | -1.596,81 | 2.403,19 | 0 |
| | 73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge | -64.482,28 | -74.000 | 0 | -64.537,77 | 9.462,23 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -103.645,83 | -122.829 | 0 | -94.211,08 | 28.617,92 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.595,04 | -41.829 | 0 | -5.140,52 | 36.688,48 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 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 | 32.903,24 | 721 | 0 | 29.940,24 | 29.219,01 | 0 |
| | 41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionszusch | 31.998,46 | 0 | 0 | 28.982,80 | 28.982,80 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 904,78 | 721 | 0 | 957,44 | 236,21 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 225.176,95 | 191.000 | 0 | 226.513,15 | 35.513,15 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 82.441,00 | 70.000 | 0 | 79.074,00 | 9.074,00 | 0 |
| | 43213000 Grabmalgenehmigungen | 1.287,00 | 1.000 | 0 | 1.683,00 | 683,00 | 0 |
| | 43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih | 141.448,95 | 120.000 | 0 | 145.756,15 | 25.756,15 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.060,50 | 3.000 | 0 | 6.471,23 | 3.471,23 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 1.060,50 | 1.000 | 0 | 1.000,80 | 0,80 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 5.470,43 | 3.470,43 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 32,79 | 133 | 0 | 32,79 | -100,00 | 0 |
| | 45621000 Stundungszinsen | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 32,79 | 33 | 0 | 32,79 | 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 | 259.173,48 | 194.854 | 0 | 262.957,41 | 68.103,39 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -97.062,07 | -149.723 | 0 | -114.972,90 | 34.750,10 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -75.423,19 | -117.599 | 0 | -89.013,17 | 28.585,83 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -5.773,70 | -9.132 | 0 | -6.805,45 | 2.326,55 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -15.865,18 | -22.992 | 0 | -19.154,28 | 3.837,72 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -190.354,06 | -210.646 | 0 | -193.230,22 | 17.415,78 | 0 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen | 0,00 | -6.800 | 0 | 0,00 | 6.800,00 | 0 |
| | 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen | 0,00 | -2.400 | 0 | 0,00 | 2.400,00 | 0 |
| | 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | -2.068,66 | 0 | 0 | -5.738,87 | -5.738,87 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen | -1.131,09 | -5.050 | 0 | -4.384,34 | 665,66 | 0 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -25.252,07 | -37.515 | 0 | -22.381,43 | 15.133,57 | 0 |
| | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -44.897,31 | -30.909 | 0 | -37.211,90 | -6.302,90 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -1.468,35 | -2.500 | 0 | -1.602,85 | 897,15 | 0 |
| | 52551000 Anlagevermögen < 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 52552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -31.998,46 | -29.583 | 0 | -25.486,27 | 4.096,73 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 0 | 0 | -342,72 | -342,72 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -83.538,12 | -95.889 | 0 | -96.081,84 | -192,84 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.182,10 | -9.489 | 0 | -8.273,76 | 1.215,19 | 0 |
| | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -738,48 | -738 | 0 | -738,48 | 0,00 | 0 |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | -32,79 | -33 | 0 | -32,79 | 0,00 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -6.813,59 | -7.161 | 0 | -6.813,60 | 347,83 | 0 |
| | 57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm. | 0,00 | -240 | 0 | 0,00 | 240,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -597,24 | -1.316 | 0 | -688,89 | 627,36 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.199,61 | -15.260 | 0 | -13.367,42 | 1.892,58 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -556,92 | -600 | 0 | -556,92 | 43,08 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -467,70 | -660 | 0 | -467,14 | 192,86 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -3.127,39 | -2.000 | 0 | -3.376,40 | -1.376,40 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -47,60 | -2.000 | 0 | -5.470,43 | -3.470,43 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 364,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen | -364,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | -10.000 | 0 | -3.496,53 | 6.503,47 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -299.797,84 | -385.118 | 0 | -329.844,30 | 55.273,65 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -40.624,36 | -190.264 | 0 | -66.886,89 | 123.377,04 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -40.624,36 | -190.264 | 0 | -66.886,89 | 123.377,04 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv | 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) | -40.624,36 | -190.264 | 0 | -66.886,89 | 123.377,04 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -2.119,21 | -2.400 | 0 | -2.359,14 | 40,86 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -2.119,21 | -2.400 | 0 | -2.359,14 | 40,86 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -42.743,57 | -192.664 | 0 | -69.246,03 | 123.417,90 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -42.743,57 | -192.664 | 0 | -69.246,03 | 123.417,90 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 272.609,78 | 231.000 | 0 | 297.553,02 | 66.553,02 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 75.785,80 | 70.000 | 0 | 85.361,00 | 15.361,00 | 0 |
| | 63213000 Grabmahlgenehmigungen | 1.287,00 | 1.000 | 0 | 1.584,00 | 584,00 | 0 |
| | 63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren | 195.536,98 | 160.000 | 0 | 210.608,02 | 50.608,02 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 868,30 | 3.000 | 0 | 6.847,53 | 3.847,53 | 0 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 868,30 | 1.000 | 0 | 1.377,10 | 377,10 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 5.470,43 | 3.470,43 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| | 65621000 Stundungszinsen | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 273.478,08 | 234.100 | 0 | 304.400,55 | 70.300,55 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -96.810,61 | -149.723 | 0 | -114.456,76 | 35.266,24 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -75.171,73 | -117.599 | 0 | -88.497,03 | 29.101,97 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -5.773,70 | -9.132 | 0 | -6.805,45 | 2.326,55 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -15.865,18 | -22.992 | 0 | -19.154,28 | 3.837,72 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -175.490,77 | -210.646 | 0 | -207.814,06 | 2.831,94 | 0 |
| | 72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 0,00 | -6.800 | 0 | 0,00 | 6.800,00 | 0 |
| | 72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | -2.400 | 0 | 0,00 | 2.400,00 | 0 |
| | 72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 1.575,33 | 0 | 0 | -9.510,55 | -9.510,55 | 0 |
| | 72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | -1.204,17 | -5.050 | 0 | -4.377,36 | 672,64 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -24.819,01 | -37.515 | 0 | -24.812,44 | 12.702,56 | 0 |
| | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -44.798,91 | -30.909 | 0 | -38.601,64 | -7.692,64 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -4.906,13 | -2.500 | 0 | -1.602,85 | 897,15 | 0 |
| | 72552000 Anlagevermögen < 800 Euro | -23.628,16 | -29.583 | 0 | -30.449,76 | -866,76 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -342,72 | -342,72 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -77.709,72 | -95.889 | 0 | -98.116,74 | -2.227,74 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.313,63 | -5.260 | 0 | -9.126,52 | -3.866,52 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -458,28 | -600 | 0 | -556,92 | 43,08 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -446,51 | -660 | 0 | -503,91 | 156,09 | 0 |
| | 74413000 Versicherungen | -2.361,24 | -2.000 | 0 | -2.595,26 | -595,26 | 0 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -47,60 | -2.000 | 0 | -5.470,43 | -3.470,43 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -275.615,01 | -365.629 | 0 | -331.397,34 | 34.231,66 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.136,93 | -131.529 | 0 | -26.996,79 | 104.532,21 | 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 | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.362,15 | -24.000 | 0 | -3.496,53 | 20.503,47 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro | -2.362,15 | -14.000 | 0 | 0,00 | 14.000,00 | 0 |
| | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | 0,00 | -10.000 | 0 | -3.496,53 | 6.503,47 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.362,15 | -44.000 | 0 | -3.496,53 | 40.503,47 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.362,15 | -44.000 | 0 | -3.496,53 | 40.503,47 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe

| 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 |
| 7000128: Aufwuchs und Anlagen Friedhöfe | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | 0 | -3.496,53 | 6.503,47 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | -10.000 | 0 | -3.496,53 | 6.503,47 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | -3.496,53 | 6.503,47 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | -3.496,53 | 6.503,47 | 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 |
| 7000130: Erwerb Gedenksteine | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -4.000 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | 0,00 | -4.000 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -4.000 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -4.000 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|---|---|--|----------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000330: Neubau Friedhofshalle Alpen | | | | | | | | |
| 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 |
| | | 78510000 Auszahlung Hochbau | 0,00 | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--------------------------------------|---|--|-----------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000389: Erwerb BGA Friedhöfe | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.362,15 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 Euro | -2.362,15 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.362,15 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.362,15 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



13
1303
130302

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.891,83 | 8.200 | 0 | 8.674,10 | 474,10 | 0 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 9.891,83 | 8.200 | 0 | 8.674,10 | 474,10 | 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 | 9.891,83 | 8.200 | 0 | 8.674,10 | 474,10 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.534,09 | -2.559 | 0 | -2.578,79 | -19,79 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.975,48 | -2.005 | 0 | -2.009,25 | -4,25 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -162,77 | -156 | 0 | -165,43 | -9,43 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -395,84 | -398 | 0 | -404,11 | -6,11 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.415,35 | -5.000 | 0 | -2.828,45 | 2.171,55 | 0 |
| | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -5.415,35 | -5.000 | 0 | -2.828,45 | 2.171,55 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.949,44 | -7.559 | 0 | -5.407,24 | 2.151,76 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.942,39 | 641 | 0 | 3.266,86 | 2.625,86 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.942,39 | 641 | 0 | 3.266,86 | 2.625,86 | 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 |

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 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.942,39 | 641 | 0 | 3.266,86 | 2.625,86 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 1.942,39 | 641 | 0 | 3.266,86 | 2.625,86 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 1.942,39 | 641 | 0 | 3.266,86 | 2.625,86 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



13
1303
130302

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.891,83 | 8.200 | 0 | 8.674,10 | 474,10 | 0 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 9.891,83 | 8.200 | 0 | 8.674,10 | 474,10 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.891,83 | 8.200 | 0 | 8.674,10 | 474,10 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.536,02 | -2.559 | 0 | -2.579,52 | -20,52 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.977,41 | -2.005 | 0 | -2.009,98 | -4,98 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -162,77 | -156 | 0 | -165,43 | -9,43 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -395,84 | -398 | 0 | -404,11 | -6,11 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.415,35 | -5.000 | 0 | -2.828,45 | 2.171,55 | 0 |
| | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -5.415,35 | -5.000 | 0 | -2.828,45 | 2.171,55 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.951,37 | -7.559 | 0 | -5.407,97 | 2.151,03 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.940,46 | 641 | 0 | 3.266,13 | 2.625,13 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = 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 |

Haushaltsrechnung 2022



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



14

Umweltschutz

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.869,76 | 550 | 0 | 0,00 | -550,00 | 0 |
| | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | -2.169,76 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg. | 300,00 | 300 | 0 | 0,00 | -300,00 | 0 |
| | 41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern | 0,00 | 250 | 0 | 0,00 | -250,00 | 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 | 208,11 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern. | 208,11 | 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 | -1.661,65 | 550 | 0 | 0,00 | -550,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -65.277,51 | -69.041 | 0 | -50.450,83 | 18.590,17 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -50.629,90 | -54.101 | 0 | -39.250,76 | 14.850,24 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -3.918,40 | -4.200 | 0 | -2.971,12 | 1.228,88 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -10.729,21 | -10.740 | 0 | -8.228,95 | 2.511,05 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.556,73 | -30.808 | 0 | -9.108,17 | 21.699,83 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -795,22 | -808 | 0 | -795,22 | 12,78 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -8.761,51 | -30.000 | 0 | -8.312,95 | 21.687,05 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -74.834,24 | -100.849 | 0 | -59.559,00 | 41.290,00 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -76.495,89 | -100.299 | 0 | -59.559,00 | 40.740,00 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
|----------|---|---|-------------------|-----------------|--------------------------|---|------------------|----------|---|--------------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | | 2022 | 2022 | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -76.495,89 | -100.299 | 0 | -59.559,00 | 40.740,00 | 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) | -76.495,89 | -100.299 | 0 | -59.559,00 | 40.740,00 | 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) | -76.495,89 | -100.299 | 0 | -59.559,00 | 40.740,00 | 0 | | |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -76.495,89 | -100.299 | 0 | -59.559,00 | 40.740,00 | 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 300,00 | 550 | 0 | 83.487,00 | 82.937,00 | 0 |
| | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 85.656,76 | 85.656,76 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | -2.169,76 | -2.169,76 | 0 |
| | 61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre | 300,00 | 300 | 0 | 0,00 | -300,00 | 0 |
| | 61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un. | 0,00 | 250 | 0 | 0,00 | -250,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 208,11 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern. | 208,11 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 508,11 | 550 | 0 | 83.487,00 | 82.937,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -64.929,62 | -69.041 | 0 | -51.414,38 | 17.626,62 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -50.282,01 | -54.101 | 0 | -40.214,31 | 13.886,69 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -3.918,40 | -4.200 | 0 | -2.971,12 | 1.228,88 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -10.729,21 | -10.740 | 0 | -8.228,95 | 2.511,05 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.556,73 | -30.808 | 0 | -9.050,47 | 21.757,53 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -795,22 | -808 | 0 | -795,22 | 12,78 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -8.761,51 | -30.000 | 0 | -8.255,25 | 21.744,75 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -74.486,35 | -100.849 | 0 | -60.464,85 | 40.384,15 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -73.978,24 | -100.299 | 0 | 23.022,15 | 123.321,15 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 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



14
1401
140101

Umweltschutz Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.869,76 | 550 | 0 | 0,00 | -550,00 | 0 |
| | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | -2.169,76 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg. | 300,00 | 300 | 0 | 0,00 | -300,00 | 0 |
| | 41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern | 0,00 | 250 | 0 | 0,00 | -250,00 | 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 | 208,11 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern. | 208,11 | 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 | -1.661,65 | 550 | 0 | 0,00 | -550,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -65.277,51 | -69.041 | 0 | -50.450,83 | 18.590,17 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -50.629,90 | -54.101 | 0 | -39.250,76 | 14.850,24 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -3.918,40 | -4.200 | 0 | -2.971,12 | 1.228,88 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -10.729,21 | -10.740 | 0 | -8.228,95 | 2.511,05 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.556,73 | -30.808 | 0 | -9.108,17 | 21.699,83 | 0 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -795,22 | -808 | 0 | -795,22 | 12,78 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -8.761,51 | -30.000 | 0 | -8.312,95 | 21.687,05 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -74.834,24 | -100.849 | 0 | -59.559,00 | 41.290,00 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -76.495,89 | -100.299 | 0 | -59.559,00 | 40.740,00 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|---|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -76.495,89 | -100.299 | 0 | -59.559,00 | 40.740,00 | 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) | -76.495,89 | -100.299 | 0 | -59.559,00 | 40.740,00 | 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) | -76.495,89 | -100.299 | 0 | -59.559,00 | 40.740,00 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -76.495,89 | -100.299 | 0 | -59.559,00 | 40.740,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



14
1401
140101

Umweltschutz Umweltinformation und -koordination Umweltschutzmaßnahmen

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. 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 | 300,00 | 550 | 0 | 83.487,00 | 82.937,00 | 0 |
| | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 85.656,76 | 85.656,76 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | -2.169,76 | -2.169,76 | 0 |
| | 61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre | 300,00 | 300 | 0 | 0,00 | -300,00 | 0 |
| | 61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un. | 0,00 | 250 | 0 | 0,00 | -250,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 208,11 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern. | 208,11 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 508,11 | 550 | 0 | 83.487,00 | 82.937,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -64.929,62 | -69.041 | 0 | -51.414,38 | 17.626,62 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -50.282,01 | -54.101 | 0 | -40.214,31 | 13.886,69 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -3.918,40 | -4.200 | 0 | -2.971,12 | 1.228,88 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -10.729,21 | -10.740 | 0 | -8.228,95 | 2.511,05 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.556,73 | -30.808 | 0 | -9.050,47 | 21.757,53 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -795,22 | -808 | 0 | -795,22 | 12,78 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -8.761,51 | -30.000 | 0 | -8.255,25 | 21.744,75 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -74.486,35 | -100.849 | 0 | -60.464,85 | 40.384,15 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -73.978,24 | -100.299 | 0 | 23.022,15 | 123.321,15 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



15

Wirtschaft und Tourismus

| 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 | 621,98 | 571 | 0 | 673,07 | 102,18 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 621,98 | 571 | 0 | 673,07 | 102,18 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.277,00 | 7.500 | 0 | 4.543,00 | -2.957,00 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.277,00 | 7.500 | 0 | 4.543,00 | -2.957,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.105,74 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 198,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 907,24 | 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 | 4.004,72 | 8.071 | 0 | 5.216,07 | -2.854,82 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -112.253,33 | -111.054 | 0 | -112.094,05 | -1.040,05 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -33.906,87 | -33.440 | 0 | -33.549,02 | -109,02 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -60.820,39 | -60.854 | 0 | -60.981,70 | -127,70 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -4.719,87 | -4.727 | 0 | -4.723,41 | 3,59 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -12.806,20 | -12.033 | 0 | -12.839,92 | -806,92 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.136,94 | -32.479 | 0 | -17.387,00 | 15.092,00 | 0 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -218,67 | -4.121 | 0 | -834,10 | 3.286,90 | 0 |
| | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -8.203,96 | -15.358 | 0 | -14.473,13 | 884,87 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -11.714,31 | -12.500 | 0 | -2.079,77 | 10.420,23 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -621,98 | -571 | 0 | -673,07 | -102,18 | 0 |
| | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -51,09 | 0 | 0 | -102,18 | -102,18 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -570,89 | -571 | 0 | -570,89 | 0,00 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -14.300,00 | -62.714 | 0 | -21.800,00 | 40.914,29 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|--------------------|--------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | -12.300,00 | -25.000 | 0 | -19.800,00 | 5.200,00 | 0 |
| | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu | -2.000,00 | -37.714 | 0 | -2.000,00 | 35.714,29 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -100,00 | -100 | 0 | -100,00 | 0,00 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -100,00 | -100 | 0 | -100,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -147.412,25 | -206.918 | 0 | -152.054,12 | 54.864,06 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -143.407,53 | -198.847 | 0 | -146.838,05 | 52.009,24 | 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) | -143.407,53 | -198.847 | 0 | -146.838,05 | 52.009,24 | 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) | -143.407,53 | -198.847 | 0 | -146.838,05 | 52.009,24 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -143.407,53 | -198.847 | 0 | -146.838,05 | 52.009,24 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -143.407,53 | -198.847 | 0 | -146.838,05 | 52.009,24 | 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 |
|-------------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.277,00 | 7.500 | 0 | 4.451,00 | -3.049,00 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.277,00 | 7.500 | 0 | 4.451,00 | -3.049,00 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.105,74 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 198,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 907,24 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.382,74 | 7.500 | 0 | 4.451,00 | -3.049,00 | 0 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -111.304,45 | -111.054 | 0 | -110.096,32 | 957,68 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -32.960,09 | -33.440 | 0 | -31.555,95 | 1.884,05 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -60.818,29 | -60.854 | 0 | -60.977,04 | -123,04 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -4.719,87 | -4.727 | 0 | -4.723,41 | 3,59 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -12.806,20 | -12.033 | 0 | -12.839,92 | -806,92 | 0 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.528,49 | -32.479 | 0 | -26.132,18 | 6.346,82 | 0 |
| | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | 11,92 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -112,50 | -4.121 | 0 | -707,28 | 3.413,72 | 0 |
| | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -8.401,36 | -15.358 | 0 | -12.230,82 | 3.127,18 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -8.026,55 | -12.500 | 0 | -13.194,08 | -694,08 | 0 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -12.300,00 | -25.000 | 0 | -19.800,00 | 5.200,00 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -12.300,00 | -25.000 | 0 | -19.800,00 | 5.200,00 | 0 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -100,00 | -100 | 0 | -100,00 | 0,00 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -100,00 | -100 | 0 | -100,00 | 0,00 | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -140.232,94 | -168.633 | 0 | -156.128,50 | 12.504,50 | 0 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -136.850,20 | -161.133 | 0 | -151.677,50 | 9.455,50 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|-------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | -306.600 | 0 | -33.569,75 | 273.030,25 | 0 |
| | | 78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un | 0,00 | -306.600 | 0 | -33.569,75 | 273.030,25 | 0 |
| | | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | 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 | -306.600 | 0 | -33.569,75 | 273.030,25 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -306.600 | 0 | -33.569,75 | 273.030,25 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 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 | -54.687,31 | -54.233 | 0 | -54.691,53 | -458,53 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -25.666,82 | -25.080 | 0 | -25.161,74 | -81,74 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -22.517,90 | -22.843 | 0 | -22.901,98 | -58,98 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -1.742,53 | -1.775 | 0 | -1.772,27 | 2,73 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -4.760,06 | -4.535 | 0 | -4.855,54 | -320,54 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.240,88 | -13.167 | 0 | -5.667,00 | 7.500,00 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -2.526,57 | -5.667 | 0 | -5.667,00 | 0,00 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -11.714,31 | -7.500 | 0 | 0,00 | 7.500,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -14.300,00 | -62.714 | 0 | -21.800,00 | 40.914,29 | 0 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber. | -12.300,00 | -25.000 | 0 | -19.800,00 | 5.200,00 | 0 |
| | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu | -2.000,00 | -37.714 | 0 | -2.000,00 | 35.714,29 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -83.228,19 | -130.114 | 0 | -82.158,53 | 47.955,76 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -83.228,19 | -130.114 | 0 | -82.158,53 | 47.955,76 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -83.228,19 | -130.114 | 0 | -82.158,53 | 47.955,76 | 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) | -83.228,19 | -130.114 | 0 | -82.158,53 | 47.955,76 | 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) | -83.228,19 | -130.114 | 0 | -82.158,53 | 47.955,76 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -83.228,19 | -130.114 | 0 | -82.158,53 | 47.955,76 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -53.769,60 | -54.233 | 0 | -53.192,60 | 1.040,40 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -24.720,04 | -25.080 | 0 | -23.666,94 | 1.413,06 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -22.546,97 | -22.843 | 0 | -22.897,85 | -54,85 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.742,53 | -1.775 | 0 | -1.772,27 | 2,73 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -4.760,06 | -4.535 | 0 | -4.855,54 | -320,54 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.553,12 | -13.167 | 0 | -14.646,10 | -1.479,10 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -2.526,57 | -5.667 | 0 | -3.531,79 | 2.135,21 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -8.026,55 | -7.500 | 0 | -11.114,31 | -3.614,31 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -12.300,00 | -25.000 | 0 | -19.800,00 | 5.200,00 | 0 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B. | -12.300,00 | -25.000 | 0 | -19.800,00 | 5.200,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -76.622,72 | -92.400 | 0 | -87.638,70 | 4.761,30 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -76.622,72 | -92.400 | 0 | -87.638,70 | 4.761,30 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 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 | -306.600 | 0 | -33.569,75 | 273.030,25 | 0 |
| | | 78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un | 0,00 | -306.600 | 0 | -33.569,75 | 273.030,25 | 0 |
| | | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | 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 | -306.600 | 0 | -33.569,75 | 273.030,25 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -306.600 | 0 | -33.569,75 | 273.030,25 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



15
1501
150102

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus Tourismus

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 621,98 | 571 | 0 | 673,07 | 102,18 | 0 |
| | 41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 621,98 | 571 | 0 | 673,07 | 102,18 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.000 | 0 | 2.320,00 | -1.680,00 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 4.000 | 0 | 2.320,00 | -1.680,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.105,74 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 198,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 907,24 | 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 | 1.727,72 | 4.571 | 0 | 2.993,07 | -1.577,82 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -37.261,23 | -37.513 | 0 | -37.917,82 | -404,82 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -8.240,05 | -8.360 | 0 | -8.387,28 | -27,28 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -22.518,00 | -22.843 | 0 | -22.902,12 | -59,12 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -1.742,61 | -1.775 | 0 | -1.772,42 | 2,58 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -4.760,57 | -4.535 | 0 | -4.856,00 | -321,00 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.677,39 | -9.691 | 0 | -8.806,13 | 884,87 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -5.677,39 | -9.691 | 0 | -8.806,13 | 884,87 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -621,98 | -571 | 0 | -673,07 | -102,18 | 0 |
| | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -51,09 | 0 | 0 | -102,18 | -102,18 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -570,89 | -571 | 0 | -570,89 | 0,00 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -100,00 | -100 | 0 | -100,00 | 0,00 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -100,00 | -100 | 0 | -100,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -43.660,60 | -47.875 | 0 | -47.497,02 | 377,87 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -41.932,88 | -43.304 | 0 | -44.503,95 | -1.199,95 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -41.932,88 | -43.304 | 0 | -44.503,95 | -1.199,95 | 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) | -41.932,88 | -43.304 | 0 | -44.503,95 | -1.199,95 | 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) | -41.932,88 | -43.304 | 0 | -44.503,95 | -1.199,95 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -41.932,88 | -43.304 | 0 | -44.503,95 | -1.199,95 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



15
1501
150102

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus Tourismus

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.000 | 0 | 2.270,00 | -1.730,00 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 4.000 | 0 | 2.270,00 | -1.730,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.105,74 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 198,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 907,24 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.105,74 | 4.000 | 0 | 2.270,00 | -1.730,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -37.290,30 | -37.513 | 0 | -37.415,43 | 97,57 | 0 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -8.240,05 | -8.360 | 0 | -7.889,01 | 470,99 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -22.547,07 | -22.843 | 0 | -22.898,00 | -55,00 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.742,61 | -1.775 | 0 | -1.772,42 | 2,58 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -4.760,57 | -4.535 | 0 | -4.856,00 | -321,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.874,79 | -9.691 | 0 | -8.699,03 | 991,97 | 0 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -5.874,79 | -9.691 | 0 | -8.699,03 | 991,97 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -100,00 | -100 | 0 | -100,00 | 0,00 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -100,00 | -100 | 0 | -100,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -43.265,09 | -47.304 | 0 | -46.214,46 | 1.089,54 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.159,35 | -43.304 | 0 | -43.944,46 | -640,46 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.277,00 | 3.500 | 0 | 2.223,00 | -1.277,00 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.277,00 | 3.500 | 0 | 2.223,00 | -1.277,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. 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 | 2.277,00 | 3.500 | 0 | 2.223,00 | -1.277,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -20.304,79 | -19.308 | 0 | -19.484,70 | -176,70 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -15.784,49 | -15.168 | 0 | -15.177,60 | -9,60 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -1.234,73 | -1.177 | 0 | -1.178,72 | -1,72 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch. | -3.285,57 | -2.963 | 0 | -3.128,38 | -165,38 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -218,67 | -9.621 | 0 | -2.913,87 | 6.707,13 | 0 |
| | 52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -218,67 | -4.121 | 0 | -834,10 | 3.286,90 | 0 |
| | 52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -5.000 | 0 | -2.079,77 | 2.920,23 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -20.523,46 | -28.929 | 0 | -22.398,57 | 6.530,43 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -18.246,46 | -25.429 | 0 | -20.175,57 | 5.253,43 | 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) | -18.246,46 | -25.429 | 0 | -20.175,57 | 5.253,43 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|---|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -18.246,46 | -25.429 | 0 | -20.175,57 | 5.253,43 | 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) | -18.246,46 | -25.429 | 0 | -20.175,57 | 5.253,43 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -18.246,46 | -25.429 | 0 | -20.175,57 | 5.253,43 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.277,00 | 3.500 | 0 | 2.181,00 | -1.319,00 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.277,00 | 3.500 | 0 | 2.181,00 | -1.319,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.277,00 | 3.500 | 0 | 2.181,00 | -1.319,00 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -20.244,55 | -19.308 | 0 | -19.488,29 | -180,29 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -15.724,25 | -15.168 | 0 | -15.181,19 | -13,19 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.234,73 | -1.177 | 0 | -1.178,72 | -1,72 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -3.285,57 | -2.963 | 0 | -3.128,38 | -165,38 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -100,58 | -9.621 | 0 | -2.787,05 | 6.833,95 | 0 |
| | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | 11,92 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -112,50 | -4.121 | 0 | -707,28 | 3.413,72 | 0 |
| | 72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | -500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -5.000 | 0 | -2.079,77 | 2.920,23 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.345,13 | -28.929 | 0 | -22.275,34 | 6.653,66 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.068,13 | -25.429 | 0 | -20.094,34 | 5.334,66 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



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

Haushaltsrechnung 2022



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

| 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 | 21.621.669,44 | 17.725.000 | 0 | 23.692.675,69 | 5.967.675,69 | 0 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 108.650,47 | 109.000 | 0 | 105.389,84 | -3.610,16 | 0 |
| | 40120100 Grundsteuer B | 2.076.568,48 | 2.128.000 | 0 | 2.094.132,39 | -33.867,61 | 0 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 9.625.578,08 | 5.424.000 | 0 | 11.485.720,89 | 6.061.720,89 | 0 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.692.424,84 | 7.914.000 | 0 | 7.894.772,63 | -19.227,37 | 0 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.371.197,15 | 1.258.000 | 0 | 1.210.365,64 | -47.634,36 | 0 |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | 15.212,35 | 20.000 | 0 | 21.636,65 | 1.636,65 | 0 |
| | 40320000 Hundesteuer | 116.460,14 | 110.000 | 0 | 119.543,26 | 9.543,26 | 0 |
| | 40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch | 600.735,25 | 747.000 | 0 | 746.280,00 | -720,00 | 0 |
| | 40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs | 14.842,68 | 15.000 | 0 | 14.834,39 | -165,61 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 986.446,43 | 243.144 | 0 | 507.795,95 | 264.651,79 | 0 |
| | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0 |
| | 41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 170.957,30 | 208.000 | 0 | 207.795,95 | -204,05 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 35.144 | 0 | 0,00 | -35.144,16 | 0 |
| | 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land | 815.489,13 | 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 | 204.768,72 | 56.000 | 0 | 263.489,18 | 207.489,18 | 0 |
| | 45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen | 183.288,00 | 35.000 | 0 | 0,00 | -35.000,00 | 0 |
| | 45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften | 21.480,72 | 21.000 | 0 | 20.535,18 | -464,82 | 0 |
| | 45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst. | 0,00 | 0 | 0 | 242.954,00 | 242.954,00 | 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 | 22.812.884,59 | 18.024.144 | 0 | 24.463.960,82 | 6.439.816,66 | 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 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.792,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | -3.792,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -11.020.502,59 | -12.064.000 | 0 | -14.370.025,78 | -2.306.025,78 | 0 |
| | 53410000 Gewerbesteuerumlage | -594.053,31 | -454.000 | 0 | -931.578,05 | -477.578,05 | 0 |
| | 53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53721000 Allgemeine Kreisumlage | -6.309.939,00 | -7.055.000 | 0 | -6.875.221,00 | 179.779,00 | 0 |
| | 53721001 Aufw. Zuführ. Allg. Kreisumlagerückstell | 0,00 | 0 | 0 | -1.222.902,29 | -1.222.902,29 | 0 |
| | 53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu | -4.116.510,28 | -4.555.000 | 0 | -4.491.684,00 | 63.316,00 | 0 |
| | 53722001 Aufw.Zuführ.Jugendamtsumlage Rückstellun | 0,00 | 0 | 0 | -848.640,44 | -848.640,44 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.208.894,96 | 0 | 0 | -995,57 | -995,57 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -42,87 | 0 | 0 | -44,57 | -44,57 | 0 |
| | 54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell | -11.370,00 | 0 | 0 | -951,00 | -951,00 | 0 |
| | 54987000 Aufw. Zuführ. Kreisumlagerückstellung | -2.197.482,09 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -13.233.189,75 | -12.064.000 | 0 | -14.371.021,35 | -2.307.021,35 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 9.579.694,84 | 5.960.144 | 0 | 10.092.939,47 | 4.132.795,31 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 8.011,92 | 6.200 | 0 | 5.706,12 | -493,88 | 0 |
| | 46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig. | 464,57 | 1.200 | 0 | 619,42 | -580,58 | 0 |
| | 46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich | 2.444,45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich | 16,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen. | 5.086,70 | 5.000 | 0 | 5.086,70 | 86,70 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -179.101,73 | -199.000 | 0 | -173.396,74 | 25.603,26 | 0 |
| | 55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 55170000 Zinsen Investitionskredite | -165.385,21 | -174.000 | 0 | -168.101,70 | 5.898,30 | 0 |
| | 55171000 Zinsen Kassenkredite | -2.246,15 | -10.000 | 0 | -2.845,71 | 7.154,29 | 0 |
| | 55172000 Zinsen Verwarentgelt | -591,37 | 0 | 0 | -2.449,33 | -2.449,33 | 0 |
| | 55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen | -10.879,00 | -15.000 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -171.089,81 | -192.800 | 0 | -167.690,62 | 25.109,38 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 9.408.605,03 | 5.767.344 | 0 | 9.925.248,85 | 4.157.904,69 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 218.107,25 | 2.592.000 | 0 | 51.581,73 | -2.540.418,27 | 0 |
| | 49110002 Außerordentliche Erträge Corona-Krise | 0,00 | 2.592.000 | 0 | 0,00 | -2.592.000,00 | 0 |
| | 49111100 AO-Ertrag Einbuchung Bilanzierungshilfe | 218.107,25 | 0 | 0 | 51.581,73 | 51.581,73 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|---|---|---------------------|----------------------------------|--|---------------------|---|--|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 218.107,25 | 2.592.000 | 0 | 51.581,73 | -2.540.418,27 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 9.626.712,28 | 8.359.344 | 0 | 9.976.830,58 | 1.617.486,42 | 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) | -41.667,67 | -38.000 | 0 | -38.140,43 | -140,43 | 0 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -41.667,67 | -38.000 | 0 | -38.140,43 | -140,43 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 9.585.044,61 | 8.321.344 | 0 | 9.938.690,15 | 1.617.345,99 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 9.585.044,61 | 8.321.344 | 0 | 9.938.690,15 | 1.617.345,99 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.954.398,66 | 17.725.000 | 0 | 22.827.532,09 | 5.102.532,09 | 0 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 109.345,80 | 109.000 | 0 | 104.504,75 | -4.495,25 | 0 |
| | 60120100 Grundsteuer B | 2.087.793,86 | 2.128.000 | 0 | 2.085.496,73 | -42.503,27 | 0 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 7.095.178,75 | 5.424.000 | 0 | 11.125.703,59 | 5.701.703,59 | 0 |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.584.005,68 | 7.914.000 | 0 | 7.383.457,62 | -530.542,38 | 0 |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.344.132,08 | 1.258.000 | 0 | 1.219.148,55 | -38.851,45 | 0 |
| | 60310000 Vergnügungssteuer | 9.291,84 | 20.000 | 0 | 20.963,38 | 963,38 | 0 |
| | 60320000 Hundesteuer | 117.141,64 | 110.000 | 0 | 119.074,16 | 9.074,16 | 0 |
| | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 592.666,33 | 747.000 | 0 | 754.348,92 | 7.348,92 | 0 |
| | 60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz | 14.842,68 | 15.000 | 0 | 14.834,39 | -165,61 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 986.446,43 | 208.000 | 0 | 507.795,95 | 299.795,95 | 0 |
| | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0 |
| | 61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 170.957,30 | 208.000 | 0 | 207.795,95 | -204,05 | 0 |
| | 61810000 Allgemeine Umlagen vom Land | 815.489,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 211.436,36 | 56.000 | 0 | 21.883,18 | -34.116,82 | 0 |
| | 65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen | 184.694,79 | 35.000 | 0 | 1.348,00 | -33.652,00 | 0 |
| | 65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften | 26.741,57 | 21.000 | 0 | 20.535,18 | -464,82 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 13.773,06 | 6.200 | 0 | 5.714,22 | -485,78 | 0 |
| | 66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen | 1.122,70 | 1.200 | 0 | 619,42 | -580,58 | 0 |
| | 66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich | 7.555,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich | 8,10 | 0 | 0 | 8,10 | 8,10 | 0 |
| | 66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen | 5.086,70 | 5.000 | 0 | 5.086,70 | 86,70 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.166.054,51 | 17.995.200 | 0 | 23.362.925,44 | 5.367.725,44 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -179.732,05 | -199.000 | 0 | -173.396,42 | 25.603,58 | 0 |
| | 75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute | -165.385,21 | -174.000 | 0 | -168.101,70 | 5.898,30 | 0 |
| | 75171000 Zinsen Kassenkredite | -2.246,15 | -10.000 | 0 | -2.845,71 | 7.154,29 | 0 |
| | 75172000 Zinsen Verwahrentgelt | -591,69 | 0 | 0 | -2.449,01 | -2.449,01 | 0 |
| | 75991000 Gewerbesteuererstattung | -11.509,00 | -15.000 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -11.075.181,49 | -12.064.000 | 0 | -12.148.853,04 | -84.853,04 | 0 |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | -584.155,61 | -454.000 | 0 | -792.900,76 | -338.900,76 | 0 |
| | 73721000 Allgemeine Kreisumlage | -6.645.894,00 | -7.055.000 | 0 | -6.875.221,00 | 179.779,00 | 0 |
| | 73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage | -3.845.131,88 | -4.555.000 | 0 | -4.480.731,28 | 74.268,72 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.254.913,54 | -12.263.000 | 0 | -12.322.249,46 | -59.249,46 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.911.140,97 | 5.732.200 | 0 | 11.040.675,98 | 5.308.475,98 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.345.584,62 | 1.387.300 | 0 | 1.387.303,94 | 3,94 | 0 |
| | 68110200 Allgemeine Investitionszuschüsse | 985.584,62 | 1.027.300 | 0 | 1.027.303,94 | 3,94 | 0 |
| | 68110500 Schulzuschüsse | 300.000,00 | 300.000 | 0 | 300.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 68110900 Sportzuschüsse | 60.000,00 | 60.000 | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.345.584,62 | 1.387.300 | 0 | 1.387.303,94 | 3,94 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 |
| | 78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.345.584,62 | 1.387.300 | 0 | 1.386.303,94 | -996,06 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Zuweisungen, Umlagen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
|----------|--|----------------------|-------------------|--------------------------|---|---------------------|----------|---|--------------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | | | 2022 | 2022 | | |
| | | EUR | EUR | | | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 21.621.669,44 | 17.725.000 | 0 | 23.692.675,69 | 5.967.675,69 | 0 | | |
| | 40110000 Grundsteuer A | 108.650,47 | 109.000 | 0 | 105.389,84 | -3.610,16 | 0 | | |
| | 40120100 Grundsteuer B | 2.076.568,48 | 2.128.000 | 0 | 2.094.132,39 | -33.867,61 | 0 | | |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 9.625.578,08 | 5.424.000 | 0 | 11.485.720,89 | 6.061.720,89 | 0 | | |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.692.424,84 | 7.914.000 | 0 | 7.894.772,63 | -19.227,37 | 0 | | |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.371.197,15 | 1.258.000 | 0 | 1.210.365,64 | -47.634,36 | 0 | | |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | 15.212,35 | 20.000 | 0 | 21.636,65 | 1.636,65 | 0 | | |
| | 40320000 Hundesteuer | 116.460,14 | 110.000 | 0 | 119.543,26 | 9.543,26 | 0 | | |
| | 40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch | 600.735,25 | 747.000 | 0 | 746.280,00 | -720,00 | 0 | | |
| | 40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs | 14.842,68 | 15.000 | 0 | 14.834,39 | -165,61 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 986.446,43 | 243.144 | 0 | 507.795,95 | 264.651,79 | 0 | | |
| | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0 | | |
| | 41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 170.957,30 | 208.000 | 0 | 207.795,95 | -204,05 | 0 | | |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land | 0,00 | 35.144 | 0 | 0,00 | -35.144,16 | 0 | | |
| | 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land | 815.489,13 | 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 | 183.288,00 | 35.000 | 0 | 242.954,00 | 207.954,00 | 0 | | |
| | 45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen | 183.288,00 | 35.000 | 0 | 0,00 | -35.000,00 | 0 | | |
| | 45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst. | 0,00 | 0 | 0 | 242.954,00 | 242.954,00 | 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 | 22.791.403,87 | 18.003.144 | 0 | 24.443.425,64 | 6.440.281,48 | 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 | -3.792,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|-----------------------|--------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | -3.792,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -11.020.502,59 | -12.064.000 | 0 | -14.370.025,78 | -2.306.025,78 | 0 |
| | 53410000 Gewerbesteuerumlage | -594.053,31 | -454.000 | 0 | -931.578,05 | -477.578,05 | 0 |
| | 53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 53721000 Allgemeine Kreisumlage | -6.309.939,00 | -7.055.000 | 0 | -6.875.221,00 | 179.779,00 | 0 |
| | 53721001 Aufw. Zuführ. Allg. Kreisumlagerückstell | 0,00 | 0 | 0 | -1.222.902,29 | -1.222.902,29 | 0 |
| | 53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu | -4.116.510,28 | -4.555.000 | 0 | -4.491.684,00 | 63.316,00 | 0 |
| | 53722001 Aufw.Zuführ.Jugendamtsumlage Rückstellun | 0,00 | 0 | 0 | -848.640,44 | -848.640,44 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.208.894,96 | 0 | 0 | -995,56 | -995,56 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -42,87 | 0 | 0 | -44,56 | -44,56 | 0 |
| | 54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell | -11.370,00 | 0 | 0 | -951,00 | -951,00 | 0 |
| | 54987000 Aufw. Zuführ. Kreisumlagerückstellung | -2.197.482,09 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -13.233.189,75 | -12.064.000 | 0 | -14.371.021,34 | -2.307.021,34 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 9.558.214,12 | 5.939.144 | 0 | 10.072.404,30 | 4.133.260,14 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -10.879,00 | -15.000 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 0 |
| | 55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen | -10.879,00 | -15.000 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -10.879,00 | -15.000 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 9.547.335,12 | 5.924.144 | 0 | 10.072.404,30 | 4.148.260,14 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 218.107,25 | 2.592.000 | 0 | 51.581,73 | -2.540.418,27 | 0 |
| | 49110002 Außerordentliche Erträge Corona-Krise | 0,00 | 2.592.000 | 0 | 0,00 | -2.592.000,00 | 0 |
| | 49111100 AO-Ertrag Einbuchung Bilanzierungshilfe | 218.107,25 | 0 | 0 | 51.581,73 | 51.581,73 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 218.107,25 | 2.592.000 | 0 | 51.581,73 | -2.540.418,27 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 9.765.442,37 | 8.516.144 | 0 | 10.123.986,03 | 1.607.841,87 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -41.667,67 | -38.000 | 0 | -38.140,43 | -140,43 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|--|---------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh. | -41.667,67 | -38.000 | 0 | -38.140,43 | -140,43 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 9.723.774,70 | 8.478.144 | 0 | 10.085.845,60 | 1.607.701,44 | 0 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 9.723.774,70 | 8.478.144 | 0 | 10.085.845,60 | 1.607.701,44 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Zuweisungen, Umlagen

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.954.398,66 | 17.725.000 | 0 | 22.827.532,09 | 5.102.532,09 | 0 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 109.345,80 | 109.000 | 0 | 104.504,75 | -4.495,25 | 0 |
| | 60120100 Grundsteuer B | 2.087.793,86 | 2.128.000 | 0 | 2.085.496,73 | -42.503,27 | 0 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 7.095.178,75 | 5.424.000 | 0 | 11.125.703,59 | 5.701.703,59 | 0 |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.584.005,68 | 7.914.000 | 0 | 7.383.457,62 | -530.542,38 | 0 |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.344.132,08 | 1.258.000 | 0 | 1.219.148,55 | -38.851,45 | 0 |
| | 60310000 Vergnügungssteuer | 9.291,84 | 20.000 | 0 | 20.963,38 | 963,38 | 0 |
| | 60320000 Hundesteuer | 117.141,64 | 110.000 | 0 | 119.074,16 | 9.074,16 | 0 |
| | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 592.666,33 | 747.000 | 0 | 754.348,92 | 7.348,92 | 0 |
| | 60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz | 14.842,68 | 15.000 | 0 | 14.834,39 | -165,61 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 986.446,43 | 208.000 | 0 | 507.795,95 | 299.795,95 | 0 |
| | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0 |
| | 61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 170.957,30 | 208.000 | 0 | 207.795,95 | -204,05 | 0 |
| | 61810000 Allgemeine Umlagen vom Land | 815.489,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 184.694,79 | 35.000 | 0 | 1.348,00 | -33.652,00 | 0 |
| | 65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen | 184.694,79 | 35.000 | 0 | 1.348,00 | -33.652,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.125.539,88 | 17.968.000 | 0 | 23.336.676,04 | 5.368.676,04 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -11.509,00 | -15.000 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 0 |
| | 75991000 Gewerbesteuererstattung | -11.509,00 | -15.000 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -11.075.181,49 | -12.064.000 | 0 | -12.148.853,04 | -84.853,04 | 0 |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | -584.155,61 | -454.000 | 0 | -792.900,76 | -338.900,76 | 0 |
| | 73721000 Allgemeine Kreisumlage | -6.645.894,00 | -7.055.000 | 0 | -6.875.221,00 | 179.779,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------|--|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtumlage | -3.845.131,88 | -4.555.000 | 0 | -4.480.731,28 | 74.268,72 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.086.690,49 | -12.079.000 | 0 | -12.148.853,04 | -69.853,04 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.038.849,39 | 5.889.000 | 0 | 11.187.823,00 | 5.298.823,00 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.345.584,62 | 1.387.300 | 0 | 1.387.303,94 | 3,94 | 0 |
| | 68110200 Allgemeine Investitionspauschale | 985.584,62 | 1.027.300 | 0 | 1.027.303,94 | 3,94 | 0 |
| | 68110500 Schulpauschale | 300.000,00 | 300.000 | 0 | 300.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 68110900 Sportpauschale | 60.000,00 | 60.000 | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.345.584,62 | 1.387.300 | 0 | 1.387.303,94 | 3,94 | 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) | 1.345.584,62 | 1.387.300 | 0 | 1.387.303,94 | 3,94 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Zuweisungen, Umlagen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--|---|--|-------------------|--------------------------|---|---------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000093: Allgemeine Investitionspauschale | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 985.584,62 | 1.027.300 | 0 | 1.027.303,94 | 3,94 | 0 |
| | | 68110200 Allg.Invest.pauschal | 985.584,62 | 1.027.300 | 0 | 1.027.303,94 | 3,94 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 985.584,62 | 1.027.300 | 0 | 1.027.303,94 | 3,94 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 985.584,62 | 1.027.300 | 0 | 1.027.303,94 | 3,94 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--------------------------------|---|--|-------------------|--------------------------|---|-------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000094: Schulpauschale | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 300.000,00 | 300.000 | 0 | 300.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 68110500 Schulpauschale | 300.000,00 | 300.000 | 0 | 300.000,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 300.000,00 | 300.000 | 0 | 300.000,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 300.000,00 | 300.000 | 0 | 300.000,00 | 0,00 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|--------------------------------|---|--|------------------|--------------------------|---|------------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000095: Sportpauschale | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 60.000,00 | 60.000 | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 68110900 Sportpauschale | 60.000,00 | 60.000 | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 60.000,00 | 60.000 | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 60.000,00 | 60.000 | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 2.460,65 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich | 2.444,45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich | 16,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -168.222,73 | -184.000 | 0 | -173.396,74 | 10.603,26 | 0 |
| | 55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 55170000 Zinsen Investitionskredite | -165.385,21 | -174.000 | 0 | -168.101,70 | 5.898,30 | 0 |
| | 55171000 Zinsen Kassenkredite | -2.246,15 | -10.000 | 0 | -2.845,71 | 7.154,29 | 0 |
| | 55172000 Zinsen Verwarentgelt | -591,37 | 0 | 0 | -2.449,33 | -2.449,33 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -165.762,08 | -184.000 | 0 | -173.396,74 | 10.603,26 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -165.762,08 | -184.000 | 0 | -173.396,74 | 10.603,26 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|--------------------------|---|------------------|----------|---|--------------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | | 2022 | 2022 | | |
| | | | EUR | EUR | | | EUR | EUR | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -165.762,08 | -184.000 | 0 | -173.396,74 | 10.603,26 | 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) | -165.762,08 | -184.000 | 0 | -173.396,74 | 10.603,26 | 0 | | |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -165.762,08 | -184.000 | 0 | -173.396,74 | 10.603,26 | 0 | | |

Haushaltsrechnung 2022



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.563,66 | 0 | 0 | 8,10 | 8,10 | 0 |
| | 66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich | 7.555,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich | 8,10 | 0 | 0 | 8,10 | 8,10 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.563,66 | 0 | 0 | 8,10 | 8,10 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -168.223,05 | -184.000 | 0 | -173.396,42 | 10.603,58 | 0 |
| | 75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute | -165.385,21 | -174.000 | 0 | -168.101,70 | 5.898,30 | 0 |
| | 75171000 Zinsen Kassenkredite | -2.246,15 | -10.000 | 0 | -2.845,71 | 7.154,29 | 0 |
| | 75172000 Zinsen Verwahrentgelt | -591,69 | 0 | 0 | -2.449,01 | -2.449,01 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -168.223,05 | -184.000 | 0 | -173.396,42 | 10.603,58 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -160.659,39 | -184.000 | 0 | -173.388,32 | 10.611,68 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 21.480,72 | 21.000 | 0 | 20.535,18 | -464,82 | 0 |
| | 45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften | 21.480,72 | 21.000 | 0 | 20.535,18 | -464,82 | 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 | 21.480,72 | 21.000 | 0 | 20.535,18 | -464,82 | 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 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | -0,01 | -0,01 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | 0,00 | 0 | 0 | -0,01 | -0,01 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | -0,01 | -0,01 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 21.480,72 | 21.000 | 0 | 20.535,17 | -464,83 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 5.551,27 | 6.200 | 0 | 5.706,12 | -493,88 | 0 |
| | 46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig. | 464,57 | 1.200 | 0 | 619,42 | -580,58 | 0 |
| | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm. | 5.086,70 | 5.000 | 0 | 5.086,70 | 86,70 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 5.551,27 | 6.200 | 0 | 5.706,12 | -493,88 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 27.031,99 | 27.200 | 0 | 26.241,29 | -958,71 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 |
|----------|---|---|------------------|---------------|---|------------------|----------------|---|--|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | 2022 | | |
| | | | EUR | EUR | | EUR | EUR | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 27.031,99 | 27.200 | 0 | 26.241,29 | -958,71 | 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) | 27.031,99 | 27.200 | 0 | 26.241,29 | -958,71 | 0 | |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 27.031,99 | 27.200 | 0 | 26.241,29 | -958,71 | 0 | |

Haushaltsrechnung 2022



16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungen

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 26.741,57 | 21.000 | 0 | 20.535,18 | -464,82 | 0 |
| | 65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften | 26.741,57 | 21.000 | 0 | 20.535,18 | -464,82 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.209,40 | 6.200 | 0 | 5.706,12 | -493,88 | 0 |
| | 66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen | 1.122,70 | 1.200 | 0 | 619,42 | -580,58 | 0 |
| | 66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen | 5.086,70 | 5.000 | 0 | 5.086,70 | 86,70 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.950,97 | 27.200 | 0 | 26.241,30 | -958,70 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.950,97 | 27.200 | 0 | 26.241,30 | -958,70 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 |
| | | 78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungen

| 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 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000407: Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 |
| | | 78480000 Erw. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



17

Stiftungen

| 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 | 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 | -13.709,98 | -28.500 | 0 | -22.630,15 | 5.869,85 | 0 |
| | 53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne | -3.975,00 | -8.500 | 0 | -4.770,01 | 3.729,99 | 0 |
| | 53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung | -9.734,98 | -20.000 | 0 | -17.860,14 | 2.139,86 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.553,93 | -100 | 0 | -6.141,56 | -6.041,56 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -83,30 | -100 | 0 | -83,30 | 16,70 | 0 |
| | 54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen | -13.470,63 | 0 | 0 | -6.058,26 | -6.058,26 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -27.263,91 | -28.600 | 0 | -28.771,71 | -171,71 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -27.263,91 | -28.600 | 0 | -28.771,71 | -171,71 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 27.263,91 | 28.500 | 0 | 28.771,71 | 271,71 | 0 |
| | 46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung | 17.974,36 | 20.000 | 0 | 17.103,41 | -2.896,59 | 0 |
| | 46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung | 9.289,55 | 8.500 | 0 | 11.668,30 | 3.168,30 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 27.263,91 | 28.500 | 0 | 28.771,71 | 271,71 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -100 | 0 | 0,00 | 100,00 | 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 |
| | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|---|-------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | -100 | 0 | 0,00 | 100,00 | 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) | 0,00 | -100 | 0 | 0,00 | 100,00 | 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 | -100 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



17

Stiftungen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-------------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 26.814,10 | 28.500 | 0 | 27.263,91 | -1.236,09 | 0 |
| | 66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung | 20.011,53 | 20.000 | 0 | 17.974,36 | -2.025,64 | 0 |
| | 66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung | 6.802,57 | 8.500 | 0 | 9.289,55 | 789,55 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.814,10 | 28.500 | 0 | 27.263,91 | -1.236,09 | 0 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -13.699,98 | -28.500 | 0 | -22.710,15 | 5.789,85 | 0 |
| | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U. | -3.965,00 | -8.500 | 0 | -4.850,01 | 3.649,99 | 0 |
| | 73171000 Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke Privat | -9.734,98 | -20.000 | 0 | -17.860,14 | 2.139,86 | 0 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -83,30 | -100 | 0 | -83,30 | 16,70 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -83,30 | -100 | 0 | -83,30 | 16,70 | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.783,28 | -28.600 | 0 | -22.793,45 | 5.806,55 | 0 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.030,82 | -100 | 0 | 4.470,46 | 4.570,46 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 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



17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Stiftungen**

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 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 | -13.709,98 | -28.500 | 0 | -22.630,15 | 5.869,85 | 0 |
| | 53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne | -3.975,00 | -8.500 | 0 | -4.770,01 | 3.729,99 | 0 |
| | 53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung | -9.734,98 | -20.000 | 0 | -17.860,14 | 2.139,86 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.553,93 | -100 | 0 | -6.141,56 | -6.041,56 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -83,30 | -100 | 0 | -83,30 | 16,70 | 0 |
| | 54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen | -13.470,63 | 0 | 0 | -6.058,26 | -6.058,26 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -27.263,91 | -28.600 | 0 | -28.771,71 | -171,71 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -27.263,91 | -28.600 | 0 | -28.771,71 | -171,71 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 27.263,91 | 28.500 | 0 | 28.771,71 | 271,71 | 0 |
| | 46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung | 17.974,36 | 20.000 | 0 | 17.103,41 | -2.896,59 | 0 |
| | 46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung | 9.289,55 | 8.500 | 0 | 11.668,30 | 3.168,30 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 27.263,91 | 28.500 | 0 | 28.771,71 | 271,71 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -100 | 0 | 0,00 | 100,00 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|-------------|--------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv | 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) | 0,00 | -100 | 0 | 0,00 | 100,00 | 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) | 0,00 | -100 | 0 | 0,00 | 100,00 | 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 | -100 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2022



17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Stiftungen**

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortge- schriebener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 26.814,10 | 28.500 | 0 | 27.263,91 | -1.236,09 | 0 |
| | 66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung | 20.011,53 | 20.000 | 0 | 17.974,36 | -2.025,64 | 0 |
| | 66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung | 6.802,57 | 8.500 | 0 | 9.289,55 | 789,55 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.814,10 | 28.500 | 0 | 27.263,91 | -1.236,09 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -13.699,98 | -28.500 | 0 | -22.710,15 | 5.789,85 | 0 |
| | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U. | -3.965,00 | -8.500 | 0 | -4.850,01 | 3.649,99 | 0 |
| | 73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat | -9.734,98 | -20.000 | 0 | -17.860,14 | 2.139,86 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -83,30 | -100 | 0 | -83,30 | 16,70 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -83,30 | -100 | 0 | -83,30 | 16,70 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.783,28 | -28.600 | 0 | -22.793,45 | 5.806,55 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.030,82 | -100 | 0 | 4.470,46 | 4.570,46 | 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 |

Haushaltsrechnung 2022



| 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 |
| 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 |

4. Schlussbilanz der Gemeinde Alpen zum 31.12.2022

| Aktiva | | 31.12.2022 | 31.12.2021 | Passiva | | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---------|--|------------------|------------------|---------|---|------------------|------------------|
| 0 | Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | 269.688,98 € | 218.107,25 € | 1 | Eigenkapital | 31.258.246,37 € | 28.492.513,58 € |
| 1 | Anlagevermögen | 117.758.972,38 € | 110.766.762,92 € | 1.1 | Allgemeine Rücklage | 19.872.704,59 € | 19.872.704,59 € |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 163.296,01 € | 171.911,99 € | 1.2 | Sonderrücklagen | 76.479,76 € | 70.421,50 € |
| 1.2 | Sachanlagen | 114.982.832,34 € | 107.983.006,90 € | 1.3 | Ausgleichsrücklage | 8.549.387,49 € | 4.566.350,09 € |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 8.585.722,21 € | 8.320.719,91 € | 1.4 | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 2.759.674,53 € | 3.983.037,40 € |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 6.028.149,52 € | 5.964.196,00 € | 2 | Sonderposten | 56.186.739,93 € | 57.418.144,32 € |
| 1.2.1.2 | Ackerland | 1.910.314,46 € | 1.761.744,93 € | 2.1 | für Zuwendungen | 23.424.990,35 € | 23.103.024,54 € |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | 524.593,60 € | 521.101,01 € | 2.2 | für Beiträge | 28.102.011,65 € | 29.003.355,47 € |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 122.664,63 € | 73.677,97 € | 2.3 | für den Gebührenaussgleich | 197.489,41 € | 152.907,54 € |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 34.526.419,52 € | 34.012.005,71 € | 2.4 | Sonstige Sonderposten | 4.462.248,52 € | 5.158.856,77 € |
| 1.2.2.1 | Kinder und Jugendeinrichtungen | 1.058.344,54 € | 828.418,94 € | 3 | Rückstellungen | 15.006.997,80 € | 13.779.797,86 € |
| 1.2.2.2 | Schulen | 14.967.406,94 € | 14.633.108,03 € | 3.1 | Pensionsrückstellungen | 9.667.331,00 € | 10.173.931,00 € |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | 3.371.038,50 € | 3.281.578,47 € | 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude | 15.129.629,54 € | 15.268.900,27 € | 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 96.588,91 € | 155.094,10 € |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 49.542.904,15 € | 50.800.620,87 € | 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 5.243.077,89 € | 3.450.772,76 € |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 6.149.862,86 € | 6.110.467,16 € | 4 | Verbindlichkeiten | 25.581.288,73 € | 19.315.113,12 € |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 909.982,37 € | 940.439,72 € | 4.1 | Anleihen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen und Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 4.1.1 | für Investitionen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 18.360.265,60 € | 18.732.935,70 € | 4.1.2 | zur Liquiditätssicherung | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 23.977.001,07 € | 24.864.610,95 € | 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 16.229.896,09 € | 13.018.629,89 € |
| 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 145.792,25 € | 152.167,34 € | 4.2.1 | von verbundenen Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.4 | Bauten auf fremden Grund und Boden | 3.160.067,25 € | 3.286.239,02 € | 4.2.2 | von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler | 55.252,80 € | 55.991,28 € | 4.2.3 | von Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.366.142,89 € | 3.488.847,75 € | 4.2.4 | vom öffentlichen Bereich | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.401.009,76 € | 1.431.257,50 € | 4.2.5 | von Kreditinstituten | 16.229.896,09 € | 13.018.629,89 € |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 14.345.313,76 € | 6.587.324,86 € | 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 € | 575.436,49 € |
| 1.3 | Finanzanlagen | 2.612.844,03 € | 2.611.844,03 € | 4.4 | Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleich kommen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 1.024.554,57 € | 1.416.517,38 € |
| 1.3.2 | Beteiligungen | 668.940,57 € | 668.940,57 € | 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 145.671,81 € | 40.054,92 € |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € | 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.506.789,23 € | 1.204.449,08 € |
| 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 1.817.992,86 € | 1.817.992,86 € | 4.8 | Erhaltene Anzahlungen | 6.674.377,03 € | 3.060.025,36 € |
| 1.3.5 | Ausleihungen | 125.910,60 € | 124.910,60 € | 5 | Passive Rechnungsabgrenzung | 2.541.649,49 € | 2.415.065,66 € |
| 1.3.5.1 | an verbundenen Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € | | Bilanzsumme | 130.574.922,32 € | 121.420.634,54 € |
| 1.3.5.2 | an Beteiligungen | 123.885,60 € | 123.885,60 € | | | | |
| 1.3.5.3 | an Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € | | | | |
| 1.3.5.4 | Sonstige Ausleihungen | 2.025,00 € | 1.025,00 € | | | | |
| 2 | Umlaufvermögen | 12.302.178,28 € | 10.197.327,09 € | | | | |
| 2.1 | Vorräte | 125.180,49 € | 427.440,07 € | | | | |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 125.180,49 € | 427.440,07 € | | | | |
| 2.1.2 | Geleistete Anzahlungen | 0,00 € | 0,00 € | | | | |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 8.597.357,80 € | 8.086.511,43 € | | | | |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 6.024.621,54 € | 4.899.942,57 € | | | | |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | 233.571,31 € | 230.449,95 € | | | | |
| 2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | 2.339.164,95 € | 2.956.118,91 € | | | | |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 € | 0,00 € | | | | |
| 2.4 | Liquide Mittel | 3.579.639,99 € | 1.683.375,59 € | | | | |
| 3 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 244.082,68 € | 238.437,28 € | | | | |
| | Bilanzsumme | 130.574.922,32 € | 121.420.634,54 € | | | | |

5. Anhang

Inhaltsverzeichnis

- 5.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- 5.2 Wesentlichen Bilanzpositionen
- 5.3 Wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung
- 5.4 Wesentlichen Positionen der Finanzrechnung
- 5.5 Förderprogramm „Gute Schule 2020“
- 5.6 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten
- 5.7 Sonstige finanzielle Verpflichtungen
- 5.8 Gesamtabchluss und Beteiligungsbericht
- 5.9 Gleichstellungsplan

5.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Gemeinde Alpen basiert auf den einschlägigen Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), den Verwaltungsvorschriften (VV) zur KomHVO NRW sowie den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB). Er basiert auf den gesetzlichen Vorschriften zum Stand 31.12.2022.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 GO NRW aus der Ergebnis-, Finanz- sowie den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang sowie dem Lagebericht. Er enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen.

Im Anhang sind gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Darüber hinaus werden die Positionen der Bilanz, der Ergebnis- und der Finanzrechnung so erläutert, dass ein sachverständiger Dritter den Jahresabschluss beurteilen kann.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden weitestgehend beibehalten.

Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt, auch wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind (wertaufhellende Tatsachen). Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert wurden.

Gem. § 11 Abs. 1 KomHVO NRW sind die Erträge und Aufwendungen in ihrer voraussichtlich dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Höhe, die Ein- und Auszahlungen in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. So wird für Leistungsbescheide verfahren. Unter Beachtung des Stetigkeitsprinzips haben wir bis 2020 für Bescheide ohne Leistungsbezug am Bescheidprinzip (Bescheiddatum = Leistungsdatum) festgehalten. Seit 2021 werden auch Bescheide ohne Leistungsbezug in dem Haushaltsjahr veranschlagt, dem sie zugerechnet werden können. Auch Ein- und Auszahlungen im investiven Bereich werden ab 2021 leistungsbezogen gebucht.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde im Haushaltsjahr 2022 überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung beachtet. Dieses besagt, dass zum Stichtag jeder Vermögensgegenstand für sich zu bewerten ist, sofern er selbständig nutzbar ist und nicht mit anderen Vermögensgegenständen eine Bewertungseinheit darstellt.

Von der Möglichkeit der Bewertungsvereinfachung wurde in Einzelfällen Gebrauch gemacht. Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von bis zu 800 € ohne Umsatzsteuer wurden unmittelbar als Aufwand gebucht. Für Vermögensgegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegen und deren Gesamtwert für die Kommune von nachrangiger Bedeutung ist, wurde ein Festwert gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO NRW gebildet. Von der Möglichkeit der Gruppenwertbildung wurde ebenfalls Gebrauch gemacht. Hierbei können gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden.

Im Jahr 2022 fand erstmalig eine Aktivierung von Gebäudekomponenten (Heizungsanlage GS Veen) im Sinne des § 36 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW statt. Zusätzlich zu den Komponenten Dach und Fenster dürfen auch Gebäudebestandteile deren Wert mindestens 5 Prozent des Neubauwertes beträgt als Komponente angesetzt werden.

Die Zugangsbewertung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Vermögensgegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens wurden planmäßig (linear) abgeschrieben. Grundlage für die Ermittlung der jeweiligen Abschreibungssätze bildet die vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen veröffentlichte „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ (Muster zu § 36 Abs. 4 KomHVO NRW), wobei in der Regel auf Grund tatsächlicher Verhältnisse die höchstmöglichen Nutzungsdauern innerhalb der vorgegebenen Bandbreite angesetzt wurden. Die für die Gemeinde Alpen festgesetzten Nutzungsdauern werden in einer gesonderten örtlichen Abschreibungstabelle gem. § 36 Abs. 4 KomHVO NRW dargestellt.

Gemeinde Alpen hat einen Inventurplan aufgestellt, nach dem innerhalb der gesetzlichen Zeiträume gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO NRW ein „rollierendes Inventurverfahren“ durchgeführt wird. Zum 31.12.2022 fand bei der Gemeinde Alpen keine Inventur statt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Sämtliche Forderungen wurden mit ihrem Nennwert angesetzt. Soweit ein Ausfallrisiko bestand, wurde der Nennwert gemäß des strengen Niederstwertprinzips durch eine Einzelwertberichtigung auf den beizulegenden Wert verringert.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag und Rückstellungen mit dem voraussichtlich zu leistenden Betrag bewertet. Rückstellungen sind hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss. Sie dienen der periodengerechten Zuordnung von ungewissen Verbindlichkeiten. Der Wertansatz der Rückstellungen erfolgt gemäß § 37 KomHVO NRW.

5.2 Wesentliche Bilanzpositionen

Die Darstellung der Bilanz richtet sich nach der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen veröffentlichten „Struktur der kommunalen Bilanz in Nordrhein-Westfalen“ (Muster zu § 42 KomHVO NRW).

Aufwendungen für die Erhaltung der gemeinderechtlichen Leistungsfähigkeit § 33a KomHVO NRW i.V.m. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG).

Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie sowie für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 aus dem Krieg gegen die Ukraine durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln und als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen sowie bilanziell gesondert zu aktivieren (Bilanzierungshilfe). Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Den Gemeinden und Gemeindeverbänden steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen.

Die Ermittlung der coronabedingten Mindererträge sowie coronabedingten Mehraufwendungen erfolgte teilweise pauschal durch einen einfachen Soll-Ist-Vergleich sowie durch konkrete Berechnungen. Im Berichtsjahr 2022 sind coronabedingte Mindererträge in Höhe von 351.582 EUR angefallen. Die Landeszuweisung an die Gemeinde Alpen in Höhe von 300.000 EUR zur weiteren Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung ihrer coronabedingten Haushaltsbelastungen im Jahr 2022 wurde den pauschal ermittelten Mindererträgen gegenübergestellt. Somit wurde ein Betrag von 51.582 EUR als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und anschließend bilanziell aktiviert.

Der außerordentliche Ertrag setzt sich wie folgt zusammen:

| Minderertrag | Sachkonto | Bezeichnung Produkt | Summe EUR |
|--|------------------|------------------------------|------------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 40210000 | Steuer, Zuweisungen, Umlagen | 202.227 |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 40510000 | Steuer, Zuweisungen, Umlagen | 2.720 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 40220000 | Steuer, Zuweisungen, Umlagen | 146.634 |
| | | | 351.582 |
| Landeszuweisung | 41310000 | Steuer, Zuweisungen, Umlagen | -300.000 |

Gesamtbetrag 51.582

Gemäß § 5 der Verordnung zur Anwendung des Kommunalhaushaltrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung von anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen in den Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen hat die Gemeinde Alpen ein neues Produkt 50104 – *Maßnahmen Krieg Ukraine* angelegt. Damit werden alle Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen die im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der Schutzsuchenden anfallen, gesondert

erfasst. Nach der Auswertung des Produktes sowie der Ermittlung der kriegsbedingten Mehraufwendungen infolge der Preisentwicklung von Strom und Erdgas ergab sich für die Gemeinde Alpen saldiert betrachtet keine kriegsbedingte Belastung. Die finanzielle Unterstützung mit Bundes- und Landesmitteln hat zur Deckung der im Jahr 2022 entstandenen kriegsbedingten Kosten geführt. Somit war eine Isolierung gemäß § 33a KomHVO i.V.m NKF-CUIG nicht notwendig.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des **Anlagevermögens** (117.758.972 EUR Stand 2022, 110.766.763 EUR Stand 2021) ist aus dem als Anlage 1 zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Zu den wesentlichen Zugängen des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2022 gehören:

| Bezeichnung der Zugänge | EUR |
|--|-----------|
| Energetische Sanierung Schulzentrum (als Anlage im Bau) | 4.684.480 |
| Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße (als Anlage im Bau) | 2.079.565 |
| Grundstücke (Grünflächen, Ackerland, G+B mit Wohnbauten) | 694.145 |
| ISEK-Aktivierung Neue Mitte (als Anlage im Bau) | 457.602 |
| ISEK-Umgestaltung Kurfürstin-Amalie-Platz | 405.888 |
| Heizungsanlage GS Veen | 336.572 |
| Grundschule Menzelen, Schulhoffläche | 323.481 |
| Rathaus Hauptgebäude, Dachgeschoss | 137.488 |

Im Jahr 2022 wurde lediglich 2.248 EUR als Abgänge des Anlagevermögens gebucht.

Das **Finanzanlagevermögen** (2.612.844 EUR Stand 2022, 2.611.844 EUR Stand 2021) setzt sich aus den Beteiligungen, den Wertpapieren des Anlagevermögens und den Ausleihungen zusammen. Die Wertpapiere des Anlagevermögens beinhalten hauptsächlich das Vermögen der Annemarie-Mäckler-Stiftung sowie der Helmut de Lattré-Stiftung. Weitere Informationen können der Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form entnommen werden (Anlage 6.8 zum Anhang).

Die **Vorräte** in Höhe von 125.180 EUR (427.440 EUR Stand 2021) beinhalten im Wesentlichen ein Grundstück zur Veräußerung. Hierbei handelt es sich um das Baugebiet Alpen-Ost, II.BA mit 119.379 EUR. Das Grundstück befindet sich durch das ausgeübte Wiederkaufsrecht wieder im Eigentum der Gemeinde Alpen. Eine Wiederveräußerung erfolgt in 2023. Der Rückgang der Vorratsbestände in Höhe von 421.638 EUR ist auf die Veräußerung der Baugrundstücke Alpen-Ost, II. BA sowie Dorfstraße Veen zurückzuführen.

Die Gliederung der **Forderungen** (6.258.193 EUR Stand 2022, 5.130.393 EUR Stand 2021) ist dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen (Anlage 2 zum Anhang). Im Zeitpunkt der Bilanzerstellung bestehen bei den unterschiedlichen Forderungsarten Restforderungen. Um dem Forderungsrisiko Rechnung zu tragen, wurden alle Forderungen hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit zum Bilanzstichtag überprüft und bei zweifelhaften Forderungen Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Hierbei fanden Kriterien wie Insolvenzverfahren, Feststellungen von Unpfändbarkeiten, geplante Niederschlagungen, Klageverfahren und Aussetzungen der Vollziehung Anwendung.

Unter den **sonstigen Vermögensgegenständen** (2.339.165 EUR Stand 2022, 2.956.119 EUR Stand 2021) ist eine Forderung aus dem Förderbescheid für die Energetische Sanierung des Schulzentrums in Höhe von 2.248.066 EUR zum Zeitpunkt des Mittelabrufs bilanziert. Ebenfalls unter diesem Posten ausgewiesen ist die Forderung gegenüber dem Finanzamt wegen Umsatzsteuer für den BgA Abfall DSD sowie der Bestand der Betriebskasse.

Der Stand der **liquiden Mittel** laut Bilanz liegt bei 3.579.640 EUR (1.683.376 EUR Stand 2021). Zur Abstimmung der liquiden Mittel der Bilanz mit den liquiden Mittel der Finanzrechnung verweisen wir auf die gesonderte Überleitung in der Anlage 5 zum Anhang.

Als **aktive Rechnungsabgrenzung** (244.083 EUR Stand 2022, 238.437 EUR Stand 2021) sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Es handelt sich hier hauptsächlich um ausgegebene Asylchecks und die Beamtenbesoldung sowie um Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtungen.

Zur Entwicklung des **Eigenkapitals** (31.258.246 EUR Stand 2022, 28.492.514 EUR Stand 2021) verweisen wir auf die gesonderte Übersicht des Eigenkapitalspiegels in der Anlage 6 zum Anhang. Das Jahresergebnis 2022 liegt bei einem Überschuss von 2.759.675 EUR. Dieses Ergebnis erhöht die Ausgleichsrücklage von 8.549.387 EUR auf 11.309.062 EUR. Die Verbuchung des Jahresüberschusses erfolgt mit Ratsbeschluss über die Ergebnisverwendung. Im Haushaltsjahr 2022 wurde der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 3.983.037 EUR der Ausgleichsrücklage zugeführt. Daraus ergibt sich folgendes Bild:

| | Ausgleichsrücklage | Allg. Rücklage |
|--|---------------------------|-----------------------|
| Stand 01.01.2022 vor Ergebnisverwendung JA 2021 | 4.566.350 EUR | 19.872.705 EUR |
| Festgestelltes Jahresergebnis 2021 | 3.983.037 EUR | 0 EUR |
| Zuführung i. d. Ausgleichsrücklage | | |
| nach Ergebnisverwendung JA 2021 | 8.549.387 EUR | 19.872.705 EUR |
| Jahresergebnis 2022 | 2.759.675 EUR | 0 EUR |
| Verrechnung m. d. allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW | 0 EUR | 0 EUR |
| Stand nach Ergebnisverwendung JA 2022 | 11.309.062 EUR | 19.872.705 EUR |

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden folgende aufgabenbezogene Verrechnungen vorgenommen:

| Ertrag | Aufwand | Erläuterung |
|--------------------------|--------------------------|--|
| | 548,89 EUR | Abgang von Sachanlagevermögen (Aufbauten bei Schulen) |
| 548,89 EUR | | Auflösung des Sonderpostens, Abgang von Sachanlagevermögen |
| <u>548,89 EUR</u> | <u>548,89 EUR</u> | <u>Differenz 0 EUR</u> |

Die Gemeinde Alpen nimmt keine Verrechnung vor, wenn der Hauptzweck nicht die Veräußerung ist, sondern ein bestimmter örtlicher Zweck verfolgt wird. Ein bestimmter örtlicher Zweck im Grundstücksbereich wird verfolgt, wenn unter anderem am Standort eine gewerbliche oder wohnungspolitische Weiterentwicklung erfolgt oder aber beschäftigungspolitische Ziele verfolgt werden.

Als **Sonderrücklagen** sind die Rücklagen unselbständiger Stiftungen, auch Treuhandstiftungen genannt, dargestellt. Zu den Stiftungen gehören die Annemarie-Mäckler-Stiftung sowie die Helmut de Lattré-Stiftung. Die nicht verwendeten Zinserträge dieser Stiftungen sind der Sonderrücklage zuzuführen. Die Aufwendungen aus der Veräußerung von Wertpapieren sowie der Zuweisung und Zuschüsse, die nicht durch die im Haushaltsjahr erwirtschafteten Zinserträge gedeckt sind, sind wiederum aus der Sonderrücklage zu entnehmen. Zum 31.12.2022 liegt die Sonderrücklage bei 76.480 EUR (70.422 EUR Stand 2021).

Als **Sonderposten** für Zuwendungen und Beiträge (51.527.002 EUR Stand 2022, 52.106.380 EUR Stand 2021) werden Finanzleistungen Dritter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen (§ 44 Abs. 5 KomHVO NRW). Sachleistungen oder Schenkungen werden ebenfalls als Sonderposten in gleicher Höhe wie der zugehörige Vermögensgegenstand passiviert. Die Auflösung der Sonderposten verläuft ertragswirksam analog dem Werteverzehr der geförderten Vermögensgegenstände. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungs- oder Kanalbaumaßnahmen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden für die kostenrechnenden Einrichtungen gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW gebildet, sofern ein entsprechender Gebührenüberschuss erwirtschaftet wird. Sie sind innerhalb der nächsten vier Jahren durch die Berücksichtigung bei der Gebührenbedarfsberechnung aufzulösen. Kostenunterschreitungen, die noch ausgeglichen werden sollen, werden nicht in der Bilanz abgebildet, sondern sind im Anhang anzugeben. Sie sollen ebenfalls in den vier darauffolgenden Jahren ausgeglichen werden (§ 6 Abs. 2 KAG NRW).

Zum 31.12.2022 weist der Gebührenhaushalt für Abfallbeseitigung in der Nachberechnung der Kalkulation unter Berücksichtigung der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich mit 150.000 EUR eine Kostenüberdeckung in Höhe von 173.237 EUR auf. Nach der geplanten Auflösung des Sonderpostens in der Gebührenbedarfsberechnung 2022 mit 150.000 EUR sowie der Zuführung der Überdeckung aus 2022 mit 173.237 EUR liegt der Sonderposten zum 31.12.2022 bei insgesamt 174.772 EUR.

Der Gebührenhaushalt für Abwasserbeseitigung schließt mit einer Kostenüberdeckung von insgesamt 97.417 EUR ab. Diese teilt sich in Schmutzwasser mit -10.923 EUR und Niederschlagswasser mit 108.340 EUR. Die Kostenüberdeckung 2022 im Bereich Niederschlagswasser wurde zur anteiligen Deckung des Fehlbetrages aus 2018 sowie 2020 eingesetzt. Der Restbetrag von 22.718 EUR wurde dem Sonderposten zugeführt. Die Kostenunterdeckung 2022 im Bereich Schmutzwasser wurde in Höhe von 1.372 EUR durch die Verbuchung der Auflösung des in 2020 gebildeten Sonderpostens für Gebührenaussgleich zum Teil ausgeglichen. Somit verbleibt im Bereich Schmutzwasser aus dem Jahr 2022 eine Unterdeckung von 9.551 EUR.

Im Bereich Gebührenhaushalt Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen liegt zum 31.12.2022 eine Überdeckung in Höhe von 3.7489 EUR vor. Die Überdeckung dient der Deckung der Unterdeckungen aus den Jahren 2019 sowie 2020. Zum 31.12.2022 verbleibt somit noch eine Unterdeckung in Höhe von 3.997 EUR.

Die folgenden Kostenunterdeckungen sollen in den Folgejahren ausgeglichen werden:

- Grundstücksentwässerungsanlagen: 3.997 EUR
- Schmutzwasser: 9.551 EUR

Zur Entwicklung der **Rückstellungen** verweisen wir auf die gesonderte Übersicht im Rückstellungsspiegel (Anlage 4 zum Anhang). Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW wurden die Vermögensgegenstände gesondert angegeben, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind. Die sonstigen Rückstellungen wurden ebenfalls aufgliedert.

Den wertmäßig größten Anteil an den Gesamtrückstellungen nehmen die **Pensions- und Beihilfeverpflichtungen** (9.667.331 EUR Stand 2022, 10.173.931 EUR Stand 2021) ein. Die Höhe wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2022 der Heubeck AG, Köln (im Auftrag der Rheinischen Versorgungskasse, Köln) ermittelt. Bewertet wurden hierbei Pensions- u. Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur zukünftige Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalles sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern u. Hinterbliebenen (ohne nicht schwerbehinderte Waisen) berücksichtigt. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt. Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2018 G. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2022 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen in der privaten Krankenversicherung 2019).

Der unterjährige Wechsel vom Aktiven Personenkreis zu einem des Versorgungsempfängers wurde ergebnisneutral durch eine Umbuchung von Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamtinnen und Beamten zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger erfasst.

Als Berechnungsgrundlage für die **Personalarückstellungen** Urlaub und Überstunden dienen seit 2018 die Stundenwerte der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST).

Im Jahr 2021 wurde unter den **Sonstigen Rückstellungen** erstmalig eine Rückstellung für die Umlage nach § 56 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in Höhe von 2.197.482 EUR gebildet und im Jahr 2022 um weitere 2.071.543 EUR erhöht. Gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW können Rückstellungen gebildet werden für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen aufgrund von

ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnungen der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände einbezogen werden.

Die **Verbindlichkeiten** werden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Einzelheiten sind dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen (Anlage 3 zum Anhang). Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Ein erheblicher Anteil der Verbindlichkeiten entfällt auf die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit 16.229.896 EUR (13.018.630 EUR Stand 2021).

In 2022 wurden zwei neue **Investitionskredite** mit je 2.000.000 EUR aufgenommen. Ein Kredit für die Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße sowie ein Kredit für die Energetische Sanierung des Schulzentrums. Die Kreditaufnahme, die sich auf das Förderprogramm Gute Schule 2020 bezieht, ist im Anhang unter 5.5 Förderprogramm Gute Schule 2020 ausführlich erläutert. Die zahlungswirksame Tilgungsleistung für die Investitionskredite in 2022 beläuft sich auf insgesamt 767.294 EUR. Dazu kommt eine nicht zahlungswirksame Tilgungsleistung im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020 mit einem Betrag von 21.440 EUR.

Im Jahr 2022 wurde kein **Kredit zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen (575.436 EUR Stand 2021).

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** in Höhe von 1.024.555 EUR umfassen hauptsächlich an die Gemeinde Alpen erbrachte Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, die in Rechnung gestellt, zum Bilanzstichtag aber noch nicht gezahlt sind.

Der Bestand der **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** in Höhe von 145.672 EUR besteht hauptsächlich aus der Schlussabrechnung der Gewerbesteuerumlage 2022.

Unter den **sonstigen Verbindlichkeiten** in Höhe von 1.506.789 EUR sind insbesondere Überzahlungen sowie durchlaufende Gelder ausgewiesen.

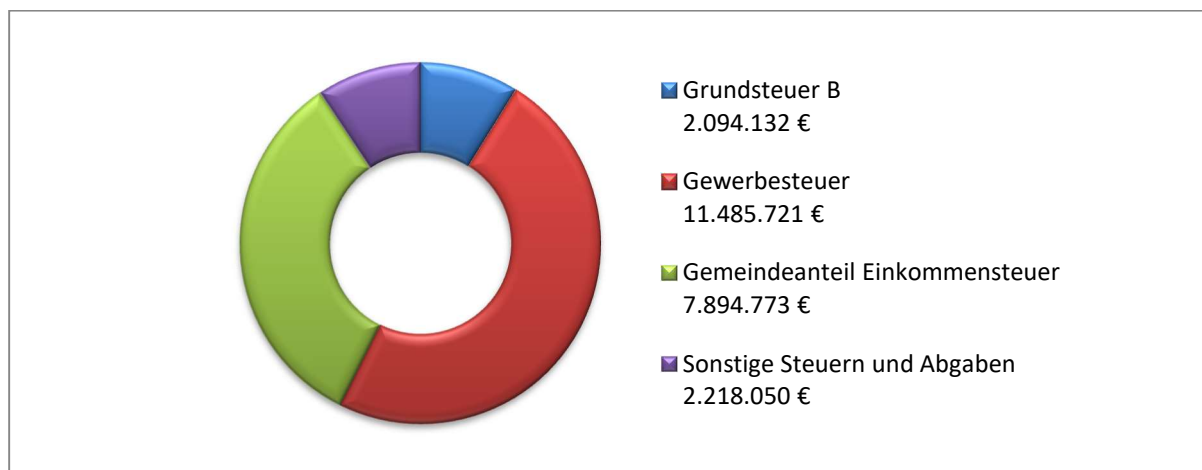
Die **erhaltenen Anzahlungen** in Höhe von 6.674.377 EUR setzen sich zusammen aus den noch nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln der Investitionspauschale mit 1.099.493 EUR, der Sportpauschale mit 57.131 EUR und der Zuweisung für noch nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahme in Höhe von insgesamt 4.384.887 EUR (Projekt: Energetische Sanierung Schulzentrum mit 3.870.704 EUR, Neue Mitte mit 278.318 EUR, Kurfürstin-Amalia-Platz mit 235.865 EUR). Des Weiteren werden hier die erhaltenen Erschließungsbeiträge (Projekt: Alpen Ost 3. BA) mit 720.541 EUR, (Projekt: Dorfstraße Veen) mit 344.965 EUR und Kanalanschlussbeiträge (Projekt: Dorfstraße Veen) mit 60.202 EUR sowie Stellplatzablöse (Projekt: Neue Mitte) mit 7.158 EUR ausgewiesen.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** (2.541.649 EUR Stand 2022) sind vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einzahlungen zu verbuchen, sofern sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 43 Abs. 3 KomHVO NRW). Es handelt sich hier in erster Linie um Grabverleihungsgebühren mit 2.381.425 EUR.

5.3 Wesentliche Positionen der Ergebnisrechnung

Im Nachfolgenden werden wesentliche Positionen der Ergebnisrechnung in ihrer Zusammensetzung erläutert. Sofern besondere Umstände zur Wertbildung beigetragen haben, wird darauf verwiesen.

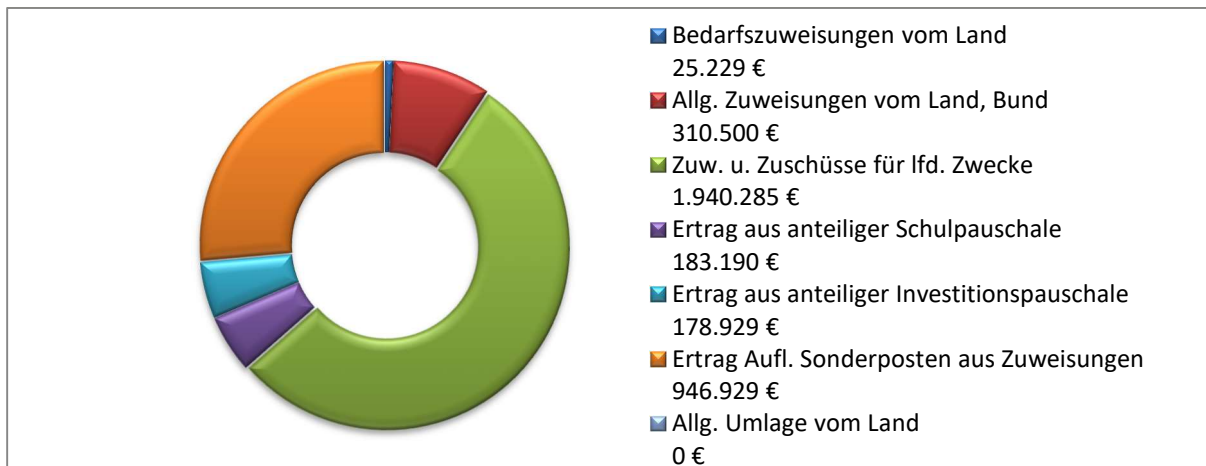
Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** i. H. v. 23.692.676 EUR setzen sich wie folgt zusammen:



| | Ist 2022 EUR | Ist 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Grundsteuer B | 2.094.132 | 2.076.568 | 2.065.960 |
| Gewerbesteuer | 11.485.721 | 9.625.578 | 4.817.579 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 7.894.773 | 7.692.425 | 7.180.074 |
| Sonstige Steuern und Abgaben | 2.218.050 | 2.227.098 | 2.436.560 |
| <u>Gesamt</u> | <u>23.692.676</u> | <u>21.621.669</u> | <u>16.500.173</u> |

Unter der Position „Sonstige Steuern und Abgaben“ wurden folgende Erträge verbucht: Grundsteuer A, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsaustausch und dem Steuervereinfachungsgesetz. Die Veränderung der gesamten Position Steuern und ähnliche Abgaben von 2021 nach 2022 ergibt sich hauptsächlich aus den gestiegenen Gewerbesteuererträgen (1.860.143 EUR).

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** in Höhe von 3.585.062 EUR beinhalten:



| | Ist 2022 EUR | Ist 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Bedarfszuweisungen vom Land | 25.229 | 0 | 0 |
| Allgemeine Zuweisungen vom Land, Bund | 310.500 | 31.568 | 2.784.137 |
| Zuwendungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke | 1.940.285 | 1.103.632 | 892.582 |
| Ertrag aus anteiliger Schulpauschale | 183.190 | 108.223 | 149.340 |
| Ertrag aus anteiliger Investitionspauschale | 178.929 | 154.770 | 192.495 |
| Ertrag Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen | 946.929 | 862.730 | 805.710 |
| Allgemeine Umlage | 0 | 815.489 | 252.925 |
| Gesamt | 3.585.062 | 3.076.412 | 5.077.189 |

Erstmals hat die Gemeinde Alpen im Jahr 2022 eine Abwassergebührenhilfe vom Land NRW erhalten. Diese Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 25.229 EUR ist zum Ausgleich außergewöhnlicher Härten bei der Erhebung von Abwassergebühren bestimmt.

Gemäß Gewerbesteuerenausgleichsgesetz NRW hat die Gemeinde Alpen in 2020 eine einmalige Ausgleichszahlung in Höhe von 2.784.137 EUR erhalten. Die Ausgleichszahlung diente dem pauschalen Ausgleich von Gewerbesteuermindererträgen, die in Folge der COVID-19-Pandemie entstanden sind. Die Erfassung erfolgte über das Konto „Allgemeine Zuweisungen vom Land“. Im Jahr 2022 wurde unter dieser Position eine Zuweisung zur weiteren Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung ihrer coronabedingten Haushaltsbelastungen mit 300.000 EUR gebucht.

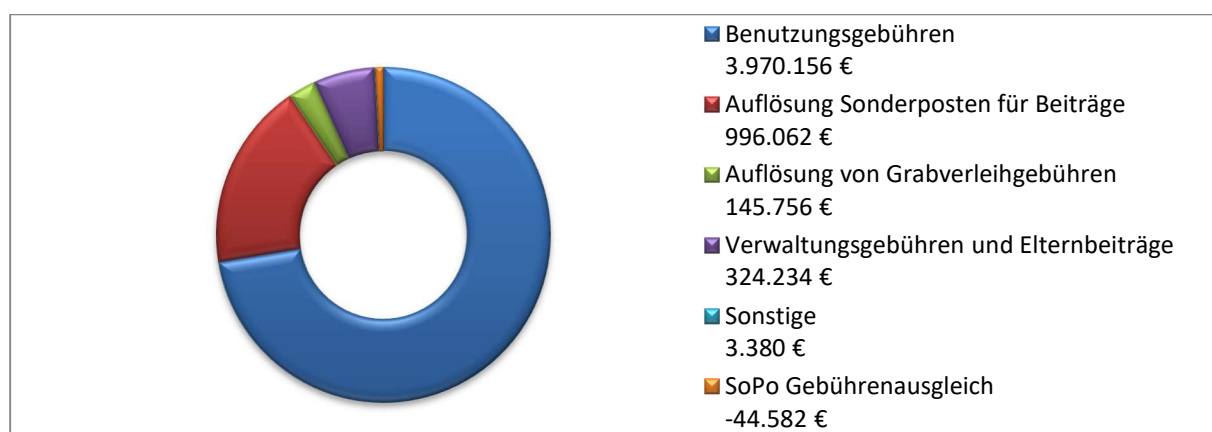
Die Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke beinhalten hauptsächlich Zuweisungen an die Schulen in Höhe von 380.345 EUR (466.762 EUR Stand 2021) und Zuweisungen für den Bereich Asyl in Höhe von 749.854 EUR (377.703 EUR Stand 2021) sowie Zuweisungen zur Beteiligung an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine (neues Produkt: Maßnahmen Krieg Ukraine) in Höhe von 451.758 EUR. Hinzu kommt eine seit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 neu eingeführte Zuweisung eigener Art. Diese wird als allgemeines Deckungsmittel allen Gemeinden für die zugenommenen Unterhaltungsaufwendungen finanzkraftunabhängig zugewiesen. Für das Jahr 2022 betrug diese Aufwands- und Unterhaltungspauschale 207.796 EUR (170.957 EUR Stand 2021).

Durch die anteilige Verwendung der Schul- und Investitionspauschale konnte insgesamt ein Ertrag in Höhe von 362.119 EUR für Maßnahmen (Substanzerhaltung) und Vermögensgegenstände mit investivem Charakter (GWG's, Festwerte) verbucht werden.

Die allgemeine Umlage vom Land beinhaltete ausschließlich die nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz des Landes erfolgte Erstattungen zu viel gezahlter Umlagemittel. Die Kommunale Beteiligung an den Einheitslasten endete mit Ablauf des Jahres 2019. Eine letzte Abrechnung fand im Jahr 2021 statt.

Die **sonstigen Transfererträge** in Höhe von 46.617 EUR (11.014 EUR Stand 2021) beinhalten den Ersatz von sozialen Leistungen wie die Erstattung der Bundesagentur für Arbeit für anerkannte Flüchtlinge. Aufgrund der erhöhten Zahlen an anerkannten Flüchtlingen sind die Transfererträge entsprechend höher ausgefallen.

Die **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** in Höhe von 5.395.007 EUR beinhalten:



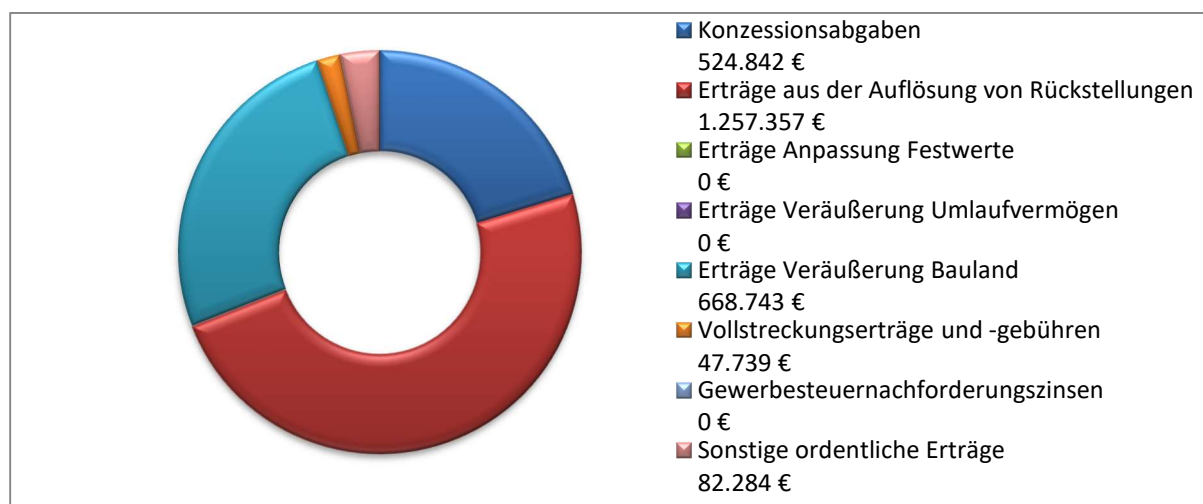
| | Ist 2022 | Ist 2021 | Ist 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Benutzungsgebühren | 3.970.156 | 3.997.461 | 4.470.815 |
| Auflösung Sonderposten für Beiträge | 996.062 | 1.040.215 | 1.038.516 |
| Auflösung von Grabverleihgebühren | 145.756 | 141.449 | 139.482 |
| Verwaltungsgebühren und Elternbeiträge | 324.234 | 211.335 | 182.331 |
| Sonstige | 3.380 | 2.019 | 3.504 |
| SoPo Gebührenaussgleich | -44.582 | 118.624 | 93.781 |
| Gesamt | 5.395.007 | 5.511.103 | 5.928.429 |

Die Veränderung **der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** liegt überwiegend an den variierenden Abschlüssen der Gebührenhaushalte. Die geringere Höhe der Erträge aus den Elternbeiträgen in den Vorjahren ist auf den coronabedingten Lockdown zurückzuführen.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** in Höhe von 168.540 EUR (619.312 EUR Stand 2021) setzen sich in erster Linie aus den Miet- und Pachteinnahmen und Ersatzleistungen für Schadensfälle zusammen. Die Abweichung zum Vorjahr resultiert vorwiegend aus den Leistungsentgelte (455.590 EUR Stand 2021) die aufgrund von städtebaulichen Verträgen für die Infrastrukturmaßnahmen geleistet wurden.

Bei den Erträgen aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** in Höhe von 491.953 EUR (458.248 EUR Stand 2021) handelt es sich hauptsächlich um die Betriebskostenerstattungen der Trägervereine, Erstattungen für Wahlen und durchgeführte Statistiken, Erstattungen für außergewöhnliche Krankheitskosten nach FlÜAG sowie die Erstattung des Kreises Wesel für die Altpapierverwertung, Kostenbeteiligungen an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** in Höhe von 2.580.965 EUR setzen sich wie folgt zusammen:



| | Ist 2022 | Ist 2021 | Ist 2020 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Konzessionsabgabe | 524.842 | 482.728 | 489.210 |
| Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen | 1.257.357 | 505.408 | 77.993 |
| Erträge Anpassung Festwerte | 0 | 68.126 | 0 |
| Erträge Veräußerung Umlaufvermögen | 0 | 1.457.313 | 0 |
| Erträge Veräußerung Grundstücke/Bauland | 668.743 | 844.467 | 1.444.096 |
| Vollstreckungserträge und -gebühren | 47.739 | 31.023 | 37.071 |
| Gewerbesteuernachforderungszinsen | 0 | 183.288 | 249.847 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 82.284 | 193.450 | 171.829 |
| <u>Gesamt</u> | <u>2.580.965</u> | <u>3.765.802</u> | <u>2.470.046</u> |

Die Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen resultieren größtenteils aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen. Im Jahr 2022 wurde auf Grund von Sterbefällen Auflösung der Pensionsrückstellungen in Höhe von 717.090 EUR und der Beihilferückstellungen in Höhe von 238.808 EUR gebucht.

Für zwei Instandhaltungsmaßnahmen (Sonnenschutz GS Menzelen, Anprallschutz Großraumturnhalle) für die Rückstellungen gebildet wurden ist der Grund entfallen. Die Maßnahme wird nicht umgesetzt beziehungsweise im Rahmen der umfangreichen Sanierung des Schulzentrums durchgeführt. Die sich daraus ergebende Auflösung der Rückstellungen wurde unter „Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen“ in Höhe von 58.505 EUR verbucht.

Die Rückstellung die wegen den drohenden Gewerbesteuernachzahlungen sowie Steuerzinsen auf Grund des Klageverfahrens der RWE wurden in 2022 teilweise aufgelöst. Der Auflösungsbetrag beläuft sich auf 242.954 EUR. Für den Zeitraum 2006 besteht noch ein rechtsanhängiges offenes Verfahren, somit bleibt die für diesen Zeitraum gebildete Rückstellung erhalten.

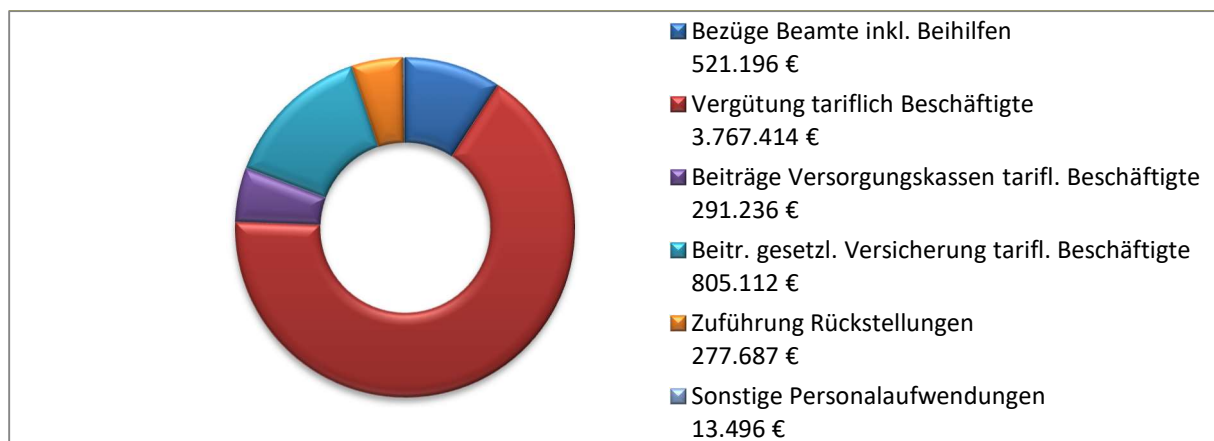
Der Abbau der sonstigen ordentlichen Erträge im Vergleich zum Vorjahr ist auf die Veräußerung des Willy-Brand-Platzes zurückzuführen. Hierbei wurden Erträge in Höhe von 1.457.313 EUR verzeichnet. Ebenfalls führte die Anpassung von Festwerten, die aufgrund der zum 31.12.2021 durchgeführten Inventur in Höhe von 68.126 EUR verbucht wurden, zu Mehrerträgen.

Die Erträge aus der Veräußerung vom Bauland mit 668.743 EUR betreffen die Baugrundstücke Alpen Ost II. BA und Dorfstraße Veen.

Im Jahr 2022 wurden keine Gewerbesteuernachforderungszinsen erhoben. Hier spielt die Neuregelung der Vollverzinsung eine Rolle. Seit September 2021 wurde die Zinsnachforderung ausgesetzt. Am 21. Juli 2022 ist nun das Zweite Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung, mit dem vor allem der Zinssatz der Vollverzinsung neu geregelt wird, verkündet worden und damit inzwischen in Kraft getreten. Die Anwendung der Neuregelung wird systembedingt zeitnah erfolgen können.

Unter anderem wurden unter der Position „Sonstige ordentliche Erträge“ folgende Erträge verbucht: Erträge aus dem Abgang des Anlagevermögens, Erträge aus Verkehrsordnungswidrigkeiten, die Verrechnungen bei Sachanlagen mit der allgemeinen Rücklage, Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen sowie Bürgschaftsprovisionen.

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 5.676.141 € verteilen sich wie folgt:



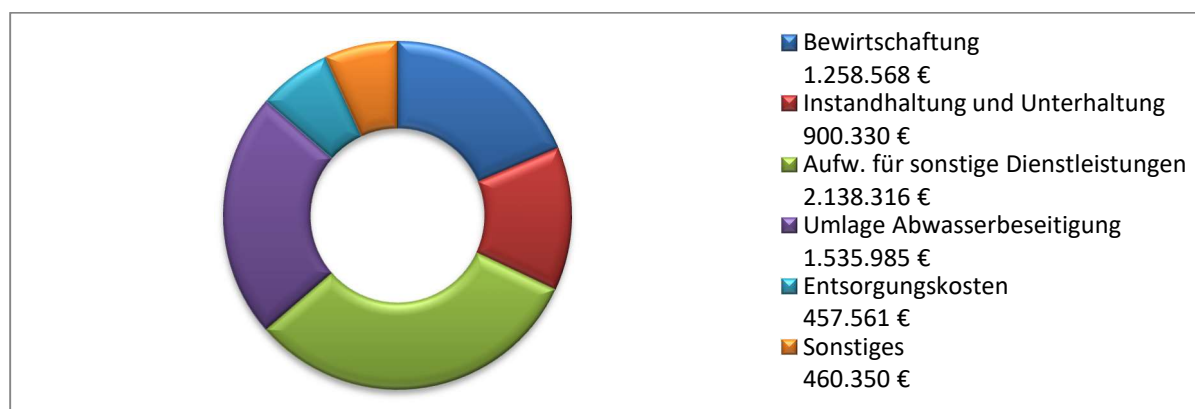
| | Ist 2022 EUR | Ist 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezüge Beamte inkl. Beihilfen | 521.196 | 552.207 | 625.815 |
| Vergütung tariflich Beschäftigte | 3.767.414 | 3.623.409 | 3.561.440 |
| Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 291.236 | 278.405 | 266.281 |
| Beiträge gesetzl. Versicherung tarifl. Beschäftigte | 805.112 | 766.508 | 721.657 |
| Zuf./Aufl. Rückstellungen für Pensionen u. Beihilfe | 277.687 | 254.868 | 343.572 |

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Sonstige Personalaufwendungen | 13.496 | 12.562 | 12.516 |
| <u>Gesamt</u> | <u>5.676.141</u> | <u>5.487.958</u> | <u>5.531.281</u> |

Die Veränderungen der Personalaufwendungen sind auf die Neueinstellungen sowie Stellenumwandlungen und vereinbarte Tariferhöhungen zurückzuführen. Unter den sonstigen Personalaufwendungen werden die Unterstützungsleistungen für Beschäftigte sowie die Vergütungen, Sozialversicherungsbeiträge und Beiträge an die Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte verzeichnet.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** in Höhe von 757.082 EUR (554.004 EUR Stand 2021) handelt es sich um die geleistete Umlage an die Rheinische Versorgungskasse in Höhe von 485.655 EUR (561.971 EUR Stand 2021) sowie um die bewilligten Beihilfen für die bereits pensionierten Beamten in Höhe von 99.816 EUR (197.117 EUR Stand 2021). Unter die Versorgungsaufwendungen fällt auch die Verbuchung der Zuführung/Inanspruchnahme von Rückstellungen der Versorgungsempfänger. Der Mehraufwand (Zuführung) in Höhe von 171.611 EUR ergibt sich aus der Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 6.751.109 EUR verteilen sich wie folgt:



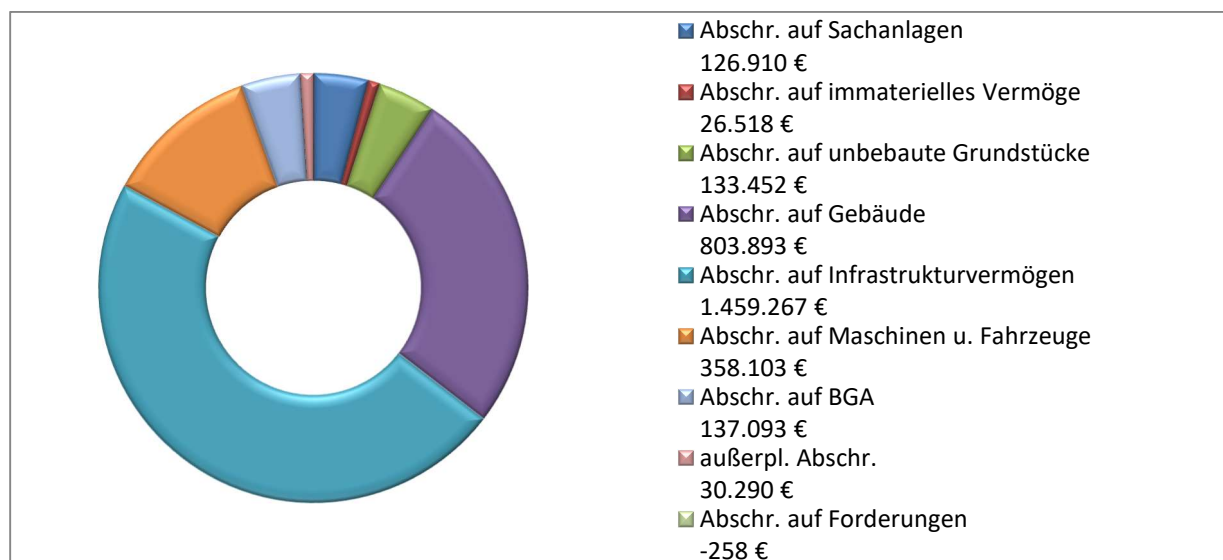
| | Ist 2022 | Ist 2021 | Ist 2020 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Bewirtschaftung | 1.258.568 | 1.256.096 | 1.191.210 |
| Instandhaltung und Unterhaltung | 900.329 | 841.659 | 638.584 |
| Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 2.138.316 | 2.096.908 | 1.935.975 |
| Umlage Abwasserbeseitigung | 1.535.985 | 1.740.255 | 1.655.237 |
| Entsorgungskosten | 457.561 | 401.463 | 960.852 |
| Sonstiges | 460.350 | 361.449 | 452.665 |
| <u>Gesamt</u> | <u>6.751.109</u> | <u>6.697.830</u> | <u>7.007.046</u> |

Nach dem Jahr 2020 kam es bei der Gemeinde Alpen zu höheren Kosten im Bereich der Instandhaltung und Unterhaltung. Die Haltungskosten von Fahrzeugen, daher Kosten für Reparatur, Inspektion oder auch Kraftstoffkosten sowie die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, daher Wartungs- und Renovierungskosten, führten zu Mehraufwendungen in diesem Bereich. Im Jahr 2022 kamen zusätzlich durch den Ukraine Krieg bedingten Unterhaltungskosten in Höhe von 89.114 EUR dazu.

Die Position Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhaltet unter anderem Aufwendungen im Bereich des öffentlichen Personalverkehrs, der Abfallwirtschaft, der Unterhaltung der Grünanlagen und den Aufwendungen für die räumliche Planung und Entwicklung. Ein großer Anteil der Aufwendungen fällt auf die Weiterleitung der Finanzmittel, die aufgrund von Kooperationsvereinbarungen zwischen der Gemeinde Alpen als Schulträger und dem Kooperationspartner ausgezahlt werden. Die Kooperationsvereinbarungen basieren auf den Runderlassen des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen für die Ganztags- und Betreuungsangebote.

Der Kreis Wesel hat den Grundgebührensatz im Jahr 2021 für die Entsorgung von Abfällen erheblich gesenkt. Dies führte zu geringeren Entsorgungskosten im Vergleich zum Jahr 2020.

Die **bilanziellen Abschreibungen** in Höhe von 3.075.268 EUR setzen sich wie folgt zusammen:

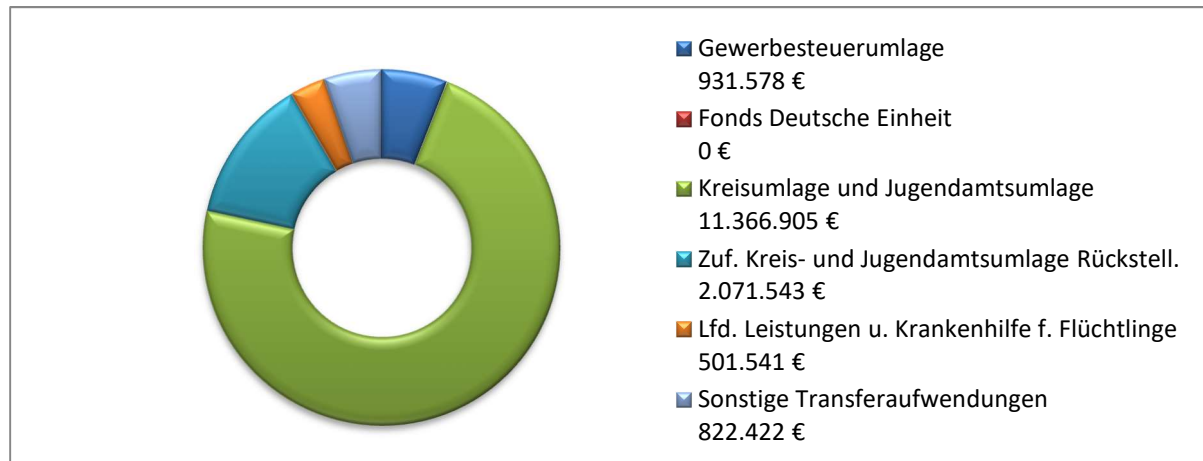


| | Ist 2022 EUR | Ist 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 126.910 | 126.803 | 124.870 |
| Abschreibungen auf immaterielles Vermögen | 26.518 | 25.316 | 17.487 |
| Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | 133.452 | 134.271 | 115.285 |
| Abschreibungen auf Gebäude | 803.893 | 748.831 | 776.169 |
| Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 1.459.267 | 1.518.858 | 1.483.540 |
| Abschreibungen auf Maschinen u. Fahrzeuge | 358.103 | 326.777 | 326.222 |
| Abschreibungen auf BGA | 137.093 | 125.772 | 123.625 |
| Außerplanmäßige Abschreibungen | 30.290 | 28.168 | 0 |
| Abschreibungen auf Forderungen | -258 | 28.324 | 48.274 |
| Gesamt | 3.075.268 | 3.063.119 | 3.015.472 |

Im Berichtsjahr wurde eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 30.290 EUR vorgenommen. Gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO NRW sind außerplanmäßige Abschreibungen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen. Die Baumaßnahme Erstellung museal-didaktisches Gesamt-

konzept für das Denkmal Motte wurde eingestellt. Die Durchführung findet nicht statt, so, dass die bereits geleisteten Ausgaben (Anlage im Bau) außerplanmäßig abzuschreiben sind.

Zu den **Transferaufwendungen** in Höhe von 15.693.989 EUR zählen folgende Aufwendungen:



| | Ist 2022 EUR | Ist 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gewerbsteuerumlage | 931.578 | 594.053 | 305.328 |
| Fonds Deutsche Einheit | 0 | 0 | - 40.417 |
| Kreisumlage und Jugendamtsumlage | 11.366.905 | 10.426.449 | 11.216.619 |
| Zuf. Kreis- und Jugendamtsumlage Rückstell. | 2.071.543 | 2.197.482 | 0 |
| Lfd. Leistungen u. Krankenhilfe für Flüchtlinge | 501.541 | 364.824 | 391.547 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 822.422 | 761.282 | 654.307 |
| Gesamt | 15.693.989 | 14.344.090 | 12.527.384 |

Der Ausweis der Zuführung der Kreis- und Jugendamtsumlagerückstellung erfolgte im Jahr 2021 unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, somit stimmt der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen in dem Jahresabschluss 2022 nicht mit dem testierten Jahresabschluss 2021 überein.

Die Gewerbsteuerumlage richtet sich nach dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen. Somit ist die Erhöhung der Gewerbsteuerumlage in 2022 auf die gestiegene Gewerbesteuererinnahme zurückzuführen.

Der pauschale Belastungsausgleich im Rahmen der kommunalen Beteiligung an den sogenannten Einheitslasten (Fonds Deutsche Einheit) endete mit Ablauf des Jahres 2019. Der negative Aufwand aus 2020 in Höhe von 40.417 EUR betrifft die Schlussabrechnung für das Jahr 2019.

Die Höhe der zu entrichtenden Kreisumlage mit 6.875.221 EUR (6.309.939 EUR Stand 2021) ist abhängig von der Steuerkraftmesszahl. Berechnungsgrundlage hierfür sind die Daten aus dem III. und IV. Quartal des Vorjahres und die Daten aus dem I. und II. Quartal des Vorjahres. Die Jugendamtsumlage in Höhe von 4.491.684 EUR (4.116.510 EUR Stand 2021) ist für die Mehrbelastung des Jugendamtes des Kreises zu bezahlen, da die Gemein-

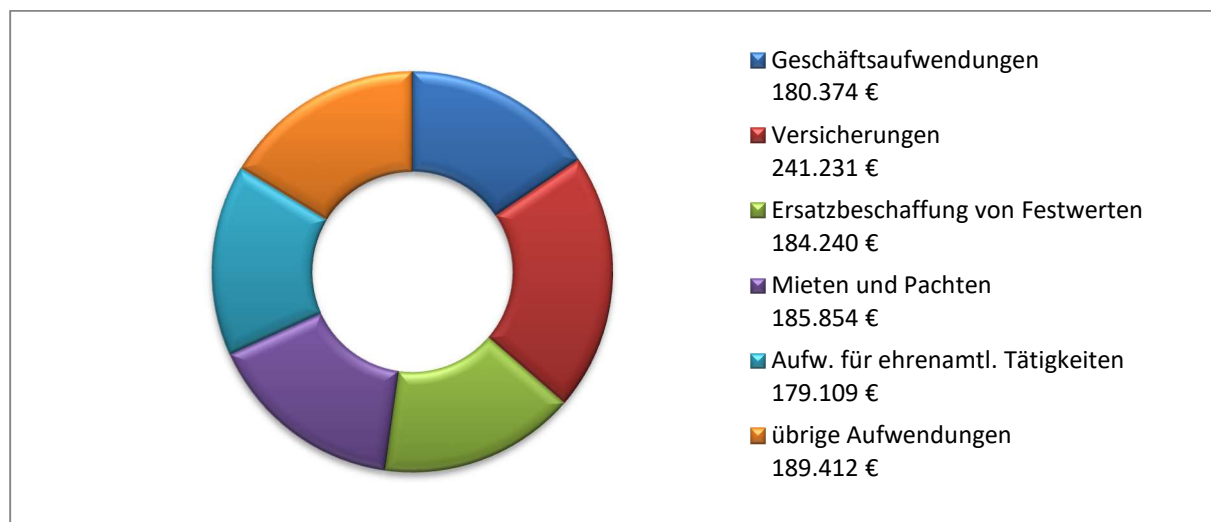
de Alpen über kein eigenes Jugendamt verfügt. Sie wird ebenfalls durch die Steuerkraftmesszahl beeinflusst.

Im Jahr 2021 wurde erstmalig eine Rückstellung für die Umlage nach § 56 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gebildet. Im Jahr 2022 erfolgte eine Zuführung in Höhe von 2.071.543 EUR. Gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW können Rückstellungen gebildet werden für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnungen der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände einbezogen werden.

Auf Grund des Ukraine Krieges kam es im Berichtsjahr bei den laufenden Leistungen für Flüchtlinge zu Mehraufwendungen. Der Betrag von 135.845 EUR ist auf die kriegsbedingten Mehrbelastungen zurückzuführen.

Die sonstigen Transferaufwendungen beinhalten unter anderem Verbandsumlagen, Krankenhausumlage (Allgemeine Umlagen an Land) und Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereiche mit 364.529 EUR (354.386 EUR Stand 2021) wie zum Beispiel für Kindergartenträger sowie verschiedene Vereine.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 1.160.220 EUR zählen:



| | Ist 2022 EUR | Ist 2021 EUR | Ist 2020 EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| Geschäftsaufwendungen | 180.374 | 205.705 | 169.066 |
| Versicherungen | 241.231 | 234.147 | 238.856 |
| Ersatzbeschaffung von Festwerten | 184.240 | 92.340 | 72.925 |
| Mieten und Pachten | 185.854 | 82.183 | 97.270 |
| Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 179.109 | 154.427 | 155.723 |
| übrige Aufwendungen | 189.412 | 239.003 | 212.204 |
| Gesamt | 1.160.220 | 1.007.804 | 946.044 |

Der Ausweis der Zuführung der Kreis- und Jugendamtsumlagerückstellung erfolgte im Jahr 2022 unter den Transferaufwendungen, somit stimmt der Gesamtbetrag der sonstigen or-

entlichen Aufwendungen in dem Jahresabschluss 2022 nicht mit dem testierten Jahresabschluss 2021 überein.

Die Mieten und Pachten sind im Vergleich zum Vorjahr um 103.671 EUR gestiegen. Davon ist ein Betrag in Höhe von 85.624 EUR auf die Maßnahmen zur Unterbringung von schutzsuchenden Personen infolge des Ukraine Krieges zurückzuführen.

Unter der Position „übrige Aufwendungen“ wurden unter anderem folgende Aufwendungen verbucht: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildungskosten, Bürobe-
darf und Kopierkosten, Aufwendungen für Schadensfälle, Verschrottung von Anlagevermögen, Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen.

Die **Finanzerträge** in Höhe von 34.478 EUR (35.276 EUR Stand 2021) setzen sich zusammen aus den Zinserträgen verbundener Unternehmen, den Zinserträgen der Stiftungen und des Kassenkredits sowie den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen.

Die **Finanzaufwendungen** in Höhe von 173.397 EUR (179.102 EUR Stand 2021) wurden in erster Linie für die langfristig aufgenommenen Kredite entrichtet. Auf Grund der Neuregelung der Vollverzinsung wurden im Haushaltsjahr 2022 keine Erstattungszinsen für Gewerbesteuererstattungen (10.879 EUR Stand 2021) berechnet. Die Anwendung der Neuregelung wird systembedingt zeitnah erfolgen können.

Im Jahr 2022 wurden keine **Ermächtigungsübertragungen** für die im Haushaltsjahr 2022 nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmitteln vorgenommen.

5.4 Wesentliche Positionen der Finanzrechnung

Gemäß § 45 KomHVO NRW sind auch die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit im Anhang zu erläutern.

Der Saldo aus der **Investitionstätigkeit** liegt bei -4.007.014 EUR (862.829 EUR Stand 2021). In 2022 wurden zwei neue Investitionskredite mit je 2.000.000 EUR aufgenommen. Ein Kredit für die Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße sowie ein Kredit für die Energetische Sanierung des Schulzentrums. Die negative Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr ist unter anderem auf die höheren Auszahlungen für Baumaßnahmen die im Jahr 2022 in der Höhe von 8.988.812 EUR (5.213.058 EUR Stand 2021) angefallen sind, zurückzuführen. Auch die höheren Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen von 697.633 EUR (365.397 EUR Stand 2021) haben sich negativ auf das Ergebnis ausgewirkt. Demgegenüber stehen die konstant gebliebenen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit mit 6.581.568 EUR (6.938.557 EUR Stand 2021). Die Einzahlungen der Investitionszuweisungen des Landes sind um 2.201.836 EUR höher als im Vorjahr (1.332.632 EUR Stand 2021), dafür sind die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken um 2.060.040 EUR (3.161.124 EUR Stand 2021) niedriger ausgefallen. Im Folgenden sind die wesentlichen Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit aufgelistet:

Pauschale Einzahlungen

| Finanzposition | Bezeichnung PSP-Element | Ist 2022 EUR | Ist 2021 EUR |
|----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 68110200 | Allgemeine Investitionspauschale | 1.027.304 | 985.585 |
| 68110500 | Schulpauschale | 300.000 | 300.000 |
| 68110900 | Sportpauschale | 60.000 | 60.000 |

Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen, Veräußerungen und andere

| Finanzposition | Bezeichnung PSP-Element | Ist 2022 EUR | Ist 2021 EUR |
|----------------|--|------------------|------------------|
| 68210000 | Grundstücksveräußerungen | 1.101.083 | 3.161.124 |
| 68812000 | Erschließungsbeiträge | 379.876 | 647.696 |
| 68811000 | Kanalanschlussbeiträge | 99.989 | 140.218 |
| 68817000 | Ausgleichsbeiträge | 73.898 | 229.851 |
| 68110000 | Feuerschutzpauschale | 49.707 | 46.825 |
| | Erstattung Abwasserabgabe | 0 | 39.774 |
| | Maßnahmen LEADER-Region | 0 | 58.500 |
| | Akustikdecken Grundschulen | 79.231 | 0 |
| | ISEK-Aktivierung Neue Mitte | 150.633 | 50.168 |
| | ISEK-Kurfürstin-Amalie-Platz | 217.865 | 18.000 |
| | Energetische Sanierung Schulzentrum | 2.769.088 | 1.101.616 |
| | Sanierung Schulhoffläche GS Menzelen | 166.370 | 22.000 |
| | Umsetzung Digitalpakt Grundschulen | 29.640 | 0 |
| | Sanierung Außenanlage LG Alpen | 69.326 | 5.600 |
| | Umsetzung Digitalpakt Sekundarschule | 2.608 | 0 |
| | Erwerb Dienstwagen Rathaus | 0 | -9.850 |
| | Investitionszuwendungen gesamt: | 3.534.468 | 1.332.632 |

Auszahlungen für Anschaffung und Herstellung von Vermögen

| Finanzposition | Bezeichnung PSP-Element | Ist 2022 EUR | Ist 2021 EUR |
|----------------------------------|---|-----------------------------|------------------|
| 78510000 78520000 78530000 | Energetische Sanierung Schulzentrum | 5.314.621 | 3.194.649 |
| | Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße | 1.881.914 | 0 |
| | ISEK-Aktivierung Neue Mitte | 439.304 | 147.505 |
| | ISEK-Umgestaltung Kurfürstin-Amalie-Platz | 339.623 | 30.011 |
| | Energetische Sanierung Zusatz Maßnahme | 248.137 | 56.158 |
| | Sanierung Schulhoffläche GS Menzelen | 208.939 | 128.566 |
| | Heizungsanlage GGS Veen | 178.139 | 89.822 |
| | Erweiterung Rathaus | 100.596 | 67.119 |
| | übrige Baumaßnahmen | 277.539 | 1.499.228 |
| | | Baumaßnahmen gesamt: | 8.988.812 |
| 78210000 78220000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 771.545 | 446.082 |
| 78310000 78340000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 697.633 | 365.397 |
| 78310000 | Erwerb von Finanzanlagen | 1.000 | 0 |
| 78120000 78180000 | Allgemeine Investitionszuschüsse | 129.593 | 51.191 |

Der Saldo aus der **Finanzierungstätigkeit** beträgt 3.232.706 EUR (-5.756.295 Stand 2021). Der positive Betrag ergibt sich aus der Kreditaufnahme für Investitionskredite in Höhe von 4.000.000 EUR sowie aus den erfolgten Tilgungsleistungen für aufgenommene Investitionskredite in Höhe von insgesamt 767.294 EUR. Eine Neuaufnahme von Liquiditätskrediten ist im Jahr 2022 nicht erfolgt.

5.5 Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Am 01.01.2017 startete das Land NRW gemeinsam mit der NRW.BANK ein Förderprogramm für die kommunale Schulinfrastruktur. Hierzu stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 - 2020 durch das Programm Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet.

Die Gemeinde Alpen wird für die Jahre 2017 - 2020 mit einem Kreditkontingent aus dem oben genannten Programm in Höhe von jährlich 101.437 Euro gefördert. Die Tilgung erfolgt in vierteljährlichen Raten in Höhe von 1.340 €. Zum Ende des Jahres 2022 beträgt der Darlehnsrestbetrag 338.748 EUR (360.188 EUR Stand 2021). Analog zu der hierfür gebildeten Verbindlichkeit gegenüber der NRW.BANK, steht eine Forderung aus Transferleitungen gegenüber dem Land NRW, da dieses die Tilgungsraten im Rahmen der Schuldendiensthilfen für die Gemeinde Alpen übernimmt. Kommunen, welche diese Schuldendiensthilfen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen) in Anspruch nehmen, haben ein von ihrer jeweiligen Vertretungskörperschaft (Gemeinderat) zu beschließendes Konzept zu erstellen, wie sie die im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen wollen. Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazu gehörenden Schulsportanlagen. Ziel ist ebenfalls die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen (einschl. Anschaffung von Einrichtungsgegenständen).

Gemäß Ratsbeschluss wurden die Fördermittel für die investive Maßnahme „Behindertengerechter Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Alpen“ sowie „Energetische Sanierung des Schul- und Sportzentrums und die klimagerechte Gestaltung der Außenanlagen“ abgerufen. Das Vorhaben „Behindertengerechter Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Alpen“ wurde im März 2017 begonnen und im Oktober 2019 abgeschlossen. Auf diese Maßnahme fallen Fördermittel in Höhe von insgesamt 171.821 € (2017: 101.437 € 2019: 70.384 €). Der Restbetrag in Höhe von insgesamt 233.927 € (2018: 101.437 € 2019: 31.053 € 2020: 101.437 €) ist zur Finanzierung der Planungsleistungen zur energetischen Sanierung der Sekundarschule und der Mehrfachturnhalle an der Fürst-Bentheim-Straße verausgabt worden.

5.6 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Der Gesamtbetrag der Sicherheiten ermittelt sich wie nachfolgend dargestellt:

| Art der Sicherheit | vom | Schuldner | Betrag nominal | Betrag zum 31.12.2022 |
|---|--------------------------|--|--|-----------------------|
| Bürgschaftserklärung | | | | |
| | 28.02.2012 | Kontokorrentkredit der KWW GmbH Nr. 1101028593 | 104.000,00 € | 104.000,00 € |
| | 23.09.2014 | Kredit der KWW GmbH Nr. 6120328064 | 83.200,00 € | 59.429,92 € |
| | 08.09.2015 | Kredit der KWW GmbH Nr. 6120357253 | 166.400,00 € | 124.077,16 € |
| | 21.11.2006 | Kredit der KDN GmbH | 2.600.000,00 € | 1.695.842,46 € |
| | 26.03.2007 | Kredit der KDN GmbH | 1.718.871,00 € | 1.279.523,58 € |
| | 12.11.2012 | Kontokorrentkredit der KDN GmbH - Bürgschaft für den Fall der Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites; Giro-Konto Nr. 1150001640 schließt mit Guthaben ab | 104.000,00 € | 104.000,00 € |
| | 03.01.2013 | Kredit der KDN GmbH | 83.200,00 € | 24.960 € |
| | | | | |
| | | 30.06.2015 | Kredit d. SV Menzelen (Neubau Kabinentrakt) | 70.000,00 € |
| | 28.06.2013 13.05.2014 | Kredit des FC Viktoria Alpen 100.000 € + Erhöhung 25.000,00 € | 125.000,00 € | 38.105,77 € |
| Forderungsabtretung | 24.05.2013 | Kredit des SV Menzelen | 130.000,00 € | 97.330,00 € |
| Grundpfandrecht: gewerblich nutzbares Grundstück Fürst-Bentheim-Straße 37, Alpen, Amtsgericht Rheinberg Grundbuch Alpen, Blatt 684 | 20.06.2016 | FC Viktoria Alpen | 60.000,00 € | 19.341,29 € |
| | 31.07.2020 | FC Viktoria Alpen | 40.000,00 € | 31.170,18 € |
| Übernahme einer Sicherheitsleistung an die RZVK für den Fall der Beendigung der Mitgliedschaft im Abrechnungsverband der RZVK und Zahlungsunfähigkeit der KWW GmbH | 24.07.2018 | KWW GmbH (Anpassung alle 5 Jahre; erstmalig zum 24.07.2023) | 477.894,00 € | 477.894,00 € |
| Sicherheitsleistung gem. § 87 Abs. 3 GO NRW | 14.01.2019 | Kredit des FC Viktoria Alpen Abteilung Tennis | 100.000,00 € | 78.520,00 € |
| | | | 5.862.565,00 € | 4.176.401,42 € |

Der Betrag ist nachrichtlich im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesen.
Die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme ist gering.

5.7 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gemeinde Alpen ist durch eine Vielzahl von Verträgen gebunden, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben. Die vertraglichen Vereinbarungen sind innerhalb eines überschaubaren Zeitraums kündbar. Als wesentlich sind hier die langfristigen Verträge zur Abfuhr und Entsorgung von Abfall in Höhe von jährlich 1.000.000 EUR und Abwasser in Höhe von jährlich 1.700.000 EUR zu nennen.

Weitere Verpflichtungen ergeben sich aus Leasingverträgen:

| Vertragslaufzeit | | Bezeichnung | mtl. Rate | HJ 2022 |
|------------------|------------|--------------------------------------|-----------|----------|
| von | bis | | | |
| 23.08.2022 | 22.08.2025 | Leasingvertrag Cupra Born WES-A 995E | 170,17 € | 850,85 € |

5.8 Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht

Gemäß § 116 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde grundsätzlich in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss aufzustellen. Nach Absatz 3 dieser Vorschrift sind zum Zwecke der Aufstellung des Gesamtabschlusses die Jahresabschlüsse aller verselbstständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form mit dem Jahresabschluss der Gemeinde zu konsolidieren, sofern im Gesetz oder durch Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. Gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW ist geregelt, dass Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses und eines Beteiligungsberichtes befreit sind, eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form dem Anhang beifügen müssen.

In analoger Anwendung des § 290 Abs. 2 Handelsgesetzbuch (HGB) hat die Gemeinde Alpen einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligungen, wenn:

- ihr bei einem anderen Unternehmen die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zusteht;
- ihr bei einem anderen Unternehmen das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des die Finanz- und Geschäftspolitik bestimmenden Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzuberufen, und sie gleichzeitig Gesellschafterin ist;
- ihr das Recht zusteht, die Finanz- und Geschäftspolitik auf Grund eines mit einem anderen Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder auf Grund einer Bestimmung in der Satzung des anderen Unternehmens zu bestimmen, oder
- sie bei wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Risiken und Chancen eines Unternehmens trägt, das zur Erreichung eines eng begrenzten und genau definierten Ziels der Gemeinde dient (Zweckgesellschaft).

Die Gemeinde Alpen verfügt ausschließlich über Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss. Dazu gehören auch verselbstständigten Aufgabenbereiche mit maßgeblichen Einfluss (Beteiligungsquote zwischen 20 % und 50%), die mittels Eigenkapitalmethode in den Gesamtabchluss einzubeziehen sind. Gemäß § 116b GO NRW müssen verselbstständigte Aufgabenbereiche nach § 116 Abs. 3 GO NRW nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind.

Die Gemeinde Alpen ist somit weder zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses noch zur Aufstellung eines Beteiligungsberichtes verpflichtet. Stattdessen muss die Gemeinde Alpen dem Anhang zum Jahresabschluss gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen, welche die Angaben nach § 117 Abs. 2 GO NRW zu den Beteiligungsverhältnissen, den Jahresergebnissen der verselbstständigten Aufgabenbereiche, eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbstständigten Ausgabenbereiches sowie eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander mit der Gemeinde enthält (Anlage 6.8 zum Anhang).

5.9 Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Bisher liegt bei der Gemeinde Alpen noch kein beschlossener Gleichstellungsplan vor.

Alpen, den 30.10.2023

Alpen, den 30.10.2023

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Thomas Janßen
Kämmerer

gez. Thomas Ahls
Bürgermeister

6. Anlagen zum Anhang

6.1 Anlagenspiegel

6.2 Forderungsspiegel

6.3 Verbindlichkeitspiegel

6.4 Rückstellungsspiegel

6.5 Abstimmung Finanzrechnung mit den liquiden Mitteln

6.6 Eigenkapitalsspiegel

6.7 Organe und Mitgliedschaften

6.8 Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher Form

6.1 Anlagenspiegel

| Anlagevermögen | | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | Buchwert | |
|--------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | Stand am 01.01.2022 | Zugänge im Haushalts- jahr | Abgänge im Haushalts- jahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand am 31.12.2022 | Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12.2021 | Abschrei- bungen im Haus- haltsjahr | Zuschrei- bungen im Haus- haltsjahr | AfA Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen | Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12.2022 <small>(auch aus Vorjahren)</small> | am 31.12.2022 | am 31.12.2021 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | + | - | + / - | + / - | + | - | + | + | - | | | |
| 1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 266.865,60 | 17.902,37 | 0,00 | 0,00 | 284.767,97 | -94.953,61 | -26.518,35 | 0,00 | 0,00 | -121.471,96 | 163.296,01 | 171.911,99 |
| 2. | Sachanlagen | 140.456.064,21 | 10.049.381,72 | -2.248,41 | 0,00 | 150.503.197,52 | -32.473.057,31 | -3.049.007,39 | 0,00 | 1.699,52 | -35.520.365,18 | 114.982.832,34 | 107.983.006,90 |
| 2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 9.580.768,01 | 614.372,39 | 0,00 | -215.918,38 | 9.979.222,02 | -1.260.048,10 | -133.451,71 | 0,00 | 0,00 | -1.393.499,81 | 8.585.722,21 | 8.320.719,91 |
| 2.1.1 | Grünflächen | 7.084.455,12 | 145.596,02 | 0,00 | 50.609,30 | 7.280.660,44 | -1.120.259,12 | -132.251,80 | 0,00 | 0,00 | -1.252.510,92 | 6.028.149,52 | 5.964.196,00 |
| 2.1.2 | Ackerland | 1.900.559,84 | 419.410,92 | 0,00 | -270.841,39 | 2.049.129,37 | -138.814,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -138.814,91 | 1.910.314,46 | 1.761.744,93 |
| 2.1.3 | Wald, Forsten | 521.101,01 | 0,00 | 0,00 | 3.492,59 | 524.593,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524.593,60 | 521.101,01 |
| 2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 74.652,04 | 49.365,45 | 0,00 | 821,12 | 124.838,61 | -974,07 | -1.199,91 | 0,00 | 0,00 | -2.173,98 | 122.664,63 | 73.677,97 |
| 2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 41.713.371,05 | 769.312,98 | -1.071,01 | 549.542,48 | 43.031.155,50 | -7.701.365,34 | -803.892,76 | 0,00 | 522,12 | -8.504.735,98 | 34.526.419,52 | 34.012.005,71 |
| 2.2.1 | Kindertageseinrichtungen | 1.284.486,33 | 0,00 | 0,00 | 265.783,22 | 1.550.269,55 | -456.067,39 | -35.857,62 | 0,00 | 0,00 | -491.925,01 | 1.058.344,54 | 828.418,94 |
| 2.2.2 | Schulen | 18.915.461,01 | 470.856,92 | -1.071,01 | 229.708,15 | 19.614.955,07 | -4.282.352,98 | -365.717,27 | 0,00 | 522,12 | -4.647.548,13 | 14.967.406,94 | 14.633.108,03 |
| 2.2.3 | Wohnbauten | 3.586.724,15 | 207.775,68 | 0,00 | -46.393,34 | 3.748.106,49 | -305.145,68 | -71.922,31 | 0,00 | 0,00 | -377.067,99 | 3.371.038,50 | 3.281.578,47 |
| 2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 17.926.699,56 | 90.680,38 | 0,00 | 100.444,45 | 18.117.824,39 | -2.657.799,29 | -330.395,56 | 0,00 | 0,00 | -2.988.194,85 | 15.129.629,54 | 15.268.900,27 |
| 2.3 | Infrastrukturvermögen | 69.467.670,47 | 183.939,95 | 0,00 | 17.609,83 | 69.669.220,25 | -18.667.049,60 | -1.459.266,50 | 0,00 | 0,00 | -20.126.316,10 | 49.542.904,15 | 50.800.620,87 |
| 2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 6.117.647,24 | 40.275,98 | 0,00 | -880,28 | 6.157.042,94 | -7.180,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.180,08 | 6.149.862,86 | 6.110.467,16 |
| 2.3.2 | Brücken und Tunnel | 1.164.310,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164.310,62 | -223.870,90 | -30.457,35 | 0,00 | 0,00 | -254.328,25 | 909.982,37 | 940.439,72 |
| 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- u. Abwasserbeseitigungsanlagen | 23.556.921,18 | 86.392,95 | 0,00 | 0,00 | 23.643.314,13 | -4.823.985,48 | -459.063,05 | 0,00 | 0,00 | -5.283.048,53 | 18.360.265,60 | 18.732.935,70 |
| 2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs-lenkungsanlagen | 38.407.771,37 | 57.271,02 | 0,00 | 18.490,11 | 38.483.532,50 | -13.543.160,42 | -963.371,01 | 0,00 | 0,00 | -14.506.531,43 | 23.977.001,07 | 24.864.610,95 |
| 2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 221.020,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.020,06 | -68.852,72 | -6.375,09 | 0,00 | 0,00 | -75.227,81 | 145.792,25 | 152.167,34 |
| 2.4 | Bauten auf fremden Grund und Boden | 4.945.432,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.945.432,60 | -1.659.193,58 | -126.171,77 | 0,00 | 0,00 | -1.785.365,35 | 3.160.067,25 | 3.286.239,02 |
| 2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 62.616,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.616,51 | -6.625,23 | -738,48 | 0,00 | 0,00 | -7.363,71 | 55.252,80 | 55.991,28 |
| 2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 5.747.258,06 | 235.398,45 | -560,00 | -18.790,66 | 5.963.305,85 | -2.258.410,31 | -358.103,31 | 0,00 | 19.350,66 | -2.597.162,96 | 3.366.142,89 | 3.488.847,75 |
| 2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.351.622,65 | 106.844,86 | -617,40 | 18.790,66 | 2.476.640,77 | -920.365,15 | -137.092,60 | 0,00 | -18.173,26 | -1.075.631,01 | 1.401.009,76 | 1.431.257,50 |
| 2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 6.587.324,86 | 8.139.513,09 | 0,00 | -351.233,93 | 14.375.604,02 | 0,00 | -30.290,26 | 0,00 | 0,00 | -30.290,26 | 14.345.313,76 | 6.587.324,86 |
| 3. | Finanzanlagen | 2.611.844,03 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.612.844,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.612.844,03 | 2.611.844,03 |
| 3.1 | Anteile an verbundenen 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 |
| 3.2 | Beteiligungen | 668.940,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668.940,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668.940,57 | 668.940,57 |
| 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 | 1.817.992,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.817.992,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.817.992,86 | 1.817.992,86 |
| 3.5 | Ausleihungen | 124.910,60 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.910,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.910,60 | 124.910,60 |
| 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 | 123.885,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.885,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.885,60 | 123.885,60 |
| 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 | 1.025,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025,00 | 1.025,00 |
| Gesamtsumme | | 143.334.773,84 | 10.068.284,09 | -2.248,41 | 0,00 | 153.400.809,52 | -32.568.010,92 | -3.075.525,74 | 0,00 | 1.699,52 | -35.641.837,14 | 117.758.972,38 | 110.766.762,92 |

6.2 Forderungsspiegel

| Art der Forderungen | Gesamtbetrag | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag |
|---|-----------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| | des Haushalts- | bis zu | 1 bis 5 | mehr als | des Vor- |
| | jahres | 1 Jahr | Jahre | 5 Jahre | jahres |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen *¹ | 6.024.621,54 € | 5.518.485,54 € | 85.760,00 € | 420.376,00 € | 4.899.942,57 € |
| Privatrechtliche Forderungen | 233.571,31 € | 233.571,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 230.449,95 € |
| Summe aller Forderungen | 6.258.192,85 € | 5.752.056,85 € | 85.760,00 € | 420.376,00 € | 5.130.392,52 € |

*¹ davon für die Gute Schule 2020

| | |
|------------------|--------------|
| bis zu 1 Jahr | 21.440,00 € |
| 1 bis 5 Jahre | 85.760,00 € |
| mehr als 5 Jahre | 231.548,00 € |

6.3 Verbindlichkeitspiegel

| Art der Verbindlichkeiten | Gesamt- betrag des Haushalts- jahres | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamt- betrag des Vor- jahres |
|--|---|----------------------------|-----------------------|------------------------|---|
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Anleihen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.1 für Investitionen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 16.229.896,09 € | 844.222,01 € | 3.521.290,57 € | 11.864.383,51 € | 13.018.629,89 € |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2 von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.3 von Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4.1 vom Bund | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4.2 vom Land | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.5 von Kreditinstituten | 16.229.896,09 € | 844.222,01 € | 3.521.290,57 € | 11.864.383,51 € | 13.018.629,89 € |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten *1 | 16.229.896,09 € | 844.222,01 € | 3.521.290,57 € | 11.864.383,51 € | 13.018.629,89 € |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 575.436,49 € |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.2 von übrigen Kreditgebern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 575.436,49 € |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichstehen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.024.554,57 € | 1.024.554,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.416.517,38 € |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 145.671,81 € | 145.671,81 € | 0,00 € | 0,00 € | 40.054,92 € |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.506.789,23 € | 1.506.789,23 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.204.449,08 € |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 6.674.377,03 € | 6.674.377,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.060.025,36 € |
| Summer aller Verbindlichkeiten | 25.581.288,73 € | 10.195.614,65 € | 3.521.290,57 € | 11.864.383,51 € | 19.315.113,12 € |

| | | | | | |
|--|----------------|--|--|--|----------------|
| Nachrichtlich anzugeben: | | | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten aus Bürgschaften | 4.176.401,42 € | | | | 4.338.724,90 € |

*1 davon für die Gute Schule 2020

| | |
|------------------|--------------|
| bis zu 1 Jahr | 21.440,00 € |
| 1 bis 5 Jahre | 85.760,00 € |
| mehr als 5 Jahre | 231.548,00 € |

6.4 Rückstellungsspiegel

| Arten der Rückstellungen | Gesamtbetrag | Veränderungen im Haushaltsjahr | | | Gesamtbetrag |
|---|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| | des Haushaltsjahres | Zuführungen | Inanspruchnahmen | Auflösung Grund entfallen | des Vorjahres |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Pensionsrückstellungen | 9.667.331,00 € | 449.298,00 € | 0,00 € | 955.898,00 € | 10.173.931,00 € |
| Pensionsrückstellungen | 7.505.908,00 € | 342.787,00 € | 0,00 € | 717.090,00 € | 7.880.211,00 € |
| Beihilferückstellungen | 2.161.423,00 € | 106.511,00 € | 0,00 € | 238.808,00 € | 2.293.720,00 € |
| Instandhaltungsrückstellungen | 96.588,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 58.505,19 € | 155.094,10 € |
| Friedhofshalle Alpen | 57.888,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 57.888,91 € |
| Grundschule Menzelen | 38.700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 18.500,00 € | 57.200,00 € |
| Großraumturnhalle | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 40.005,19 € | 40.005,19 € |
| Sonstige Rückstellungen | 5.243.077,89 € | 2.614.957,80 € | 579.698,67 € | 242.954,00 € | 3.450.772,76 € |
| Überstunden Beamte | 13.729,06 € | 13.729,06 € | 14.284,17 € | 0,00 € | 14.284,17 € |
| Überstunden Beschäftigte | 212.905,97 € | 212.905,97 € | 189.868,49 € | 0,00 € | 189.868,49 € |
| Urlaub Beamte | 36.773,11 € | 36.773,11 € | 38.853,32 € | 0,00 € | 38.853,32 € |
| Urlaub Beschäftigte | 254.257,93 € | 254.257,93 € | 264.097,69 € | 0,00 € | 264.097,69 € |
| Altersteilzeit Beamte | 0,00 € | 0,00 € | 19.700,00 € | 0,00 € | 19.700,00 € |
| Altersteilzeit Beschäftigte | 14.700,00 € | 0,00 € | 40.600,00 € | 0,00 € | 55.300,00 € |
| Erstattungsverpflichtung Dienstherrenwechsel | 254.711,00 € | 48,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 254.663,00 € |
| Jubiläumswendungen Beamte | 950,00 € | 0,00 € | 360,00 € | 0,00 € | 1.310,00 € |
| Jubiläumswendungen Beschäftigte | 6.520,00 € | 0,00 € | 1.820,00 € | 0,00 € | 8.340,00 € |
| Prüfungskosten GPA (Prüfung 2017-2021) | 76.500,00 € | 12.750,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 63.750,00 € |
| Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 10.115,00 € | 0,00 € | 10.115,00 € |
| Kreisumlagerückstellung | 4.269.024,82 € | 2.071.542,73 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.197.482,09 € |
| Gewerbesteuerrückzahlungen | 91.006,00 € | 951,00 € | 0,00 € | 242.954,00 € | 333.009,00 € |
| Summer aller Rückstellungen | 15.006.997,80 € | 3.064.255,80 € | 579.698,67 € | 1.257.357,19 € | 13.779.797,86 € |

6.5 Abstimmung Finanzrechnung mit den liquiden Mitteln zum 31.12.2022

| Sachkonto | Bezeichnung | 2022 | 2021 |
|-----------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 18110130 | SPK Scheck Eingang | - € | - € |
| 18110240 | Voba Abbuchungslauf (DTA) | - € | - € |
| 18110100 | SPK-Sparkasse 1102000104 | 3.205.389,20 € | 1.646.181,21 € |
| 18110190 | SPK Tagesgeldkonto 1255000091 | - € | - € |
| 18110194 | SPK Festgeldkonto 2108004165 | - € | - € |
| 18110196 | SKK Brief 2118004320 | - € | - € |
| 18110200 | Voba Volksbank 100586010 | 352.252,88 € | - 575.436,49 € |
| 18110290 | Voba Tagesgeldkonto 100586029 | - € | - € |
| 18110291 | Voba Festgeldkonto 100586614 | - € | - € |
| 18110292 | Voba Festgeldkonto 100586622 | - € | - € |
| 18110300 | Postbank 24124500 | - € | - € |
| 18110310 | PoBa Zahlstapel | - € | - € |
| 18110105 | SPK Auszahlungslauf (DTA) | - € | - € |
| 18131000 | SPK 1102002753 SEK Schule | 11.326,88 € | 26.897,99 € |
| 18132000 | SPK 1202063598 SEK Schule | 5.625,89 € | 5.625,89 € |
| 18133000 | SPK 1202006860 SEK Schule | 956,32 € | 2.993,20 € |
| 18134000 | SPK 1202064166 SEK Schule | 3.719,61 € | 1.229,49 € |
| 18135000 | SPK 1102008164 GS Alpen | 369,21 € | 447,81 € |
| 18918888 | Rückzahlung aus PSCD | - 145,35 € | - 461,17 € |
| | Endsaldo Finanzrechnung | 3.579.494,64 € | 1.107.477,93 € |

| | |
|--|-----------------------|
| Veränderung | 2.472.016,71 € |
| Vergleichswert aus der Finanzrechnung | 2.472.016,71 € |
| Differenz | - € |

| Sachkonto | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
|-----------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Liquide Mittel lt. Bilanz | 3.579.639,99 € | 1.683.375,59 € | 1.896.264,40 € |
| 18110100 | SPK-Sparkasse 1102000104 | - € | - € | - € |
| 18110200 | VoBa Volksbank 100586010 | - € | - 575.436,49 € | 575.436,49 € |
| 18110105 | SPK Abbuchungslauf (DTA) | - € | - € | - € |
| 18918888 | Rückzahlung aus PSCD | - 145,35 € | - 461,17 € | 315,82 € |
| | Summe | 3.579.494,64 € | 1.107.477,93 € | 2.472.016,71 € |

Erläuterung zu Sachkonto 18110105 und 18918888: Problematik der "unterwegs befindlichen Gelder". Der Zahllauf erfolgte zum Ende des Haushaltsjahres 2022, die Auszahlung erscheint auf dem Bankkonto aber erst im Januar 2023 und wird auch dann erst gebucht.

Der Vergleichswert aus der Finanzrechnung ergibt sich aus der Differenz der Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 38) i. H. v. 2.498.706,41 € und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (Zeile 40) i. H. v. -26.689,70 €.

6.6 Eigenkapitalpiegel

| Bezeichnung | Bestand zum 31.12. 2021 EUR | Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR | Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr EUR | Veränderungen der Sonderrücklage EUR | Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) EUR | Bestand zum 31.12. 2022 *2 EUR |
|---|---|--|---|---|---|--|
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 19.872.704,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 19.872.704,59 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 70.421,50 | 0,00 | | 6.058,26 | | 76.479,76 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 4.566.350,09 | 3.983.037,40 | | | | 8.549.387,49 |
| 1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 3.983.037,40 | -3.983.037,40 | | | 2.759.674,53 | 2.759.674,53 |
| 1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) *1 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Summe Eigenkapital | 28.492.513,58 | 0,00 | | | | 31.258.246,37 |
| 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 EUR | Vorvorjahr EUR | Vorjahr EUR | Saldo EUR |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Allgemeine Rücklage (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgleichsrücklage (+/-) | 1.478.092,28 | -104.946,33 | 3.983.037,40 | 5.356.183,35 |
| Summe | 1.478.092,28 | -104.946,33 | 3.983.037,40 | 5.356.183,35 |

6.7 Organe und Mitgliedschaften

Im Folgenden sind gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW die Funktionen der Gremienmitglieder der Gemeinde Alpen aufgeführt:

| | |
|-----------------------------|--|
| Arens, Ursula | Gartenstraße 15 46519 Alpen |
| Funktion | Ratsmitglied |
| Berufstätigkeit | Pensionärin |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied (Vorsitzende) Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW • stv. Mitglied Vorstand Helmut de Latrè-Stiftung • stv. Mitglied Vorstand Annemarie-Mäckler-Stiftung • stv. Ortsverbandssprecherin OV Bündnis 90/Die Grünen |
| Aldenhoff, Timo | Ginsterweg 6 46519 Alpen |
| Funktion | sachkundiger Bürger |
| Berufstätigkeit | Beamter |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss |
| Bockstegers, Petra | Adenauerplatz 8 46519 Alpen |
| Funktion | Ratsmitglied/Ortsvorsteherin/stv. Fraktionsvorsitzende CDU-Fraktion/Fraktionsgeschäftsführerin |
| Berufstätigkeit | Selbstständige Goldschmiedemeisterin |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Wahlausschuss • stv. Mitglied Vorstand Helmut de Latrè-Stiftung • stv. Mitglied Vorstand Annemarie-Mäckler-Stiftung • stv. Mitglied Euregiorat Rhein-Waal • stv. Vorsitzende CDU-Gemeindeverband Alpen • Mitglied Frauen Union Alpen • stv. Vorsitzende Förderverein Alpener Motte |
| Born, Jennifer | Bönninghardter Straße 124 46519 Alpen |
| Funktion | Ratsmitglied |
| Berufstätigkeit | Regierungsangestellte |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul- Sport und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Beisitzerin Vorstand CDU-Gemeindeverband Alpen • Beisitzerin Frauen Union Alpen • Beisitzerin Frauen Union Kreis Wesel |

| | |
|-----------------------------|--|
| Buchholz, Marina | Eichenstraße 4 46519 Alpen |
| Funktion | sachkundige Bürgerin |
| Berufstätigkeit | Lehrerin |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Jugend-, Schul- Sport und Kulturausschuss • stv. Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten |

| | |
|-----------------------------|---|
| Buchholz, Sascha | Eichenstraße 4 46519 Alpen |
| Funktion | Ratsmitglied |
| Berufstätigkeit | Rechtsanwalt |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW • Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunales Wasserwerk Wesel GmbH • Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH • Mitglied Vorstand Helmut de Latrè-Stiftung • Mitglied Vorstand Annemarie-Mäckler-Stiftung • Vorstand DRK-Kreisverband Niederrhein e. V. • Beisitzer Vorstand CDU-Gemeindeverband Alpen |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cornelißen-Hendricks, Marita | Am Mühlenturm 43 46519 Alpen |
| Funktion | Ratsmitglied |
| Berufstätigkeit | Bürokauffrau |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Jugend-, Schul- Sport und Kulturausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Vorsitzende Martinskomitee Alpen • stv. Vorsitzende KAB Alpen • Beisitzerin Vorstand CDU-Gemeindeverband Alpen • Mitglied Frauen Union Alpen |

| | |
|-----------------------------|---|
| Deerberg, Göрге | Burgstraße 60 46519 Alpen |
| Funktion | Ratsmitglied |
| Berufstätigkeit | Professur Umweltwissenschaften, stv. Institutsleiter und Bereichsleiter |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunales Wasserwerk Wesel GmbH • stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH • Mitglied Energie- und Klimabeirat • Vorstandsmitglied Wissenschaftsforum Ruhr e.V. • Vorstandsmitglied SPIN.NRW e.V. • Mitglied Steering Board, Ruhr-Valley e.V. • Mitglied Verwaltungsrat internationales Geothermiezentrum, Bochum • Geschäftsführer UMSICHT-Förderverein • Vorstandsmitglied Montessoriverein Wesel e.V. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Evers, Matthias | Ringstraße 91 46519 Alpen |
| Funktion | Sachkundiger Bürger |
| Berufstätigkeit | Geschäftsführer |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss |

| | |
|-----------------------------|--|
| Gesthuysen, Stephan | Wolfhagenstraße 27 46519 Alpen |
| Funktion | Ratsmitglied |
| Berufstätigkeit | Selbstständiger Zimmerer/Dachdecker |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Wahlausschuss • Mitglied Energie- und Klimabeirat |

| | |
|-----------------------------|--|
| Giesen, Edgar | Schulstraße 28 a 46519 Alpen |
| Funktion | Ratsmitglied/Ortsvorsteher |
| Berufstätigkeit | Rentner |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Wahlausschuss • Ehrenpräsident Bürgerschützenverein Menzelenerheide 1879 e.V. • Vorsitzender Bürgerbusverein Menzelen/Bönning-Rill e.V. • Beirat Sparkasse am Niederrhein |

| | |
|-----------------------------|--|
| Gietmann, Janine | Römerweg 1 46519 Alpen |
| Funktion | Ratsmitglied |
| Berufstätigkeit | angestellte Steuerberaterin |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Schatzmeisterin, DRK-Kreisverband Niederrhein e.V. • Orchestersprecherin, Akkordeonorchester Veen |

| | |
|-----------------------------|--|
| Höpfner, Irmgard | Neerender Straße 5 46519 Alpen |
| Funktion | Ratsmitglied |
| Berufstätigkeit | Sonderpädagogin |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied (Vorsitzende) Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Verbandsversammlung Volkshochschule-(VHS-) Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten • Mitglied Vorstand CDU Gemeindeverband Alpen • 1. Vorsitzende Akkordeon-Orchester-Veen • stv. Vorsitzende Veener Dorfgespräche e.V. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Kammeier, Josef | Römerstraße 282 46519 Alpen |
| Funktion | Ratsmitglied |
| Berufstätigkeit | Rentner |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Vorstand BSV Drüpt 1683 e.V. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Kellings, Markus | Neue Straße 16 b 46519 Alpen |
| Funktion | Ratsmitglied/3.stv. Fraktionsvorsitzender CDU-Fraktion |
| Berufstätigkeit | Finanzbeamter Land NRW |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Wahlausschuss • stv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW • stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunales Wasserwerk GmbH • stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunaldienste Holding GmbH • stv. Mitglied Genossenschaftsversammlung LINEG • Mitglied Arbeitsgruppe Abfallwirtschaftskonzept • stv. Präsident Schützenbruderschaft Menzelen-Ost e.V. St. Michael 1683 - St. Walburgis 1912 • Vorsitzender Dorfwerkstatt Menzelen e. V. • stv. Vorsitzender CDU Gemeindeverband Alpen • Geschäftsführer Jagdgenossenschaft Menzelen |

| | |
|-----------------------------|--|
| Knüppel, Monika | Bergstraße 10 46519 Alpen |
| Funktion | Ratsmitglied/Fraktionsvorsitzende der FDP-Fraktion |
| Berufstätigkeit | Mitarbeiterin in Betreuung und Pflege |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Vorstandsvorsitzende Fördergemeinschaft Montessori Niederrhein e.V. • Vorsitzender FDP-Ortsverband Alpen • Schatzmeisterin Aktionsbündnis Niederrhein |

| | |
|-----------------------------|---|
| Kröll, Alexander | Hoerstgener Weg 21 46519 Alpen |
| Funktion | Ratsmitglied |
| Berufstätigkeit | Medientechniker Inhaber Fa. KCC „Kröll Computer Consulting“ Geschäftsführer Fa. SYSXPERTS GmbH (haftungsbeschränkt) |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • 1. Vorsitzender Förderverein Bönninghardt • Beisitzer IG Bönninghardt • stv. Vorsitzender CDU-Gemeindeverband Alpen |

| | |
|-----------------------------|---|
| Kühling, Richard | Im Dahlacker 14 46519 Alpen |
| Funktion | Ratsmitglied |
| Berufstätigkeit | Selbstständiger Bautechniker |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Vorstand JSV 1680 Alpen e.V. • Schriftführer AKK Alpen |

| | |
|-----------------------------|--|
| Kuhnen, Holger | Richter-Ketter-Str. 7 46519 Alpen |
| Funktion | Ratsmitglied |
| Berufstätigkeit | Betriebswirt |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> ➤ stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss ➤ stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss ➤ stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kultur- ausschuss ➤ stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss |

| | |
|-----------------------------|--|
| Kuhnen, Werner | Wallstraße 4 46519 Alpen |
| Funktion | Ratsmitglied |
| Berufstätigkeit | Rentner |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • Mitglied Wahlausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Vorstand AKK Alpen • Vorstand SPD-Ortsverein Alpen |

| | |
|-----------------------------|--|
| Kut, Beate | Rheinberger Straße 31 46519 Alpen |
| Funktion | Ratsmitglied |
| Berufstätigkeit | Pensionärin |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Verbandsversammlung Volkshochschul- (VHS-) Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten • stv. Mitglied Runder Tisch Ältere Menschen im Kreis Wesel |

| | |
|-----------------------------|---|
| Dr. Lövenich, Armin | Fürst-Bentheim-Straße 40 46519 Alpen |
| Funktion | Ratsmitglied/Fraktionsvorsitzender SPD-Fraktion |
| Berufstätigkeit | Niederlassungsleiter |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • Mitglied Wahlausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Vorstand Helmut de Latrè-Stiftung • Mitglied Vorstand Annemarie-Mäckler-Stiftung • Mitglied Arbeitsgruppe Abfallwirtschaftskonzept • 1. stv. Vorsitzender SPD-Ortsverein Alpen • Ehrenamtlicher Richter LAG Düsseldorf |
|--|---|

| | |
|-----------------------------|--|
| Lutter, Simon | Wolfhagenstraße 12 46519 Alpen |
| Funktion | Sachkundiger Bürger |
| Berufstätigkeit | Sozialpädagoge |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Jugendobmann Borussia Veen |

| | |
|-----------------------------|---|
| Nienhaus, Peter | Rheinberger Straße 32 46519 Alpen |
| Funktion | Ratsmitglied/Fraktionsvorsitzender Bündnis90/Die Grünen 2. stv. Bürgermeister |
| Berufstätigkeit | Rentner |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW • Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunales Wasserwerk Wesel GmbH • Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH • stv. Mitglied Genossenschaftsversammlung LINEG • Mitglied Vorstand Helmut de Latrè-Stiftung • Mitglied Vorstand Annemarie-Mäckler-Stiftung • Mitglied Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein • Mitglied Vorstand KAB St. Josef Alpen • Parteisprecher Bündnis90/Die Grünen Ortsverband Alpen |

| | |
|-----------------------------|--|
| Oymann, Herbert | Ginsterweg 10 46519 Alpen |
| Funktion | Ortsvorsteher |
| Berufstätigkeit | Rentner |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • 2. Vorsitzender Förderverein für Brauchtum und Naturschutz Bönninghardt • Seminarleiter AG-NRW Bildungswerk NRW |

| | |
|-----------------------------|---|
| Paul, Frederik | Unterheide 11 46519 Alpen |
| Funktion | Ratsmitglied Fraktionsvorsitzender CDU-Fraktion |
| Berufstätigkeit | Student/hauptamtlicher Geschäftsführer (19 Std./Wo.) CDU-Fraktion im Rat der Stadt Moers |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss |

| | |
|-----------------------------|---|
| Ridder, Carlo | Im Dahlacker 63 46519 Alpen |
| Funktion | Ratsmitglied |
| Berufstätigkeit | Kindergartenleitung |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Schatzmeister CDU-Ortsverband Alpen |

| | |
|-----------------------------|--|
| Rüsing, Peter | Dickstraße 35 46519 Alpen |
| Funktion | Ratsmitglied |
| Berufstätigkeit | selbstständig |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Genossenschaftsversammlung LINEG • Mitglied Arbeitsgruppe Abfallwirtschaftskonzept • stv. Mitglied Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth |

| | |
|-----------------------------|--|
| Schellen, Willi | Am Mühlenturm 67 46519 Alpen |
| Funktion | Sachkundiger Bürger |
| Berufstätigkeit | techn. Angestellter i. R. |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied KAB St. Josef Alpen • stv. Vorsitzender Knappenverein Xanten • Kassierer Bündnis90/Die Grünen Ortsverband Alpen |

| | |
|-----------------------------|---|
| Schuscik, Matthias | Hucker Straße 5a 46519 Alpen |
| Funktion | Ratsmitglied |
| Berufstätigkeit | Sozialpädagoge |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied mit beratender Stimme im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Energie- und Klimabeirat • Mitglied Arbeitsgruppe Abfallwirtschaftskonzept • 1. Vorsitzender des Fördervereins der Bönninghardt-Schule Alpen • Vorsitzender Ortsverband Die PARTEI |

| | |
|-----------------------------|--|
| Staymann, Ludger | Drosselweg 17 46519 Alpen |
| Funktion | Sachkundiger Bürger |
| Berufstätigkeit | Leiter Betrieb |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein • Schriftführer im Förderverein des Kindergartens St. Michael Menzelen-West |

| | |
|-----------------------------|---|
| Stiers, Dieter | Xantener Straße 166 46519 Alpen |
| Funktion | Ratsmitglied |
| Berufstätigkeit | Landwirt |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • Mitglied Wahlausschuss • stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Vorsitzender Jagdgenossenschaft Menzelen • Mitglied Arbeitskreis Direktvermarktung RLV • Beisitzer CDU-Gemeindeverband Alpen |

| | |
|-----------------------------|---|
| Sura, Angelika | Am Mühlenturm 117 46519 Alpen |
| Funktion | Ratsmitglied |
| Berufstätigkeit | Hausfrau |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • Mitglied Wahlausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Vorstand CDU-Gemeindeverband Alpen • Teamsprecherin Frauen Union Alpen • Mitglied Vorstand Frauen Union im Kreis Wesel |

| | |
|-----------------------------|---|
| Uhlig, Petra | Rathausstraße 4a 46519 Alpen |
| Funktion | Ratsmitglied |
| Berufstätigkeit | Referentin Stabstelle Kommunikation Lektorin |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Verbandsversammlung Volkshochschul- (VHS-) Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten |

| | |
|------------------------------|---|
| Dr. van Beek, Michael | Holländer Straße 4 46519 Alpen |
| Funktion | Ratsmitglied/Ortsvorsteher |
| Berufstätigkeit | Facharzt für Chirurgie/Unfallchirurgie |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Vorsitzender Veener Dorfgespräche e.V. • 2. Vorsitzender Borussia Veen |

| | |
|-----------------------------|--|
| van Beek, Sascha | Pastor-Van-Ooyen-Weg 38 46519 Alpen |
| Funktion | Ratsmitglied |
| Berufstätigkeit | Regionalleiter |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied (Vorsitzender) Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Wahlausschuss • stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Genossenschaftsversammlung LINEG • Mitglied Euregiorat Rhein-Waal • Mitglied Energie- und Klimabeirat • stv. Bereitschaftsleiter DRK-Ortsverein Alpen e.V. • stv. Vorsitzender DRK-Kreisverband Niederrhein e.V. • stv. Vorsitzender Veener Dorfgespräche e.V. • Vorsitzender CDU-Gemeindeverband Alpen • Beisitzer Vorstand CDU Kreis Wesel |

| | |
|-----------------------------|---|
| Verhülsdonk, Kurt | Bruckstraße 29 46519 Alpen |
| Funktion | Ratsmitglied/1. stv. Bürgermeister |
| Berufstätigkeit | Rentner |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Vorstand Helmut de Lattré-Stiftung • Mitglied Vorstand Annemarie-Mäckler-Stiftung • Mitglied Vorstand AKK Alpen • Ehrenvorsitzender CDU-Gemeindeverband Alpen |

| | |
|-----------------------------|---|
| Vochtel, Moritz | Mühlenweg 69a 46519 Alpen |
| Funktion | Ratsmitglied |
| Berufstätigkeit | Verkäufer im Einzelhandel/selbstständiger Tennistrainer |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss Keine Angaben vorgelegt! |

| | |
|-----------------------------|---|
| Zimmermann, Wolfgang | Bönninger Straße 41 46519 Alpen |
| Funktion | Ratsmitglied/2. stv. Fraktionsvorsitzender SPD-Fraktion |
| Berufstätigkeit | Verwaltungsangestellter |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Wahlausschuss • stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Sachkundiger Bürger Jugendhilfe-Ausschuss Kreis Wesel • Ehrenrichter Sozialgericht Duisburg • Martinskomitee Menzelen-West • Vorsitzender SPD-Ortsverein Alpen |

Gremiumstätigkeiten nach § 95 Abs. 2 GO NRW für Mitglieder des Verwaltungsvorstands:

| | |
|-----------------------------|---|
| Janßen, Thomas | Bosserhofsweg 22 46519 Alpen |
| Funktion | allg. Vertreter des Bürgermeisters |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • stv. Mitglied Euregiorat Euregio Rhein-Waal • stv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW • stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunales Wasserwerk Wesel GmbH • stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH • stv. Mitglied Vorstand Helmut-de-Latré-Stiftung • stv. Mitglied Vorstand Annemarie-Mäckler-Stiftung |

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Brochtrup, Andrea | Zur Wassermühle 1a 46509 Xanten |
| Funktion | Kämmerin |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | Keine |

| | |
|-----------------------------|--|
| Funke, Ludger | Am Marienstift 2 46519 Alpen |
| Funktion | Leiter Fachbereich 2 „Ordnung, Soziales und Schulen“ |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | <ul style="list-style-type: none"> • stv. Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten • Mitglied Verbandsversammlung Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten |

| | |
|-----------------------------|---|
| Enge, André | Kiefernweg 4 46519 Alpen |
| Funktion | Leiter Fachbereich 3 „Bauen, Planen und Umwelt“ |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | Keine |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Emmerichs, André | An den Teichen 1 c 46519 Alpen |
| Funktion | Leiter Büro des Bürgermeisters |
| Beraterverträge | Keine |
| Mitgliedschaften in Gremien | Keine |

Gremiumstätigkeiten Bürgermeister Thomas Ahls

| | |
|--|---|
| Euregio Rhein-Waal Euregiorat Ausschuss für Finanzen und Projekte | Vorstand Mitglied Vorsitzender |
| Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten | stv. Verbandsvorsteher |
| Zweckverband KRZN | stv. Mitglied Verwaltungsrat |
| Kommunales Wasserwerk Wesel GmbH | Mitglied |
| Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH | Mitglied i. d. Gesellschafterversammlung |
| LINEG - Rechnungsprüfungsausschuss | Mitglied |
| Alpen-Sonne eG | Vorsitzender Aufsichtsrat |
| Sparkasse am Niederrhein Beirat | Mitglied |
| Kulturstiftung Sparkasse am Niederrhein | Mitglied |
| Nahverkehrszweckverband Niederrhein Regionalbeirat | Mitglied |
| Deichverband Poll Deichstuhl | Mitglied |
| Regionalbeirat für den Regierungsbezirk Düsseldorf GVV-Kommunalversicherung Aachener Str. 952-958, 50933 Köln | Mitglied |
| Städte- und Gemeindebund NRW Mitgliederversammlung "Arbeitsgemeinschaft Düsseldorf" Ausschuss f. Finanzen und Kommunalwirtschaft | Mitglied stv. Mitglied |
| Niederrheinische Gas- und Wasserwerke Kommunaler Beirat | Mitglied |
| RWE Energie AG Kommunalbeirat | Mitglied |

Sonstige Gremiumstätigkeiten Bürgermeister Thomas Ahls

| | |
|--|-----------------------------------|
| Annemarie-Mäckler-Stiftung | Vorstandsvorsitzender |
| Helmut-de-Latré-Stiftung | Vorstandsvorsitzender |
| Bürgerbus-Verein Alpen | Geschäftsführer |
| Bürgerbus-Verein Menzelen7Bönning Rill | Geschäftsführer |
| Schwimmverein Alpen | Geschäftsführer |
| TCA Mobula, Abt. Schwimmen | Ehrenmitglied |
| Förderverein "Museum Veen" | Mitglied |
| Heimat- und Verkehrsverein | Vorstandsmitglied |
| Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. | Vorsitzender Ortsverband Alpen |
| Jugendherbergswerk OV Alpen | Geschäftsführer |
| Weißer Ring Ortsverband Alpen | Geschäftsführer |
| Wasser- und Bodenverband Veen Vorstand | stv. Verbandsvorsteher |
| Verein für Geschichte und Brauchtum Menzelen e. V. | Geschäftsführer |
| NABU, Ortsverband Alpen | Mitglied |
| Georgswerk der Pfadfinder St. Ulrich e.V. - Förderverein | Mitglied |
| Förderverein Hochschule Rhein-Waal - Kleve | Mitglied |
| Förderverein Hochschule Rhein-Waal - Campus Kamp-Lintfort | Mitglied |
| Arbeitsgruppe Abfallwirtschaft | Mitglied |
| Energie- und Klimabeirat | Vorsitzender |

6.8 Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in Öffentlich-rechtlicher und Privatrechtlicher Form

Inhaltsverzeichnis

- 6.8.1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen
- 6.8.2 Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
 - 6.8.2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung einer Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
 - 6.8.2.2 Gegenstand und Zweck der Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
- 6.8.3 Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Alpen
 - 6.8.3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio
 - 6.8.3.2 Beteiligungsstruktur
 - 6.8.3.3 Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen
- 6.8.4 Darstellung der Beteiligungen
 - 6.8.4.1 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
 - 6.8.4.2 KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk
 - 6.8.4.3 Volkshochschule-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten
 - 6.8.4.4 Volksbank Niederrhein eG
 - 6.8.4.5 KoPart eG
 - 6.8.4.6 d-NRW AöR

6.8.1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gemäß Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts Anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform - öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich - die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sogenannte nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform

des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

6.8.2 Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form

6.8.2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung einer Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form

Gemäß § 116 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde grundsätzlich in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss aufzustellen. Nach Absatz 3 dieser Vorschrift sind zum Zwecke der Aufstellung des Gesamtabschlusses die Jahresabschlüsse aller verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form mit dem Jahresabschluss der Gemeinde zu konsolidieren, sofern im Gesetz oder durch Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. Gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW ist geregelt, dass Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses und eines Beteiligungsberichtes befreit sind, eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form dem Anhang beifügen müssen.

In analoger Anwendung des § 290 Abs. 2 Handelsgesetzbuch (HGB) hat die Gemeinde Alpen einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligungen, wenn:

- ihr bei einem anderen Unternehmen die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zusteht;
- ihr bei einem anderen Unternehmen das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des die Finanz- und Geschäftspolitik bestimmenden Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzurufen, und sie gleichzeitig Gesellschafterin ist;
- ihr das Recht zusteht, die Finanz- und Geschäftspolitik auf Grund eines mit einem anderen Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder auf Grund einer Bestimmung in der Satzung des anderen Unternehmens zu bestimmen, oder

- sie bei wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Risiken und Chancen eines Unternehmens trägt, das zur Erreichung eines eng begrenzten und genau definierten Ziels der Gemeinde dient (Zweckgesellschaft).

Die Gemeinde Alpen verfügt ausschließlich über Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss. Dazu gehören auch verselbstständigten Aufgabenbereiche mit maßgeblichen Einfluss (Beteiligungsquote zwischen 20 % und 50%), die mittels Eigenkapitalmethode in den Gesamtabchluss einzubeziehen sind. Gemäß § 116b GO NRW müssen verselbständigte Aufgabenbereiche nach § 116 Abs. 3 GO NRW nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind.

Die Gemeinde Alpen ist somit weder zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses, noch zur Aufstellung eines Beteiligungsberichtes verpflichtet. Stattdessen muss die Gemeinde Alpen dem Anhang zum Jahresabschluss gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW eine Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen, welche die Angaben nach § 117 Abs. 2 GO NRW zu den Beteiligungsverhältnissen, den Jahresergebnissen der verselbstständigten Aufgabenbereiche, eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbstständigten Ausgabenbereiches sowie eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander mit der Gemeinde enthält.

6.8.2.2 Gegenstand und Zweck der Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form

Die Übersicht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Gemeinde Alpen. Sie lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem sie Auskunft über alle verselbstständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde Alpen, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabchluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde Alpen durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung der Übersicht und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Alpen durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

Die Übersicht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Gemeinde Alpen insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

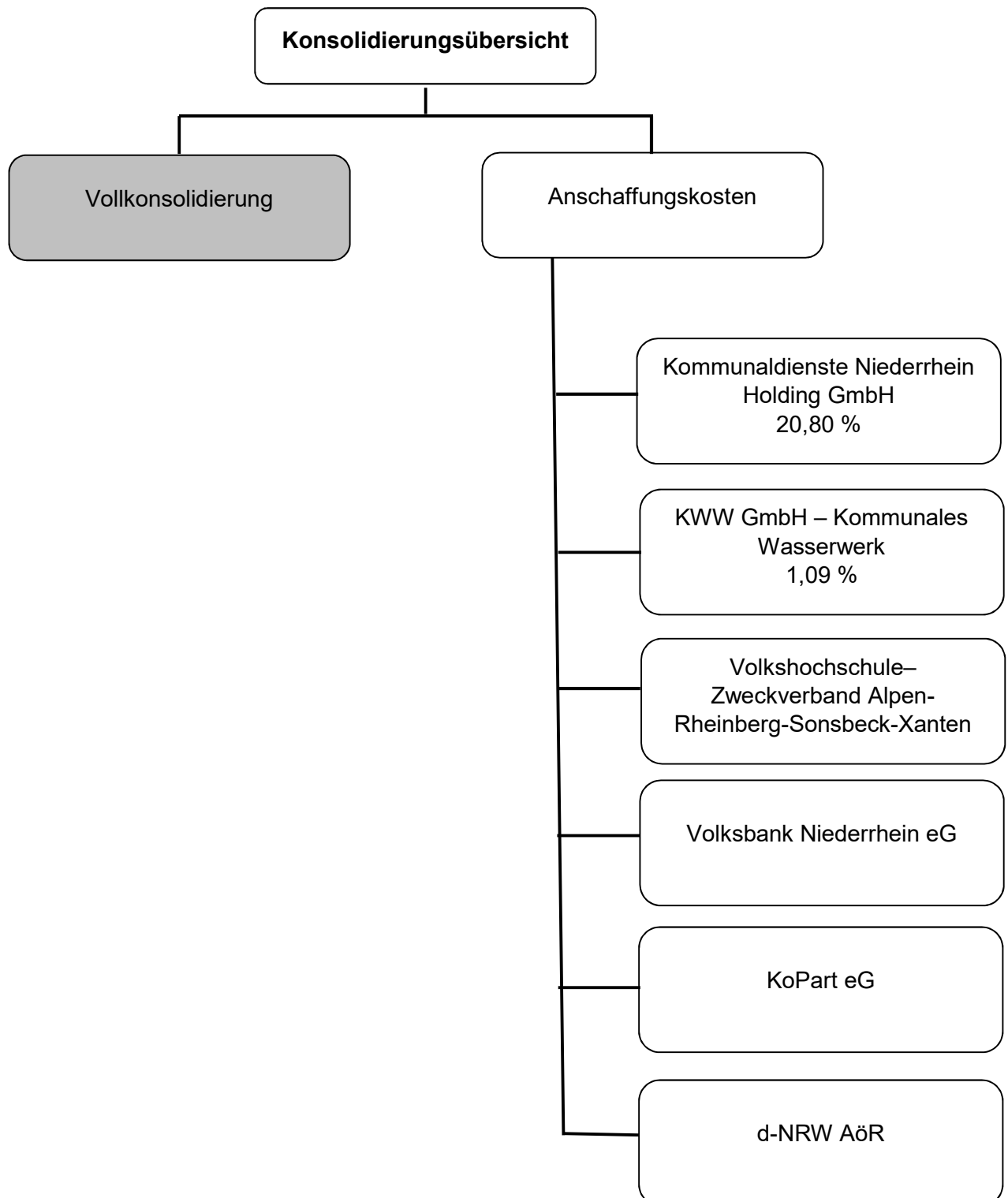
Adressat der Aufstellungspflicht ist die Gemeinde Alpen. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Gemeinde Alpen die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Gemeinde Alpen unmittelbar von jedem verselbstständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des

Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i. V. m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2022 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2022. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2022 aus.

6.8.3 Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Alpen



6.8.3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Mit Wirkung vom 28.06.2022 ist die Gemeinde Alpen der d-NRW Anstalt öffentlichen Rechts beigetreten. Die Gemeinde Alpen hat eine Stammkapitaleinlage in Höhe von 1.000 EUR als Träger der Anstalt öffentlichen Rechts d-NRW geleistet.

6.8.3.2 Beteiligungsstruktur

Übersicht der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Alpen mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse.

| Lfd. Nr. | Beteiligung | Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2022 | Anteil der Gemeinde Alpen am Stammkapital | | Beteiligungsart |
|--|--|--|---|-------|-----------------|
| | | EUR | EUR | % | |
| 1 | Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH | 25.000,00 | 5.200,00 | 20,80 | Unmittelbar |
| | Jahresergebnis | 515.355,30 | | | |
| 2 | KWW GmbH Kommunales Wasserwerk | 550.000,00 | 6.000,00 | 1,09 | Unmittelbar* |
| | Jahresergebnis | 0,00 | | | |
| Zweckverbände | | | | | |
| 3 | Volkshochschule-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten | | | | Unmittelbar |
| Ausleihungen an Beteiligungen** | | | | | |
| 5 | Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH | | | | Unmittelbar |
| Sonstige Ausleihungen** | | | | | |
| 6 | Volksband Niederrhein eG | | | | Unmittelbar |
| 7 | KoPart eG | | | | Unmittelbar |
| 8 | d-NRW AöR | | | | Unmittelbar |

* Der Anteil der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH am Stammkapital der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk beträgt 521.400 EUR (94,80 %). Die Gemeinde Alpen ist somit über ihren unmittelbaren Anteil an der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (20,80 %) zusätzlich mittelbar am Stammkapital der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk beteiligt.

** Nachrichtlich

6.8.3.3 Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

| Lfd. Nr. | Beteiligung | Erträge EUR | | Aufwendungen EUR | |
|---------------------------------------|--|-------------|--|------------------|--|
| 1 | Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH | 20.400,37 | Bürgschaftsprovisionen sowie Zinsen für Gesellschafterdarlehen | 0,00 | |
| 2 | KWW GmbH Kommunales Wasserwerk | 141.555,67 | Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung, Bürgschaftsprovisionen | 956,30 | Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag |
| Zweckverbände | | | | | |
| 3 | Volkshochschule-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten | 0,00 | | 27.932,00 | Verbandsumlage |
| Ausleihungen an Beteiligungen* | | | | | |
| 5 | Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH | | | | 123.885,60 |
| Sonstige Ausleihungen* | | | | | |
| 6 | Volksband Niederrhein eG | | | | 275,00 |
| 7 | KoPart eG | | | | 750,00 |
| 8 | d-NRW AöR | | | | 1.000,00 |

* Nachrichtlich

6.8.4 Darstellung der Beteiligungen

Die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Alpen zum 31.12.2022 werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Gemeinde Alpen einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Kommune mehr als 50 % der Anteile hält,
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Gemeinde Alpen geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliederungsvermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO

NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,

- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Gemeinde Alpen zum Unternehmen hergestellt werden soll.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Gemeinde Alpen gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde Alpen dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in der Beteiligungsstruktur unter Ziffer 6.8.3.2 nachrichtlich ausgewiesen.

6.8.4.1 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Anschrift: Kamperstraße 5 – 9, 47495 Rheinberg

Ziele/Öffentlicher Zweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, die kommunale Daseinsvorsorge betreiben bzw. bezwecken.

Beteiligungsverhältnisse:

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Gesellschaftskapital gesamt: | 25.000 EUR |
| Anteile Gemeinde Alpen: | 5.200 EUR (20,8 %) |

Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:

| | | |
|-------------------|----------------|------------------|
| Gemeinde Alpen | 20,80 % | 5.200 EUR |
| Stadt Rheinberg | 37,80 % | 9.450 EUR |
| Gemeinde Sonsbeck | 14,80 % | 3.700 EUR |
| Stadt Xanten | <u>26,60 %</u> | <u>6.650 EUR</u> |
| Gesamt | 100,00 % | 25.000 EUR |

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen:

Die Gemeinde Alpen hat einmalig von der KDN Holding GmbH für die übertragenen anteiligen Geschäftsanteile an der KWW GmbH aus dem Altbestand einen Kaufpreis von 2.347.727 EUR erhalten. Die Auszahlung erfolgte in zwei Teilbeträgen:

| | |
|-----------------|---------------|
| zum 31.03.2007: | 1.718.871 EUR |
| Restkaufpreis: | 628.856 EUR |

Der Restkaufpreis von 628.856 EUR wurde zunächst bis zum 31.12.2008 zinslos gestundet. Ab dem 01.01.2009 wird der Restkaufpreis mit 1,0 % und ab dem 01.01.2015 mit 0,5 %

verzinst. Der Restkaufpreis ist bis spätestens zum 30.03.2027 mit der Möglichkeit jederzeitiger Sondertilgungen zur Zahlung fällig.

Folgende Sondertilgungen wurden bisher im Verhältnis der jeweiligen Beteiligungsquoten vorgenommen:

Zum 30.06.2017 = 123.886 EUR - Restsumme des Darlehens = 495.542 EUR.

Zum 30.06.2018 = 61.943 EUR - Restsumme des Darlehens = 433.600 EUR.

Zum 30.06.2019 = 92.914 EUR - Restsumme des Darlehens = 340.685 EUR.

Zum 30.06.2020 = 61.943 EUR - Restsumme des Darlehens = 278.743 EUR.

Zum 30.09.2020 = 154.857 EUR - Restsumme des Darlehens = 123.886 EUR.

Der Mittelzufluss hat eine entlastende Wirkung auf die Ergebnisrechnung der Gemeinde.

Für die Aufnahme von Kommunalkrediten für die Finanzierung der Kaufpreise an den Kreis Wesel und an die beteiligten Kommunen hat die Gemeinde Alpen entsprechend dem Anteil der Gemeinde zwei Ausfallbürgschaften in Höhe von 2.600.000 EUR und 1.718.871 EUR, insgesamt 3.054.708 EUR, zugunsten der WestLB übernommen.

Die Gemeinde erhält von der KDN Holding GmbH nach einem Beschluss der Gesellschafterversammlung für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsbeträge (bis zum 31.03.2017), 0,5 % (01.04.2017-31.03.2018) bzw. in Höhe von zurzeit 0,65 % (ab 01.04.2018) der jeweiligen Darlehensvaluta. Die Bürgschaftsprovision wurde gem. EU-beihilferechtlicher Vorgaben im Rahmen eines Ratings auf 0,65% angepasst. Durch Vereinbarung vom 30.09.2018 haben die Gesellschafterkommunen mit Wirkung vom 01.01.2019 eine variable Anpassung des Bürgschaftsprovisionsatzes entsprechend der Vorgabe der durch die Bürgschaften gesicherten Bank (Helaba) vereinbart, die unter beihilferechtlichen Aspekten eine angemessene Provisionshöhe ermittelt.

In seiner Sitzung am 25.09.2012 hat der Rat der Gemeinde Alpen die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 104.000 EUR für einen Kontokorrentkredit als Festabnahmekredit sowie die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 104.000 EUR für eine Darlehensaufnahme zugunsten der Sparkasse am Niederrhein, entsprechend den Geschäftsanteilen der Gemeinde Alpen (20,80 % von jeweils 500.000 EUR), beschlossen. Die Ausfallbürgschaft für das Darlehen wurde seitens der Sparkasse am Niederrhein auf 83.200 EUR gekürzt, was auf eine de-minimis-Regelung der EU zurückzuführen ist, die Bürgschaften auf eine Höhe von 80 % begrenzt. Die Gemeinde Alpen erhält von der KDN Holding GmbH nach einem Beschluss der Gesellschafterversammlung für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsbeträge.

Insgesamt ergeben sich für 2022 Provisionszahlungen und Zinsen für Bürgschaften, Darlehen und Kredite von 20.400 EUR.

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.12.2009 wurde eine Kapitalrücklage in Höhe von 100.000 EUR gebildet, die von den Gesellschaftern entsprechend ihrer Geschäftsanteile in den Jahren 2009/2010 aufgebracht wurde. Am 22.10.2012 hat die Gesellschafterversammlung beschlossen, dass die Gesellschafterkommunen im Geschäftsjahr 2012 jeweils im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile

eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 92.001 EUR einzustellen haben. In den Geschäftsjahren 2013 bis 2016 leisten sie - jeweils im Verhältnis Geschäftsanteile - eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB in Höhe von insgesamt 50 % der im jeweiligen Geschäftsjahr von der KWW GmbH ausgezahlten Konzessionsabgaben.

Folgende Beträge wurden von den Gesellschafterkommunen gemäß ihrer Geschäftsanteile in die Kapitalrücklage eingestellt:

| | |
|---------|--------------------|
| 2009/10 | 100.000 EUR |
| 2012 | 92.001 EUR |
| 2013 | 351.312 EUR |
| 2014 | 377.914 EUR |
| 2015 | 378.312 EUR |
| 2016 | <u>383.111 EUR</u> |
| Gesamt | 1.682.651 EUR |

Die Kapitalrücklage setzt sich wie folgt zum Bilanzstichtag 31.12.2022 zusammen:

| | | |
|-------------------|----------------|--------------------|
| Gemeinde Alpen | 20,80 % | 349.991 EUR |
| Stadt Rheinberg | 37,80 % | 636.042 EUR |
| Gemeinde Sonsbeck | 14,80 % | 249.032 EUR |
| Stadt Xanten | <u>26,60 %</u> | <u>447.585 EUR</u> |
| Gesamt | 100,00 % | 1.682.651 EUR |

Mit der KWW GmbH wurde am 19.03.2007 ein Ergebnisabführungsvertrag vereinbart. Darin verpflichtet sich die KWW GmbH, ihren ganzen Gewinn, d. h. den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, an die KDN Holding GmbH abzuführen. Für die außenstehenden Gesellschafter (Minderheitsbeteiligung) wurde gemäß § 4 des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der KWW GmbH und der KDN Holding GmbH eine Ausgleichzahlung festgelegt. Die jährliche Ausgleichszahlung beträgt insgesamt 28.804 EUR, was einem Anteil für die Gemeinde Alpen in Höhe von 6.043 EUR entspricht.

Durch notarielle Urkunden vom 26.09.2011 und 08.12.2011 wurde der Ergebnisabführungsvertrag vom 19.03.2007 modifiziert und hat eine Laufzeit vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2016. Der Ergebnisabführungsvertrag konnte erstmals zum Ablauf des Geschäftsjahres, das zum 31.12.2016 endet, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Kalenderjahr. Im Geschäftsjahr 2022 beträgt die Gewinnabführung von der KWW GmbH 1.078.8780 EUR und ist gegenüber dem Vorjahr um 376.909 EUR niedriger.

Im Jahr 2022 wurde ein Gewinn von 515.355 EUR erwirtschaftet. Dieser ist gegenüber dem Vorjahr um 245.833 EUR geringer ausgefallen. Die Gesellschafterversammlung hat am

06.06.2023 beschlossen, den Bilanzgewinn in Höhe von 515.355 EUR in die Gewinnrücklagen einzustellen.

Organe:

Geschäftsführer: 1
 Gesellschafterversammlung: 13 Vertreter

Personalbestand:

1 Geschäftsführer

Zusammensetzung der Organe:

Geschäftsführer: Georg Tigler
 Vertreter der Gemeinde Alpen: Sascha Buchholz
 Peter Nienhaus
 Thomas Ahls

Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen. Je 50,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

In der Gesellschafterversammlung vom 17.05.2018 wurde Herr Georg Tigler zum 01.07.2018 als weiterer Geschäftsführer berufen. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 13.08.2018. Herr Otfried Kinzel hatte seinen Geschäftsführervertrag fristgerecht zum 31.12.2018 gekündigt und wurde in der Gesellschafterversammlung vom 05.12.2018 zum 31.12.2018 abberufen. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 29.01.2019. Seit 01.01.2019 ist Herr Georg Tigler alleiniger Geschäftsführer der KWW GmbH.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, die Entwicklung des Eigenkapitals und nachrichtlicher Ausweis von Bürgschaften, sowie die Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung:

Bilanz der KDN Holding GmbH

| AKTIVSEITE | 31.12.2022 EUR | 31.12.2021 EUR | Veränderung 2021 zu 2022 EUR |
|--|---------------------------|---------------------------|---|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Finanzanlagen | 23.748.798,80 | 23.748.798,80 | 0,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.216824,54 | 973.025,07 | 243.799,47 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 181.413,33 | 249.615,88 | -68.202,55 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 25.147.036,67 | 24.971.439,75 | 175.596,92 |

| PASSIVSEITE | 31.12.2022 | 31.12.2021 | Veränderung |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | 2021 zu 2022 |
| | | | EUR |
| A Eigenkapital | | | |
| I. Stammkapital | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| II. Kapitalrücklage | 1.682.650,88 | 1.682.650,88 | 0,00 |
| III. Gewinnrücklagen | 7.430.011,15 | 6.668.822,84 | 761.188,31 |
| IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust | 515.355,30 | 761.188,31 | -245.833,01 |
| B. Rückstellungen | 27.200,00 | 33.489,00 | -6.289,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 15.466.819,34 | 15.800.288,72 | -333.469,38 |
| Bilanzsumme | 25.147.036,67 | 24.971.439,75 | 175.596,92 |

Nachrichtlicher Ausweis von Bürgschaften:

| vom | Bürgschaftsnehmer | Gläubiger der Hauptforderung | Höhe der Bürgschaft | zum 31.12.2022 |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | EUR | EUR |
| 21.11.2006 | KDN Holding GmbH | Helaba | 2.600.000,00 | 1.695.842,46 |
| 26.03.2007 | KDN Holding GmbH | Helaba | 1.718.871,00 | 1.279.523,58 |
| 12.11.2012 | KDN Holding GmbH | Sparkasse am Niederrhein | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 03.01.2013 | KDN Holding GmbH | Sparkasse am Niederrhein | 83.200,00 | 24.960,00 |
| Summe | | | 4.506.071,00 | 3.104.326,04 |

Gewinn- und Verlustrechnung der KDN Holding GmbH

| | 2022 | 2021 | Veränderung |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | 2021 zu 2022 |
| | | | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Materialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -39.950,13 | -60.272,40 | 20.322,27 |
| 9a. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 1.078.879,69 | 1.455.788,84 | -376.909,15 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -265.517,52 | -274.447,66 | 8.930,14 |
| 14. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag | -257.413,25 | -359.409,60 | 101.996,35 |
| 15. Ergebnis nach Steuern | 515.998,79 | 761.659,18 | -245.660,39 |
| 16. Sonstige Steuern | -643,49 | -470,87 | -172,62 |
| 17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 515.355,30 | 761.188,31 | -245.833,01 |
| 22. Bilanzgewinn/Bilanzverlust | 515.355,30 | 761.188,31 | -245.833,01 |

Konzernbilanz

| AKTIVSEITE | 31.12.2022 | 31.12.2021 | Veränderung |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | 2021 zu 2022 |
| | | | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 13.978.413,60 | 13.978.239,46 | 174,14 |
| II. Sachanlagen | 14.742.697,51 | 14.859.388,81 | -116.691,30 |
| III. Finanzanlagen | 69.024,40 | 69.024,40 | 0,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | 23.099,78 | 26.392,83 | -3.293,05 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.585.545,00 | 2.134.638,13 | 450.906,87 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 313.283,06 | 297.550,03 | 15.733,03 |
| Bilanzsumme | 31.712.063,35 | 31.365.233,66 | 346.829,69 |
| PASSIVSEITE | 31.12.2022 | 31.12.2021 | Veränderung |
| | EUR | EUR | 2021 zu 2022 |
| | | | EUR |
| A Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| II. Kapitalrücklage | 1.682.650,88 | 1.682.650,88 | 0,00 |
| III. Gewinnrücklagen | 5.137.415,45 | 4.635.165,25 | 502.250,20 |
| IV. Konzernbilanzgewinn | 256.417,19 | 502.250,20 | -245.833,01 |
| V. Nicht beherrschende Anteile | 1.118.033,05 | 1.132.236,41 | -14.203,36 |
| B. Empfangene Ertragszuschüsse | 3.232.749,88 | 3.125.135,57 | 107.614,31 |
| C. Rückstellungen | 197.133,38 | 109.944,50 | 87.188,88 |
| D. Verbindlichkeiten | 18.657.938,52 | 18.631.064,85 | 26.873,67 |
| E. Passive latente Steuern | 1.404.725,00 | 1.521.786,00 | -117.061,00 |
| Bilanzsumme | 31.712.063,35 | 31.365.233,66 | 346.829,69 |

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2022 | 2021 | Veränderung |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| | EUR | EUR | 2021 zu 2022 |
| | | | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 8.365.641,37 | 8.199.777,20 | 165.864,17 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 217.446,14 | 4.658,04 | 212.788,10 |
| 5. Materialaufwand | -4.663.043,11 | -3.843.380,82 | -819.662,29 |
| 6. Personalaufwand | -841.205,76 | -878.921,75 | 37.715,99 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -1.170.922,07 | -1.227.925,66 | 57.003,59 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.210.215,23 | -1.187.360,23 | -22.855,00 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 7.500 | 7.500,00 | 0,00 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -284.562,62 | -305.953,77 | 21.391,15 |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom | -145.714,81 | -247.711,16 | 101.996,35 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 15. Ergebnis nach Steuern | 274.923,91 | 520.681,85 | -245.757,94 |
| 16. Sonstige Steuern | -3.906,08 | -3.831,01 | -75,07 |
| 17. Konzernjahresüberschuss/Fehlbetrag | 271.017,83 | 516.850,84 | -245.833,01 |
| 17a Auf nicht beherrschende Anteile | -14.600,64 | -14.600,64 | 0,00 |
| 21. Einstellung in Gewinnrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Konzernbilanzgewinn/-verlust | 256.417,19 | 502.250,20 | -245.833,01 |

Konzernabschluss der Kommundienste Niederrhein Holding GmbH:

Anwendung der Erleichterungsvorschriften nach § 264 Abs. 3 HGB für das Geschäftsjahr 2022:

Die Kommundienste Niederrhein Holding GmbH ist zum 31. Dezember 2022 als Mutterunternehmen i. S. d. § 290 HGB anzusehen. Die Größenmerkmale des § 293 Abs. 1 HGB werden nicht überschritten, so dass insoweit keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernabschlusses besteht. Da für die in den Konzernabschluss einbezogene Tochtergesellschaft KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk, Rheinberg, (im Folgenden kurz: KWW), Erleichterungen nach § 264 Abs.3 HGB in Anspruch genommen werden und dies nach § 264 Abs.3 Nr. 3 HGB voraussetzt, dass der Konzernabschluss, in den die KWW einbezogen wird, aufgestellt und geprüft worden ist, handelt es sich nicht um eine freiwillige, sondern um eine gesetzlich vorgeschriebene Konzernabschlussprüfung. Die Gesellschafterversammlung hat die Anwendung der Erleichterungsvorschriften nach § 264 Abs. 3 HGB für das Geschäftsjahr 2022 beschlossen. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken für zukünftige Entwicklungen zutreffend dar.

Die Geschäftsleistung des Konzerns wird maßgeblich durch die Geschäftstätigkeit der Tochtergesellschaft KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk geprägt. Im linksrheinischen Nordteil des Kreises Wesel versorgt die KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk das Stadtgebiet von Rheinberg und das Stadtgebiet von Xanten mit Ausnahme der Ortsteile Vynen, Marienbaum und Obermörmtter sowie die Gemeinden Alpen und Sonsbeck mit Trinkwasser.

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr geringfügig von 8.199.777 EUR auf 8.365.641 EUR gestiegen. Die Erlöse aus der Wasserabgabe sind gegenüber 2021 leicht um 4,05 % gestiegen. Der Grund hierfür waren insbesondere die um 289.220 EUR erhöhten Erlöse aus Verbraucherpreisen. Diese sind vor dem Hintergrund des gleichbleibenden Abgabemengenniveaus auf die zum 1. Oktober 2022 durchgeführte Preiserhöhung von bis dato 1,38 EUR/m³ auf 1,71 EUR/m² zurückzuführen. Der Durchschnittserlös je m³ für Tarifkunden entspricht infolgedessen dem durchschnittlichen Netto-Verbrauchspreis des Jahres 2022 (= [EUR 1,38 x 3 + EUR 1,71] / 4 x 100 / 107). Die Erlöse aus der Weitergabe von Hebedaten betreffen Wasserverbrauchsdaten der Kunden der KWW, die die KWW an ihre Gesellschafter weitergibt. Die Gesellschafter verwenden die erworbenen Hebedaten zur Berechnung der von ihnen erhobenen kommunalen Abwassergebühren. Die Verminderung der Erlöse gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere durch die deutlich gesunkene Anzahl an Zählerwechseln bedingt (2.902 Stück in 2022 ggü. 4.708 Stück in 2021).

Der Materialaufwand kann im Bereich der Aufwendungen für bezogene Leistungen bedingt durch Steuerungsmöglichkeiten beim Erneuerungs- und Reparaturbedarf beeinflusst werden.

Im Berichtsjahr hat sich der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr um 819.662 EUR auf 34.663.043 EUR erhöht. Ursächlich hierfür ist insbesondere, dass die Aufwendungen für Instandhaltungen und Fremdaufträge deutlich über dem Niveau des Vorjahres liegen, da im Jahr 2022 mehr geplante und auch ungeplante Reparaturen beispielsweise infolge von Rohrbrüchen durchgeführt wurden. So liegen die Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 3.109.525 EUR um 772.710 EUR über dem Niveau des Vorjahres. Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ist eine Zunahme um 46.953 EUR auf 1.553.519 EUR festzustellen. Dieser Zugang ist insbesondere auf höhere Fremdbezugsmengen zurückzuführen. Die Fremdbezugsmenge ($Tm^3 = 2.004$) lag mit Tm^3 185 deutlich unter dem Vorjahresniveau ($Tm^3 = 1.950$).

Die Konzernbilanz wies zum 31.12.2022 einen Bilanzgewinn von 256.417 EUR aus, dieser liegt gegenüber dem Vorjahr um 245.833 EUR niedriger. Der Bilanzgewinn des Jahresabschlusses 2021 in Höhe von 502.250 EUR wurde gemäß dem Beschluss der Gesellschaftersammlung vollständig in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt. Die Gewinnrücklage erhöhte sich somit von 4.635.165 EUR auf 5.137.415 EUR. Das Eigenkapital zum 31.12.2022 wies einen Betrag von 8.219.517 EUR (7.977.303 EUR Vorjahr) aus. Auf die Konzernbilanz zum 31.12.2022 sowie die Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022 wird verwiesen. Der Lagebericht ist analog der Vorgehensweise bei den Beteiligungen auch hier nicht beizufügen.

6.8.4.2 KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk

Anschrift: Kamperstraße 5 – 9, 47495 Rheinberg

Ziele/Öffentlicher Zweck:

Gegenstand des Unternehmens sind die Wasserversorgung und -entsorgung, die Errichtung und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen und Werke, die An- und Verpachtung, der Erwerb und die Veräußerung derartiger Unternehmen, die Beteiligung an anderen Unternehmen. Außerdem betätigt es sich auf allen anderen Gebieten der kommunalen Daseinsvorsorge.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen und sämtliche Geschäfte vorzunehmen, die den Geschäftszweck zu fördern geeignet sind. Sie kümmert sich um die Versorgung aller Grund- und Hauseigentümer mit Wasser. Hierzu zählen auch die Erstellung, Erweiterung, Unterhaltung und Erneuerung sowie Betreibung der Wasserversorgungsanlagen auf eigene Rechnung.

Beteiligungsverhältnisse:

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Gesellschaftskapital gesamt: | 550.000 EUR |
| Anteile Gemeinde Alpen: | 6.000 EUR (1,09 %) |

Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:

| | | |
|-------------------|---------|-------------|
| KDN Holding GmbH | 94,80 % | 521.400 EUR |
| Gemeinde Alpen | 1,09 % | 6.000 EUR |
| Stadt Rheinberg | 1,97 % | 10.800 EUR |
| Gemeinde Sonsbeck | 0,76 % | 4.200 EUR |

| | | |
|--------------|----------|-------------|
| Stadt Xanten | 1,38 % | 7.600 EUR |
| Gesamt | 100,00 % | 550.000 EUR |

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen:

Die Gesellschafterversammlung der KWW GmbH (Kommunales Wasserwerk) hat mit notarieller Urkunde vom 26.09.2011 dem zwischen der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN Holding GmbH) und der KWW GmbH geschlossenen Ergebnisabführungsvertrag beginnend ab dem 01.01.2011 bis zunächst 31.12.2016 zugestimmt. Mit notarieller Urkunde vom 08.12.2011 wurde von der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH klarstellend beschlossen, dass der am 26.09.2011 geschlossene Ergebnisabführungsvertrag zwischen der KDN Holding GmbH als herrschendem Unternehmen und der KWW GmbH als beherrschtem Unternehmen den fortbestehenden Ergebnisabführungsvertrag vom 19.03.2007 nicht ersetzt, sondern lediglich modifiziert. Darin verpflichtet sich die KWW GmbH, ihren ganzen Gewinn, d. h. den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, an die KDN Holding GmbH abzuführen.

Der Ergebnisabführungsvertrag kann erstmals zum Ablauf des Geschäftsjahres, das zum 31.12.2016 endet, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Kalenderjahr.

Den an der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk beteiligten Kommunen fließt, allerdings nur im Umfang der Restbeteiligung an der KWW GmbH (5,2 %), ein Anteil am Jahresüberschuss der KWW GmbH zu. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages zwischen der KWW GmbH und der KDN Holding GmbH erfolgt eine jährliche Ausschüttung von 28.804 EUR an die Minderheitsgesellschafter. Auf die Gemeinde Alpen entfällt ein Anteil von 6.043 EUR.

Der Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde Alpen und der KWW GmbH hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2022. Er verlängert sich jeweils um 10 Jahre, wenn er nicht fünf Jahre vor Ablauf gekündigt wird. Von der Kündigungsmöglichkeit zum 31.12.2022 hat die Gemeinde Alpen keinen Gebrauch gemacht, wodurch sich der Vertrag bis zum 31.12.2032 verlängert. Die von der KWW GmbH an die Gemeinde Alpen abgeführten Konzessionsabgaben betragen im Jahr 2022 insgesamt 134.758 EUR.

Für verschiedene Darlehen hat die Gemeinde Alpen auf der Grundlage entsprechender Ratsbeschlüsse folgende modifizierte Ausfallbürgschaften übernommen:

104.000 Euro mit Bürgschaftserklärung vom 15.12.2011 (Darlehensablöse in 2021)

104.000 EUR mit Bürgschaftserklärung vom 27.03.2012 (Kontokorrentkredit)

83.200 Euro mit Bürgschaftserklärung vom 01.12.2014 und

166.400 Euro mit Bürgschaftserklärung vom 28.09.2015.

Die Gemeinde erhebt von der KWW GmbH für die genannten Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % p.A. der verbürgten Darlehenssummen, bezogen auf den jeweils in Anspruch genommenen Kreditbetrag. Insgesamt ergeben sich für 2022 Provisionszahlungen in Höhe von 754 EUR.

Der zwischen der NIAG und der KWW GmbH vom 01.12.1989 geschlossene Geschäftsbesorgungsvertrag wurde von der KWW GmbH mit Schreiben vom 14.07.2017 zum 31.12.2018 gekündigt. Die Kündigung hat die NIAG am 19.07.2017 schriftlich bestätigt. Bestandteil der Besitzstandswahrung für die zu übernehmenden Mitarbeiter/innen ist bei Abschluss eines Arbeitsvertrages mit der KWW GmbH auch die zusätzliche Altersversorgung durch die Rheinische Zusatzversorgungskasse in Köln (RZVK). Diese stellt für die Beschäftigten des kommunalen Bereiches die tariflich vereinbarte betriebliche Altersversorgung sicher.

Um die Versicherungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen zu übernehmen bzw. neue Mitarbeiter/innen analog abzusichern, muss die KWW GmbH Mitglied der RZVK werden. Neben Gemeinden können u.a. auch juristische Personen des privaten Rechts Mitglied werden, wenn sie kommunale Aufgaben erfüllen und ihr dauernder Bestand gesichert erscheint sowie die Folgen einer Insolvenz als abgesichert anzusehen sind.

Da die KWW GmbH durch ihre Gesellschaftsform als Arbeitgeber insolvenzfähig ist, besteht als Voraussetzung für die Mitgliedschaft die Beibringung einer Sicherheitsleistung zur Absicherung des Insolvenzrisikos gegenüber der RZVK. Diese Sicherheitsleistung kann durch die Verpflichtungserklärung der vier Gesellschafterkommunen der KWW GmbH erbracht werden.

Die RZVK hat die Sicherheitsleistung für die KWW GmbH in Höhe von 2.297.567 EUR ermittelt. Die Sicherheitsleistung teilt sich auf die vier Gesellschafterkommunen gemäß ihrem jeweiligen Geschäftsanteil wie folgt auf:

| | | |
|-------------------|----------------|--------------------|
| Gemeinde Alpen | 20,80 % | 477.894 EUR |
| Stadt Rheinberg | 37,80 % | 868.480 EUR |
| Gemeinde Sonsbeck | 14,80 % | 340.040 EUR |
| Stadt Xanten | <u>26,60 %</u> | <u>611.153 EUR</u> |
| Gesamt | 100,00 % | 2.297.567 EUR |

Der Rat der Gemeinde Alpen hat in seiner Sitzung am 26.06.2018 die Abgabe einer Verpflichtungserklärung zur Absicherung des Insolvenzrisikos der KWW GmbH gegenüber der RZVK für die Gewährung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 477.894 EUR beschlossen. Die Verpflichtungserklärung wurde am 24.07.2018 erteilt.

Anwendung der Erleichterungsvorschriften gemäß § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2022:

Für das Geschäftsjahr 2022 wurde von der Geschäftsführung der KDN Holding GmbH ein Konzernabschluss aufgestellt. Die Gesellschafterversammlung der KWW GmbH hat die Erleichterungsvorschriften nach § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2022 gemäß Beschluss in Anspruch genommen. Auf die ergänzenden Erläuterungen zum Konzernabschluss wird verwiesen.

Organe:

| | |
|----------------------------|--------------|
| Geschäftsführer: | 1 |
| Gesellschafterversammlung: | 12 Vertreter |

Zusammensetzung der Organe:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Geschäftsführer: | Georg Tigler |
| Vertreter der Gemeinde Alpen: | Sascha Buchholz |
| | Peter Nienhaus |
| | Thomas Ahls |

Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen. Je 50,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, die Entwicklung des Eigenkapitals und nachrichtlicher Ausweis von Bürgschaften, sowie die Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung:

Bilanz der KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk

| AKTIVSEITE | 31.12.2022 | 31.12.2021 | Veränderung |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | 2021 zu 2022 |
| | | | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 3.484,40 | 3.310,26 | 174,14 |
| II. Sachanlagen | 10.060.270,15 | 9.786.758,98 | 273.511,17 |
| III. Finanzanlagen | 69.024,40 | 69.024,40 | 0,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | 23.099,78 | 26.392,83 | -3.293,05 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.473.785,87 | 2.049.902,37 | 423.883,50 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 131.869,73 | 47.934,15 | 83.935,58 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 12.761.534,33 | 11.983.322,99 | 778.211,34 |
| PASSIVSEITE | 31.12.2022 | 31.12.2021 | Veränderung |
| | EUR | EUR | 2021 zu 2022 |
| | | | EUR |
| A Eigenkapital | | | |
| | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| II. Kapitalrücklage | 3.113.252,40 | 3.113.252,40 | 0,00 |
| III. Gewinnrücklagen | 1.399.414,08 | 1.399.414,08 | 0,00 |
| IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Empfangene Ertragszuschüsse | 3.232.749,88 | 3.125.135,57 | 107.614,31 |
| C. Rückstellungen | 169.933,38 | 76.455,50 | 93.477,88 |
| D. Verbindlichkeiten | 4.296.184,59 | 3.719.065,44 | 577.119,15 |
| Bilanzsumme | 12.761.534,33 | 11.983.322,99 | 778.211,34 |

Nachrichtlicher Ausweis von Bürgschaften:

| vom | Bürgschaftsnehmer | Gläubiger der Hauptforderung | Höhe der Bürgschaft EUR | zum 31.12.2022 EUR |
|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 28.02.2012 | KWW GmbH | Sparkasse am Niederrhein | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 23.09.2014 | KWW GmbH | Sparkasse am Niederrhein | 83.200,00 | 59.429,92 |
| 08.09.2015 | KWW GmbH | Sparkasse am Niederrhein | 166.400,00 | 124.077,16 |
| 24.07.2018* | KWW GmbH | RZVK | 477.894,00 | 477.894,00 |
| Summe | | | 831.494,00 | 765.401,08 |

*Übernahme einer Sicherheitsleistung zur Absicherung des Insolvenzrisikos der KWW GmbH.

Gewinn- und Verlustrechnung der KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk

| | 2022 EUR | 2021 EUR | Veränderung 2021 zu 2022 EUR |
|---|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 8.365.641,37 | 8.199.777,20 | 176.619,72 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 217.446,14 | 4.658,04 | 201.772,81 |
| 5. Materialaufwand | -4.663.043,11 | -3.843.380,82 | -819.402,55 |
| 6. Personalaufwand | -841.205,76 | -878.921,75 | 37.715,99 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -780.719,60 | -837.723,19 | 57.003,59 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.170.265,10 | -1.127.087,83 | -43.177,27 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.629,17 | 1.390,28 | 238,89 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -20.674,27 | -32.896,39 | 12.222,12 |
| 14. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag | -5.362,56 | -5.362,56 | 0,00 |
| 15. Ergebnis nach Steuern | 1.110.946,28 | 1.487.952,98 | -377.006,70 |
| 16. Sonstige Steuern | -3.262,59 | -3.360,14 | 97,55 |
| 16a. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | -28.804,00 | -28.804,00 | 0,00 |
| 16b. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne | -1.078.879,69 | -1.455.788,84 | 376.909,15 |
| 17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Einstellung in Gewinnrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Bilanzgewinn/Bilanzverlust | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zweckverbände:

6.8.4.3 Volkshochschule-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Sitz: Lützenhofstraße 9, 47495 Rheinberg

Mitglieder der Gemeinde Alpen: 3

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule (VHS). Die VHS ist eine Einrichtung nach dem Weiterbildungsgesetz zur Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen.

Sonstige Mitgliedschaften:

6.8.4.4 Volksbank Niederrhein eG

Sitz: Lindenallee 11, 46519 Alpen

Genossenschaftsanteil der Gemeinde Alpen: 1 (Nennwert: 275 EUR)

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

6.8.4.5 KoPart eG

Sitz: Kaiserswerther Straße 199-201, 40474 Düsseldorf

Genossenschaftsanteil der Gemeinde Alpen: 1 (Nennwert: 750 EUR)

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder durch Verbesserung der kommunalen Bedarfsdeckung. Dies soll insbesondere durch Dienstleistungen im Bereich Beschaffungen für die Mitgliedstädte und –gemeinden geschehen:

- Beschaffung von Massengütern (z.B. Schulmöbel, Bürobedarf, IT-Hardware)
- Bündelung großer Stückzahlen
- Schaffung von Preisvorteilen
- Bessere Konditionen
- Beschaffung von Einzelgütern oder Dienstleistungen (z.B. Ausschreibungsverfahren f. Gebäudereinigung, Abfallentsorgung)
- Unmittelbare Beauftragung der KoPart eG als Inhouse-Geschäft
- Aussicht auf Ausschüttung in Abhängigkeit von Inanspruchnahme der Leistungen der KoPart eG
- Qualitätszirkel (zur Standardisierung der Produkte und Schaffung einer einheitlichen Produktpalette)
- Erfahrungsaustausch (zu einzelnen Produkten)

Die operative Abwicklung des Geschäftsverkehrs und der Verwaltung soll die Kommunal Agentur (früher Kommunal- und Abwasserberatung NRW GmbH) als 100%ige Tochter der Kommunal-Stiftung des Städte- und Gemeindebundes NRW übernehmen.

Die Gemeinde Alpen ist mit einem einmaligen Mitgliedsanteil von 750,00 EURO der Genossenschaft zum 01.01.2013 beigetreten.

6.8.4.6 d-NRW AöR

Sitz: Rheinische Straße 1, 44137 Dortmund

Trägeranteil der Gemeinde Alpen: Stammkapital 1.000 EUR

Seit 2002 begleitet d-NRW als staatlich-kommunales IT-Unternehmen E-Government Projekte. 2017 hat das Land Nordrhein-Westfalen die d-NRW AöR als Anstalt des

öffentlichen Rechts eingerichtet. Gemeinsam mit dem Land Nordrhein-Westfalen bringen sich die beigetretenen Kommunen in die weitere Entwicklung einer digitalen Verwaltung ein. Außerdem haben sie die Möglichkeit, gemeinsam zukunftsweisende IT-Lösungen zu entwickeln und zu betreiben.

Die d-NRW AöR fördert die kommunal-staatliche und interkommunale Zusammenarbeit in NRW. Durch die Umsetzung von E-Government-Projekten wird zur Modernisierung der öffentlichen Verwaltung in NRW beigetragen.

d-NRW AöR unterstützt ihre Träger und andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Sie initiiert und begleitet staatlich-kommunale Kooperationsprojekte im Bereich der Informationstechnik und E-Government.

Schwerpunktthemen:

- Digitale Verwaltung
- Open Government
- Digitale Bildung
- Digitale Zusammenarbeit.

7. Lagebericht der Gemeinde Alpen für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

- 7.1 Allgemeine Entwicklung in der Kommunallandschaft
- 7.2 Überblick über die Haushaltswirtschaft
 - 7.2.1 Jahresergebnis
 - 7.2.2 Liquidität
 - 7.2.3 Investitionen und Finanzierung
 - 7.2.4 Vermögens- und Kapitalstruktur
- 7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag
- 7.4 Ausblick
 - 7.4.1 Ergebnisentwicklung
 - 7.4.2 Liquiditätsentwicklung
 - 7.4.3 Chancen und Risiken

7.1 Allgemeine Entwicklung in der Kommunallandschaft

Die gesamtwirtschaftliche Lage war im Jahr 2022 hauptsächlich von den Folgen des Kriegs in der Ukraine geprägt. Insbesondere durch die deutlich gestiegenen Preise bei den Energierohstoffen die nahezu komplett aus dem Ausland importiert werden. Trotz der Energiekrise und steigender Preise als Folge des Krieges in der Ukraine sowie der Liefer- und Materialengpässen und der nachlassenden COVID-19-Pandemie hat sich die deutsche Wirtschaft gut gehalten. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorjahr um 1,9 % gestiegen und ist somit um 0,7 % höher als im Jahr vor der COVID-19-Pandemie.

Die Entwicklung in den einzelnen Wirtschaftsbereichen verlief unterschiedlich. Durch den Wegfall der Corona-Schutzmaßnahmen kam es zu Nachholeffekten besonders im Dienstleistungsbereich zu dem auch die Kreativ- und Unterhaltungsbranche zählen. Nach der Berechnung des Statistischen Bundesamtes gab es hier ein Anstieg der Bruttowertschöpfung um 6,3 %. Auch der zusammengefasste Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe profitierte von der Aufhebung der Schutzmaßnahmen und legte um 4,0 % zu. Einen deutlichen Rückgang der Bruttowertschöpfung erfuhr das Baugewerbe (2,3%). Der Material- und Fachkräftemangel, hohe Baukosten und schlechtere Finanzierungsbedingungen bremsten das Baugewerbe aus.

Die staatlichen Haushalte (Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen) verzeichneten 2022 erneut ein Finanzierungsdefizit. Nach den Berechnungen des Statistischen Bundesamtes ergab sich ein Defizit von insgesamt 127,3 Milliarden EUR. Einerseits führten die auslaufenden Corona-Maßnahmen zu Entlastungen des Staatshaushalts, andererseits kam es zu neuen Belastungen infolge des Ukraine Kriegs. Das Defizit des Bundes mit 145,1 Milliarden EUR war im Jahr 2022 höher als das Defizit des Staates insgesamt. Einen Überschuss mit 17,8 Milliarden EUR haben Länder (10,5 Milliarden), Gemeinden (2,6 Milliarden) und Sozialversicherungen (4,7 Milliarden) verzeichnet.

Die Wirtschaftsleistung wurde von durchschnittlich 45,6 Millionen Erwerbstätigen erbracht und ist somit ein historischer Höchststand an Erwerbstätigen. Der bisherige Höchststand aus dem Jahr 2019 wurde damit um 0,3 Millionen überschritten.

Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresdurchschnitt 2022 um 7,9 %. Damit lag die Jahresteuersatzrate deutlich höher als in den vorangegangenen Jahren. Maßgeblich waren der extreme Preisanstieg für Energieprodukte sowie Nahrungsmittel seit Beginn des Kriegs in der Ukraine. Die Energieprodukte verteuerten sich gegenüber dem Vorjahr um 34,7 %, nach einem Anstieg um 10,4 % im Jahr 2021. Die Preise für Nahrungsmittel hatten sich um 13,4 % erhöht. Ohne Berücksichtigung von Energie und Nahrungsmitteln lag die Inflationsrate bei 4,0 % und damit nur halb so hoch wie die Gesamtinflationsrate. Die hohen Inflationsraten in 2022 wurden zeitweise durch Entlastungsmaßnahmen, wie dem 9-Euro-Ticket, dem Tankrabbatt, Wegfall der EEG-Umlage sowie die Senkung der Umsatzsteuer auf Gas und Fernwärme und einmalige Übernahme der Gas- und Wärmerechnung für den Monat Dezember, abgemildert.

Die Bruttolöhne und Gehälter nahmen gegenüber dem Vorjahr um 5,9 % zu. Verantwortlich dafür waren die gestiegenen Durchschnittsverdienste, die auf die geringere Inanspruchnahme von Kurzarbeit zurückzuführen sind. Dazu kommt, dass mehr Menschen Sozialversicherungspflichtig und weniger geringfügig beschäftigt waren.

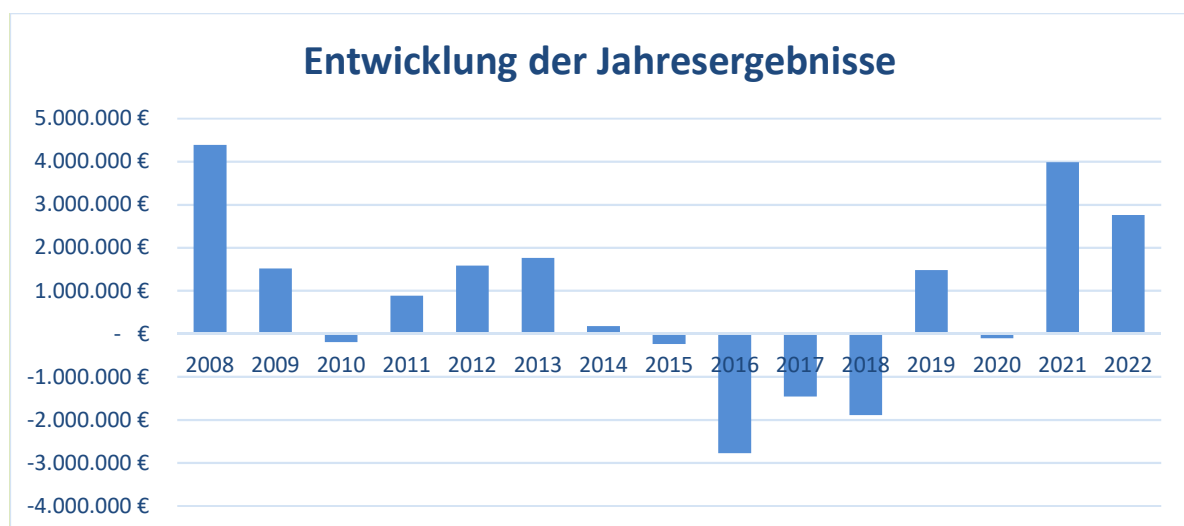
7.2 Überblick über die Haushaltswirtschaft

7.2.1 Jahresergebnis

Der Rat der Gemeinde Alpen hat am 14.12.2021 die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 mit einem Verlust im Ergebnisplan in Höhe von 2.194.339 EUR beschlossen. Die Ergebnisrechnung 2022 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 2.759.675 EUR ab. Damit hat sich das Jahresergebnis um insgesamt 4.954.014 EUR gegenüber der ursprünglichen Planung verbessert.

Die maßgeblichen Abweichungen zwischen der Planung und dem Ergebnis 2022 werden nachfolgend erläutert.

Zuvor wird die Entwicklung der Jahresergebnisse seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) in der folgenden Grafik dargestellt:



Grundsätzlich ist die Gemeinde Alpen bestrebt, einen ausgeglichenen Haushalt sowohl planerisch als auch im Ergebnis zu erreichen. Die Schwankungen der vergangenen Jahresergebnisse gehen hauptsächlich einher mit den Schwankungen der Gewerbesteuererträge und den damit verbundenen Aufwendungen für die Kreisumlage sowie den Schwankungen bei den Erträgen aus Grundstücksgeschäften. Im Jahr 2019 konnte erstmalig seit 2014 wieder ein Jahresüberschuss geplant und erwirtschaftet werden. Das Jahr 2020 konnte trotz Corona-Pandemie dank der Gewerbesteuerausgleichszahlung nur mit einem geringen Defizit im Ergebnishaushalt abschließen. 2021 liegt das positive Ergebnis trotz Corona-Pandemie dank den erheblich höheren Gewerbesteuererträgen bei fast 4 Millionen EUR. Dieser Trend hat sich auch im Berichtsjahr fortgesetzt.

Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge weicht um 6.621.413 EUR von der Planung ab.

Im Bereich der **Steuern und ähnlichen Abgaben** liegt eine Verbesserung von 5.967.676 EUR vor. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Gemeinde Alpen in 2022 erheblich mehr Gewerbesteuereinnahmen erhalten hat. Bei der Gewerbesteuer ist ein Mehrertrag von 6.061.721 EUR gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung von 5.424.000 EUR zu verzeichnen.

Die Ansätze der Haushaltsplanung der Grundsteuer A (Ansatz 109.000 EUR) und B (Ansatz 2.128.000 EUR) sind auf Basis der Vorjahreswerte unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten geplant worden. Es liegen keine großen Abweichungen bei der Grundsteuer A (Mindererträge 3.610 EUR) und Grundsteuer B (Mindererträge 33.868 EUR) vor.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (Ansatz 7.914.000 EUR) und an der Umsatzsteuer (Ansatz 1.258.000 EUR) sind ebenfalls unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten auf Basis der voraussichtlichen Vorjahreswerte geplant worden. Die Ergebnisrechnung 2022 weist Mindererträge in Höhe von 19.227 EUR bei der Einkommensteuer und Mehrerträge in Höhe von 47.634 EUR bei der Umsatzsteuer aus.

Im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ist eine Verbesserung von 1.440.374 EUR zu verzeichnen.

Durch die anteilige Verwendung der Schul- und Investitionspauschale konnte insgesamt ein Ertrag in Höhe von 362.118 EUR für Maßnahmen und Vermögensgegenstände mit investivem Charakter verbucht werden.

Eine nicht eingeplante Zuweisung zur weiteren Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung ihrer coronabedingten Haushaltsbelastungen in Höhe von 300.000 EUR wurde über das Konto Allgemeine Zuweisungen vom Land erfasst.

Die Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land schließen mit einem Mehrertrag von insgesamt 730.433 EUR ab. Die Erhöhung bezieht sich in ersten Linie auf die Zuweisungen zur Beteiligung an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine (neues Produkt: Maßnahmen

Krieg Ukraine) in Höhe von 451.758 EUR sowie auf die Mehrerträge für die Zuweisungen im Bereich Asyl in Höhe von 191.854 EUR.

Insgesamt ist im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** nur eine geringe Abweichung in Höhe von 19.389 EUR zu verzeichnen, die sich hauptsächlich aus Mehrerträgen im Bereich der Benutzungsgebühren in Höhe von 131.194 EUR und den Mehrerträgen im Bereich der Elternbeiträge in Höhe von 41.380 EUR sowie negativen Verbuchungen im Bereich des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in Höhe von 195.954 EUR ergibt.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** weisen auf Grund der geplanten Leistungsentgelte für Baureife in Höhe von 470.000 EUR eine Abweichung von insgesamt 462.230 EUR auf.

Eine Verbesserung mit 212.293 EUR ist bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ersichtlich. In 2022 ergaben sich nicht eingeplanten Kostenerstattungen vom Land in Höhe von 84.775 EUR die unter anderem aufgrund von außergewöhnlichen Krankheitskosten nach Flüchtlingsaufnahmegesetztes geleistet wurden. Die Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden fielen um 106.200 EUR höher als geplant aus. Hier wurden Mehrerträge aus Erstattungen des Kreises Wesel für die Altpapierverwertung gebucht.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sind um 1.950.834 EUR höher als der Planansatz. Die Abweichungen resultieren hauptsächlich aus den Erträgen aus der Veräußerung von Bauland in Höhe von 668.743 EUR sowie aus den Erträgen aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen mit 955.898 EUR und der anderen Rückstellungen mit 242.954 EUR.

Der im Bereich der **außerordentlichen Erträge** geplante coronabedingte Fehlbetrag (Ansatz 2.592.000 EUR) fiel um 2.540.418 EUR niedriger aus. In 2022 wurden lediglich 51.582 EUR als coronabedingten Haushaltsbelastungen isoliert.

Aufwendungen

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** schließen insgesamt mit 6.433.223 EUR ab. Im Vergleich zu den Planansätzen in Höhe von 6.805.361 EUR entspricht dies Minderaufwendungen in Höhe von 372.139 EUR, die sich hauptsächlich aus den nicht verausgabten Personalaufwendungen wie unter anderem Vergütungen tariflich Beschäftigter, Beihilfen, Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellungen ergeben.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** (Ansatz 7.091.679 EUR) weisen ein Rechnungsergebnis von 6.751.109 EUR aus. Maßgeblich für die Minderaufwendungen in Höhe von 340.569 EUR sind folgende Umstände:

- Minderaufwand Aufwanderstattung lfd. Verwaltungst. (63.551 EUR),
- Minderaufwand Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen (47.946 EUR),
- Minderaufwand Unterhaltung Infrastrukturvermögen (33.246 EUR),
- Minderaufwand Unterhaltung Kanalnetz + SÜWVKAN (82.075 EUR),
- Minderaufwand Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (212.730 EUR),
- Minderaufwand Entsorgungskosten (104.598 EUR).

Demgegenüber stehen unter anderem Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Mehraufwand Anlagevermögen < 800 Euro (89.069 EUR),

- Mehraufwand Haltung von Fahrzeugen (61.519 EUR),
- Mehraufwand Bewirtschaftung von Grundstücken, baulich. Anlagen (53.616 EUR).

Die Position Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhaltet beispielweise Aufwendungen im Bereich des öffentlichen Personalverkehrs, der Abfallwirtschaft, der Unterhaltung der Grünanlagen und Aufwendungen für die räumliche Planung und Entwicklung sowie Aufwendungen für die Ganztags- und Betreuungsangebote in den Schulen. Die erhebliche Abweichung ergibt sich hauptsächlich aus nicht durchgeführten Maßnahmen im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung.

Bei den **Transferaufwendungen** (Ansatz 13.313.242 EUR, Rechnungsergebnis 15.693.989 EUR) liegen Mehraufwendungen von insgesamt 2.380.746 EUR vor. Diese sind hauptsächlich auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

- Mehraufwand Laufende Leistungen Asylbewerber Ukraine Krieg (168.630 EUR),
- Mehraufwand Gewerbesteuerumlage (477.578 EUR),
- Mehraufwand Zuführung Allg. Kreisumlagerückstellung (1.222.902 EUR),
- Mehraufwand Zuführung Jugendamtsumlage Rückstellung (848.640 EUR).

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (Ansatz 1.175.924 EUR) werden im Rechnungsergebnis (1.160.220 EUR) geringfügig unterschritten. Folgende Abweichungen zum Planansatz haben sich ergeben:

- Mehraufwand Mieten und Pachten (84.176 EUR),
sowie
- Minderaufwand Geschäftsaufwendungen (15.366 €),
- Minderaufwand Versicherungen (20.869 EUR),
- Minderaufwand für Schadensfälle (31.993 EUR)
- Minderaufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte (11.760 EUR).

Teilergebnisse

Nachfolgend werden die Teilergebnisse der Produkte dargestellt. Insgesamt liegt die Abweichung gegenüber der Haushaltsplanung bei 4.954.014 EUR.

| Produkt | Bezeichnung | Plan EUR | Ist EUR | Abweichung EUR |
|---------|-------------------------------------|--------------|-------------|----------------|
| 10101 | Politische Gremien | 225.033,00 | 225.159,13 | -126,13 |
| 10102 | Verwaltungsführung | 246.692,00 | 245.303,60 | 1.388,40 |
| 10201 | Allgemeine Zentrale Dienste | 669.153,22 | 609.639,63 | 59.513,59 |
| 10202 | Bauhof | 908.516,34 | 864.326,71 | 44.189,63 |
| 10301 | Personalmanagement | 1.707.475,00 | 427.567,79 | 1.279.907,21 |
| 10401 | Finanzmanagement | 830.265,00 | 701.487,98 | 128.777,02 |
| 10501 | TUIV | 352.004,97 | 281.183,74 | 70.821,23 |
| 10601 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | -330.780,75 | -562.157,12 | 231.376,37 |
| 20101 | Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | 225.889,37 | 191.657,80 | 34.231,57 |
| 20201 | Einwohnerangelegenheiten | 99.565,00 | 117.883,07 | -18.318,07 |
| 20301 | Personenstandswesen | 58.640,00 | 56.406,04 | 2.233,96 |
| 20401 | Statistik und Wahlen | 16.970,00 | -2.424,74 | 19.394,74 |
| 20501 | Brandschutz | 717.475,37 | 629.595,55 | 87.879,82 |
| 30101 | Grundschulen | 885.337,82 | 666.763,64 | 218.574,18 |
| 30102 | Hauptschule (nicht mehr zu planen) | -1.442,31 | 0,00 | -1.442,31 |

| | | | | |
|--------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 30104 | Sekundarschule | 907.251,21 | 765.882,01 | 141.369,20 |
| 30201 | Schülerbeförderung | 424.277,00 | 391.566,14 | 32.710,86 |
| 40101 | Gemeindebücherei | 6.010,43 | 2.491,94 | 3.518,49 |
| 40201 | Volkshochschule | 34.277,00 | 31.955,00 | 2.322,00 |
| 50101 | Leist. nach dem SGB II | 23.000,00 | 21.731,78 | 1.268,22 |
| 50102 | Leist. nach dem SGB XII | 254.747,00 | 259.212,98 | -4.465,98 |
| 50103 | Leistungen für Asylbewerber | 180.717,97 | -156.627,42 | 337.345,39 |
| 50104 | Maßnahmen Krieg Ukraine | 0,00 | -38.957,53 | 38.957,53 |
| 50201 | Leistungsgewährung SGB VI | 7.432,00 | 7.508,57 | -76,57 |
| 50301 | Gewährung von Wohngeld | 20.064,00 | 20.007,13 | 56,87 |
| 50401 | Hilfe für Wohnungslose | 7.505,00 | 7.000,00 | 505,00 |
| 60101 | Kindergärten | 263.079,77 | 223.691,71 | 39.388,06 |
| 60201 | Kinderspielplätze | 69.360,28 | 59.630,08 | 9.730,20 |
| 70101 | Krankenhausinvestitionsumlage | 191.000,00 | 188.867,00 | 2.133,00 |
| 80101 | Sportplätze und Turnhallen | 118.205,26 | 126.321,89 | -8.116,63 |
| 80102 | Freizeitsee Menzelen | 19.213,14 | 19.655,38 | -442,24 |
| 80201 | Sportförderung | 70.855,00 | 69.845,43 | 1.009,57 |
| 80301 | Hallenbad | 80.546,05 | 76.692,61 | 3.853,44 |
| 90101 | Räumliche Planung und Entwicklung | 298.392,00 | 189.639,95 | 108.752,05 |
| 100101 | Baubehördliche Beratung u. Informationen | 57.181,00 | 30.626,65 | 26.554,35 |
| 100201 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 2.552,00 | 30.241,20 | -27.689,20 |
| 110101 | Elektrizitätsversorgung | -323.166,00 | -363.639,41 | 40.473,41 |
| 110102 | Gasversorgung | -19.166,00 | -23.108,63 | 3.942,63 |
| 110103 | Wasserversorgung | -129.166,00 | -133.090,76 | 3.924,76 |
| 110201 | Abfallwirtschaft | -49.669,09 | 1,22 | -49.670,31 |
| 110202 | Abfallwirtschaft BgA DSD | 0,00 | -61.649,37 | 61.649,37 |
| 110301 | Abwasserbeseitigung (Kanal) | -578.683,33 | -652.160,10 | 73.476,77 |
| 110302 | Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen | -5.000,00 | -3.748,76 | -1.251,24 |
| 120101 | Gemeindestraßen, Wirtschaftswege | 803.125,87 | 769.845,17 | 33.280,70 |
| 120201 | Parkeinrichtungen | 38.351,06 | 32.444,87 | 5.906,19 |
| 120301 | Öffentliche Beleuchtung | 97.533,00 | 66.783,06 | 30.749,94 |
| 120401 | ÖPNV und Bürgerbus | 24.444,00 | 92.860,36 | -68.416,36 |
| 120501 | Straßenreinigung und Winterdienst | 67,75 | 0,00 | 67,75 |
| 130101 | Öffentliche Grünflächen | 477.453,98 | 397.954,30 | 79.499,68 |
| 130201 | Gewässerunterhaltung und -bau | 41.829,00 | 4.772,13 | 37.056,87 |
| 130301 | Friedhöfe | 192.663,93 | 69.246,03 | 123.417,90 |
| 130302 | Kriegsgräber und jüdischer Friedhof | -641,00 | -3.266,86 | 2.625,86 |
| 140101 | Umweltschutzmaßnahmen | 100.299,00 | 59.559,00 | 40.740,00 |
| 150101 | Wirtschaftsförderung | 130.114,29 | 82.158,53 | 47.955,76 |
| 150102 | Tourismus | 43.304,00 | 44.503,95 | -1.199,95 |
| 150201 | Märkte | 25.429,00 | 20.175,57 | 5.253,43 |
| 160101 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | -8.478.144,16 | -10.085.845,60 | 1.607.701,44 |
| 160102 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 184.000,00 | 173.396,74 | 10.603,26 |
| 160103 | Beteiligungen | -27.200,00 | -26.241,29 | -958,71 |
| 170101 | Stiftungen | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Gesamt | 2.194.339,44 | -2.759.674,53 | 4.954.013,97 |

Die größten Abweichungen (> 200.000 €) werden im Folgenden erläutert:

Bei dem Produkt 01.03.01 (Personalmanagement) liegt die positive Abweichung insgesamt bei 1.279.907 EUR. Sie basiert hauptsächlich auf Mehrerträgen und Minderaufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen.

Bei dem Produkt 01.06.01 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) ist eine Abweichung in Höhe von 231.376 EUR verzeichnet. Der Mehrertrag ergibt sich aus den Erträgen aus der Veräußerung von Bauland.

Bei dem Produkt 03.01.01 (Grundschulen) liegt die positive Abweichung in Höhe von insgesamt 218.574 EUR überwiegend an der Verbuchung des anteiligen Ertrags aus der Schulpauschale, den höheren Erträgen aus Zuwendungen des Landes für laufende Zwecke sowie an den Mehrerträgen für die Elternbeiträge offener Ganztage.

Bei dem Produkt 05.01.03 (Leistungen für Asylbewerber) resultiert die positive Abweichung in Höhe von 337.345 EUR hauptsächlich aus den Mehrerträgen der Zuwendungen des Landes für laufende Zwecke, der Benutzungsgebühren und der Kostenerstattungen sowie den Minderaufwendungen für Krankenhilfe.

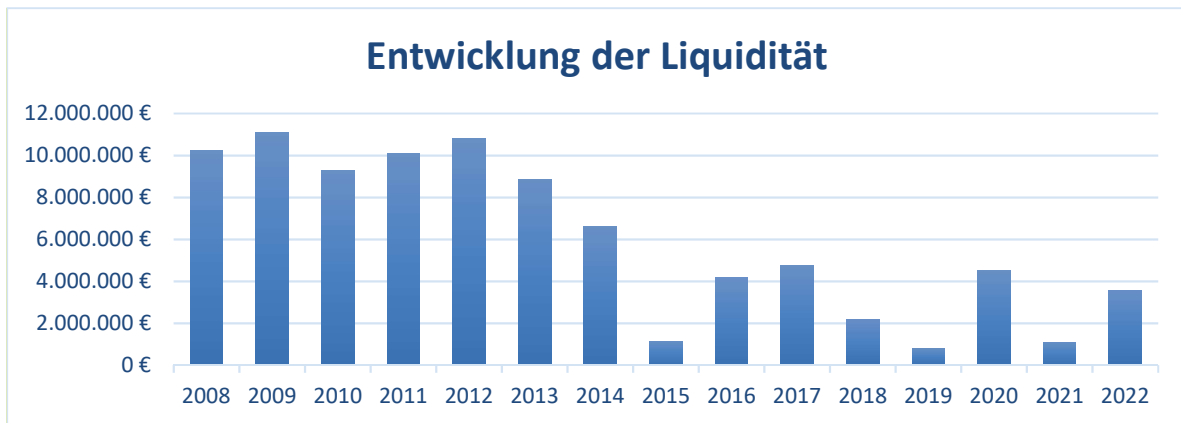
Bei dem Produkt 16.01.01 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen) ergibt sich die positive Abweichung in Höhe von 1.607.701 EUR besonders aus erheblichen Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer sowie Mehrerträgen für Allgemeine Zuweisungen vom Land. Diese werden wiederum um die Mindererträge für die Außerordentlichen Erträge Corona-Krise sowie Mehraufwendungen für die Rückstellungszuführung zur Allgemeinen Kreisumlage gemindert.

7.2.2 Liquidität

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.273.014 EUR ab. Unter Berücksichtigung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.007.014 EUR und des positiven Saldos aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 3.232.706 EUR ergibt sich eine positive Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 2.498.706 EUR, die die Liquidität in gleicher Höhe positiv beeinflusst. Der Stand der liquiden Mittel auf Basis der Finanzrechnung liegt am 31.12.2022 bei 3.579.495 EUR (1.107.478 EUR Stand 2021).

Die positive Veränderung der liquiden Mittel gegenüber dem Haushaltsplan wird hauptsächlich durch die um 5.701.704 EUR höhere Gewerbesteuereinzahlungen und die um 867.432 EUR höhere Einzahlungen für Zuwendungen und allgemeine Umlagen beeinflusst. Die geplante Aufnahme eines Liquiditätskredites für das Jahr 2022 in Höhe von 3.862.166 EUR ist nicht zum Tragen gekommen.

Die Entwicklung der liquiden Mittel auf Basis der Finanzrechnung und die Entwicklung der Liquiditätskredite werden in den folgenden Grafiken dargestellt:



7.2.3 Investitionen und Finanzierung

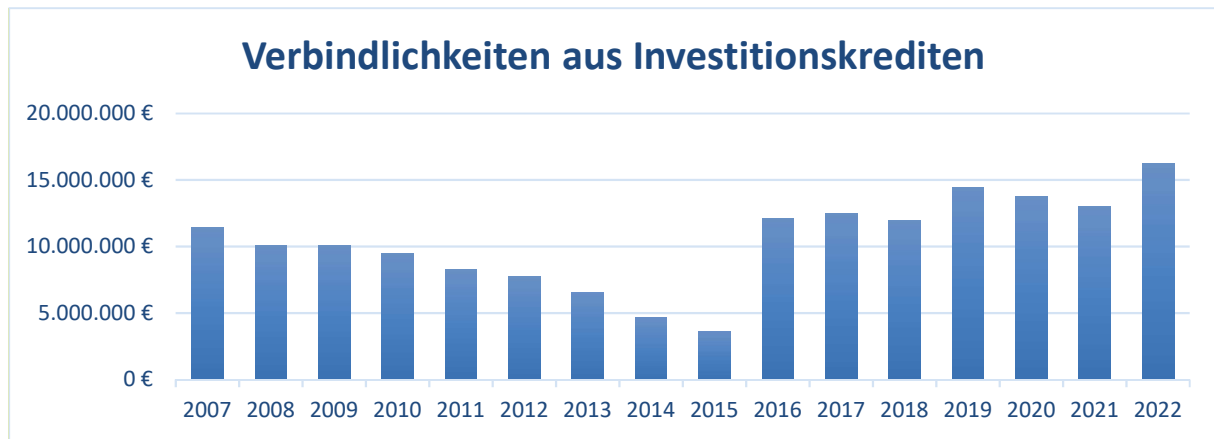
Insgesamt sind im Jahr 2022 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 10.588.582 EUR erfolgt. Entgegen der fortgeschriebenen Haushaltsplanung in Höhe von 19.642.479 EUR wurde nur ein Anteil des Investitionsvolumens in Anspruch genommen. Mittel in Höhe von 9.053.897 EUR kamen nicht zur Auszahlung.

Insgesamt gab es im Jahr 2022 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.581.568 EUR. Die negative Abweichung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Vergleich zum Haushaltsplan in Höhe von 8.243.793 EUR ist insbesondere auf fehlende zweckgebundene Investitionszuweisungen vom Land für die energetische Sanierung des Schulzentrums zurückzuführen.

Daraus ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.007.014 EUR.

Damit erfolgte im Berichtsjahr eine Aufnahme von zwei Investitionskrediten in Höhe von insgesamt 4.000.000 EUR. Ein Investitionskredit für die Maßnahme Energetische Sanierung Schulzentrum sowie ein Kredit für die Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten wird in der folgenden Grafik dargestellt:



7.2.4 Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beträgt 130.574.922 EUR, was einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von 9.147.511 EUR entspricht.

Aktiva

Das **Anlagevermögen** der Gemeinde Alpen entspricht zum 31.12.2022 einer Summe in Höhe von 117.758.972 EUR. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Vermögenszuwachs des Anlagevermögens in Höhe von 6.992.209 EUR zu verzeichnen.

Die **Sachanlagen** stellen mit 114.982.832 EUR die größte Position des Vermögens dar. Die Veränderung zum Vorjahr in Höhe von 6.999.825 EUR ist darauf zurückzuführen, dass die Gemeinde Alpen hohe Investitionsmaßnahmen getätigt hat. Hier sind vor allem die Investitionen in die Sanierung des Schulzentrums in 2022 (Anlage im Bau) sowie die Investition für den Bau der Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße zu nennen.

Mit 2.612.844 EUR stellen die **Finanzanlagen** 2,22 % des bilanziellen Anlagevermögens der Gemeinde Alpen dar. Unter den Finanzanlagen werden die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Ausleihungen und Wertpapiere erfasst. Die Wertpapiere des Anlagevermögens dominieren mit 1.817.993 EUR die Finanzanlagen. Sie weisen keine Abweichung im Vergleich zum Vorjahr auf.

Die Position **Vorräte** (125.180 EUR) aus dem Umlaufvermögen umfasst das Bauland, Festwerte von Schildern des Umlaufvermögens und zu veräußerndes Vermögen. Aufgrund von Verkäufen der Baulandgrundstücke ergibt sich insgesamt ein Rückgang zum Vorjahr in Höhe von 302.260 EUR.

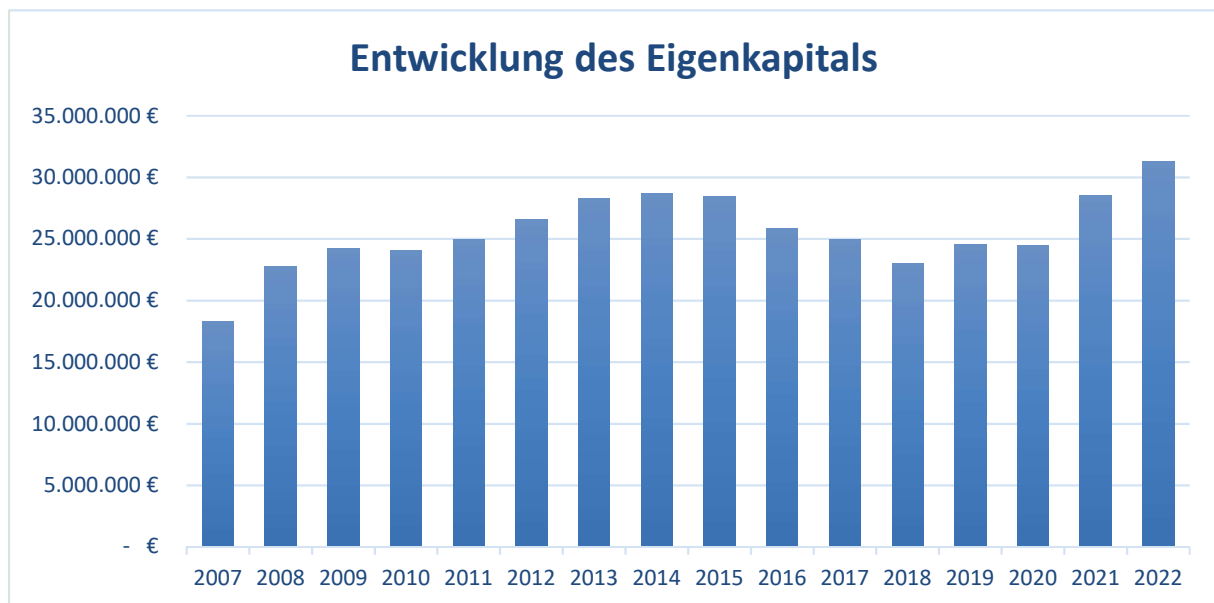
Die **Forderungen** weisen zum Bilanzstichtag einen Betrag von 6.258.193 EUR aus, somit um 1.127.800 EUR höher als im Vorjahr. Das ist auf den hohen Forderungsbestand im Bereich der Steuer mit 5.136.913 EUR zurückzuführen.

Die Position **Sonstige Vermögensgegenstände** weist mit 2.339.165 EUR eine Herabsetzung von 623.731 EUR zum Vorjahr auf, die sich hauptsächlich aus der Verbuchung der zweckgebundenen Fördermittel für die Sanierung des Schulzentrums ergeben, für die ein Mittelabruf getätigt wurde.

Passiva

Die Position **Eigenkapital** weist mit 31.258.246 EUR eine Erhöhung von 2.765.733 EUR zum Vorjahr auf. Die Erhöhung ergibt sich aus dem Jahresüberschuss in Höhe von 2.759.675 EUR, und der positiven Veränderung der Sonderrücklage mit 6.058 EUR. Das zum Jahresanfang vorhandene Eigenkapital wird hauptsächlich durch das jeweilige Jahresergebnis in der Schlussbilanz verändert. Negative Jahresergebnisse mindern das Eigenkapital, positive Jahresergebnisse erhöhen es. Dies bedeutet, dass das Eigenkapital nur mit einem ausgeglichenen Haushalt dauerhaft erhalten werden kann.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals:



Die **Rückstellungen** (15.006.998 EUR) haben sich um 1.227.200 EUR im Vorjahresvergleich erhöht. Die Erhöhung ergibt sich hauptsächlich aus der Zuführung (2.071.543 EUR) der im Jahr 2021 erstmalig gebildeten Rückstellung für die Kreisumlage sowie aus der jährlichen Anpassung der Pensionsrückstellungen (-506.600 EUR).

Der **Sonderposten** weist einen Bestand von 56.186.740 EUR und damit um 1.231.404 EUR weniger als im Vorjahr. Dies liegt daran, dass die Auflösung des Sonderpostens höher ist als die unterjährige Zuführung.

Zum 31.12.2022 lagen die **Verbindlichkeiten** im Vergleich zum Vorjahr um 6.266.176 EUR höher. Die Veränderung ergibt sich hauptsächlich aus den folgenden Sachverhalten. Durch die Aufnahme von zwei neuen Investitionskrediten erhöhten sich die Verbindlichkeiten um 4.000.000 EUR. Ein Abbau in Höhe von 788.734 EUR erfolgte durch die jährliche Tilgung aller Investitionskredite. Der Bestand an Investitionskrediten umfasst zum 31.12.2022 vierzehn Kredite mit einem Volumen von 16.229.896 EUR. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben einen um 391.963 EUR geringeren Bestand als im Vorjahr. Bei den sonstigen Verbindlichkeiten ist ein um 302.340 EUR höherer Bestand zu verzeichnen. Bei den Erhaltenen Anzahlungen ergibt sich ein Zuwachs in Höhe von insgesamt 3.614.352 EUR. Erhöht habe sich hauptsächlich die erhaltenen Anzahlungen aus Zuwendungen des Landes

für Investitionsmaßnahmen mit 2.907.197 EUR. Der Bilanzwert aller Erhaltenen Anzahlungen liegt zum Bilanzstichtag bei 6.674.377 EUR.

Nachfolgend werden einige vermögensbezogene Kennzahlen dargestellt.

Grad der finanziellen Unabhängigkeit / Eigenkapitalquote I: 23,9 %

Die Eigenkapitalquote ist weiterhin konstant über 20 % geblieben. Gegenüber dem letzten Jahresabschluss ergibt sich eine Erhöhung um 0,4 %. Maßgeblich für die Veränderung der Eigenkapitalquote ist das Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme, daher des Anteils des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Es erfolgte eine gleichmäßige Erhöhung beider Größen. Das Eigenkapital ist um 2.765.733 EUR und die Bilanzsumme um 9.147.511 EUR gestiegen. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

Eigenkapitalquote II: 63,4 %

Die Eigenkapitalquote II zeigt weiterhin ein relativ hohes wirtschaftliches Eigenkapital, welches mit 0,9 % unter dem Vergleichswert von kleinen kreisangehörigen Kommunen liegt. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert (wirtschaftliches Eigenkapital). Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Verringerung von 3 %. Dies ist auf den Umstand zurückzuführen, dass die Bilanzsumme stärker als das Wirtschaftliches Eigenkapital gewachsen ist.

Anlagendeckungsgrad II: 88,6 %

Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft darüber, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Der Anlagendeckungsgrad II sinkt im Haushaltsjahr um rund 1,6 %. Die sogenannte „goldene Finanzierungsregel“ besagt, dass die Dauer der Kapitalbindung im Vermögen grundsätzlich der Dauer der Kapitalüberlassung entsprechen soll. Somit soll langfristig gebundenes Vermögen durch langfristiges Kapital finanziert sein (Anlagendeckungsgrad II mit 100 %). Die Gemeinde Alpen schafft zwar nicht die 100 %, liegt aber mit 88,6 % um 1,1 % über dem Mittelwert der kleinen kreisangehörigen Kommunen.

Investitionsquote: 327,1 %

Bei der Investitionsquote wird der Anteil der Investitionen in Relation zu den Abgängen samt Abschreibungen gesetzt. Eine Quote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens. Gegenüber dem letzten Jahresabschluss ergibt sich eine Erhöhung von 130,5 %. Dies ist auf die Erhöhung der Bruttoinvestitionen um 44,74 % und somit um 3.112.398 EUR zurückzuführen. Der Vergleichswert von kleinen kreisangehörigen Kommunen liegt bei 107,4 %. Die Investitionsquote liegt somit weiterhin weit über dem Mittelwert der kleinen kreisangehörigen Kommunen.

Liquiditätsgrad II: 114,5 %

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel und die Kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Der Richtwert der Liquidität II.

Grades liegt bei etwa 100 %, der Vergleichswert von kleinen kreisangehörigen Kommunen bei 92,5 %.

Weitere Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets über einen Mehrjahresvergleich sind der Anlage zum Lagebericht zu entnehmen.

Nach der am 12. Dezember 2018 verabschiedeten KomHVO NRW (§§ 4, 10, 41, 49 und 52 KomHVO NRW) wird die Formulierung von Zielen und Kennzahlen in den Teilplänen und Teilrechnungen, im Nachtragshaushalt sowie im Lagebericht und Gesamtlagebericht zwar empfohlen, es fehlt allerdings eine verordnungsrechtliche Bestimmung, die den gesamten Prozess der Gestaltung von Planung, Steuerung Erfolgskontrolle und Rechenschaftslegung auf allen Gliederungsebenen des Haushaltsplanes mit Zielen und Kennzahlen in den Blickpunkt rückt. Dies war zuvor mit der Regelung des § 12 GemHVO NRW zumindest ansatzweise der Fall. Durch die neue Gesetzeslage soll der eigenverantwortliche Umgang der Kommune mit Steuerungspotentialen gestärkt und die Darstellung nicht bzw. wenig steuerungsrelevanter Informationen im Haushalt vermieden werden.

Die Verwaltung arbeitet an der Umsetzung von Zielen und Kennzahlen in den Teilplänen und Teilrechnungen.

7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Die vom Rat der Gemeinde beschlossene Haushaltssatzung ist der Aufsichtsbehörde gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres anzuzeigen. Die Gemeinde Alpen hat die vom Rat am 14.12.2021 beschlossene Haushaltssatzung 2022 am 23.12.2021 angezeigt.

Im Übrigen wurden alle bekannten Vorgänge berücksichtigt. Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Bilanzstichtag nicht ergeben.

7.4 Ausblick

Nachfolgend wird die Ergebnis- und Liquiditätsentwicklung der Gemeinde Alpen dargestellt. Die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Alpen hängt von vielen Faktoren ab, sie beinhaltet Chancen sowie auch Risiken.

7.4.1 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.759.675 EUR ab.

Der vom Rat verabschiedete Haushaltsplan 2023 sieht Gesamterträge von 32.886.205 EUR vor. Dabei wurden außerordentliche Erträge von 1.854.743 EUR aus der Aktivierung der corona- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen planerisch berücksichtigt (Zuführung zur Bilanzierungshilfe). Die Gesamtaufwendungen im Haushaltsplan betragen 34.525.349 EUR. Somit ergibt sich ein geplanter Jahresfehlbetrag von 1.639.144 EUR. Der haushaltsjahrbezogene Haushaltsausgleich ist erreicht, da der Fehlbedarf durch die bestehende Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung auf der Basis der Haushaltsplanung 2023 schließt das Jahr 2024 mit einem Defizit in Höhe von 1.921.053 EUR ab. Für die Folgejahre 2025 bis 2026 wird mit einem negativen Ergebnis in Höhe von insgesamt 4.757.603 EUR gerechnet.

Maßgeblichen Einfluss auf das Jahresergebnis hat weiterhin die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland und damit zusammenhängend die künftige Ertragskraft der kommunalen Steuern und der Gemeinschaftssteuern für die Städte und Gemeinden sowie die von Bund, Ländern und Kommunen zu leistenden sozialen Aufgaben. Dabei spielt für die Kommunen auch die nachhaltige Leistungskraft des Landes Nordrhein-Westfalen eine entscheidende Rolle. Die Gemeinde Alpen kann mittelfristig mit einem fiktiv ausgeglichenen Haushalt rechnen.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals auf Grundlage des Ist-Ergebnisses des aktuellen Jahres 2022 und des geplanten Ergebnisses auf der Grundlage des Haushaltsplans 2023 mit einer Vorausschau auf die folgenden vier Jahre:

| Eigenkapital zum 31.12. | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Allgemeine Rücklage | 19.872.705 | 19.872.705 | 19.872.705 | 19.872.705 | 19.872.705 |
| Sonderrücklage | 76.480 | 76.480 | 76.480 | 76.480 | 76.480 |
| Ausgleichsrücklage | 8.549.387 | 11.309.062 | 9.669.918 | 7.748.865 | 5.282.218 |
| Jahres Überschuss/ Fehlbetrag | 2.759.675 | -1.639.144 | -1.921.053 | -2.466.647 | -2.290.956 |
| Summe Eigenkapital | 31.258.246 | 29.619.103 | 27.698.050 | 25.231.403 | 22.940.447 |

Für das Jahr 2023 wurde mit corona- und kriegsbedingten Belastungen in Höhe von 1.854.743 EUR geplant.

7.4.2 Liquiditätsentwicklung

Im Jahr 2022 wurde kein Kredit zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Liquidität auf Grundlage des Ist-Ergebnisses des aktuellen Jahres 2022 und des geplanten Ergebnisses auf der Grundlage des Haushaltsplans 2023 mit einer Vorausschau auf die folgenden vier Jahre:

| Liquidität zum 31.12. | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Anfangsbestand Liquide Mittel | 1.107.478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.273.014 | -4.507.014 | -2.849.998 | -2.142.270 | -2.065.771 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.007.014 | -7.013.424 | 2.126.406 | 2.097.401 | 2.097.401 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Aufnahme von Investitionskrediten | 4.000.000 | 7.013.424 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung von Investitionskrediten | -767.294 | -823.000 | -1.076.000 | -1.121.000 | -1.188.000 |
| Liquidität zum 31.12. | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| Aufnahme von Liquiditätskrediten | 0 | 5.330.014 | 1.799.592 | 1.165.869 | 1.156.370 |
| Tilgung von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquide Mittel ohne Bestand an fremden Finanzmitteln | 3.606.184 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ein negativer Liquiditätssaldo kann nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten ausgeglichen werden.

Aus der Tabelle ist folgende geplante Aufnahme von Liquiditätskrediten zu entnehmen:

| | |
|------|---------------|
| 2023 | 5.330.014 EUR |
| 2024 | 1.799.592 EUR |
| 2025 | 1.165.869 EUR |
| 2026 | 1.156.370 EUR |

Entsprechend wird jährlich in der Haushaltssatzung eine hohe Kreditermächtigung für Liquiditätskredite festgesetzt, die auch Liquiditätsschwankungen auffangen können muss.

An dieser Stelle wird auf die Besonderheit der Verbuchung aufgrund der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine hingewiesen. Der Corona- und Kriegsbedingte Ausfall gemäß Nebenrechnung wird zwar im Ergebnisplan als außerordentlicher Ertrag dargestellt, führt aber in der Finanzplanung nicht zu einer Einzahlung und damit zu einem finanziellen Ausfall, der nach aktuellem Stand zunächst über Liquiditätskredite finanziert werden muss.

Insgesamt ergibt sich ein krisenbedingter Ausfall mit einem Wert in Höhe von 4.320.114 EUR (Ist 269.689 EUR Plan 4.050.425 EUR).

Gemäß NKF-CUIG NRW dürfen die beiden krisenbedingten Ausfälle beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026, langfristig finanziert werden. Es ist ein Zeitraum von maximal 50 Jahren vorgesehen.

Gemäß § 6 NKF-CUIG NRW steht den Gemeinden für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen.

7.4.3 Chancen und Risiken

Zu den wesentlichen Herausforderungen der Kommunen gehören unter anderem demografischer Wandel, Anschluss an die digitale Welt sowie budgetärer Druck. Es bestehen weiterhin Risiken aus internationalen Konflikten. Insbesondere der im Februar 2022 ausgebrochene Krieg zwischen Russland und der Ukraine führt zu steigenden Flüchtlingszahlen, erheblich höheren Lebenshaltungskosten und hohen Energiepreisen. Nach

einer langen Nullzinsphase erfolgte in Juli 2022 eine Zinswende um der Inflation entgegenzuwirken. Seit dem 27. Juli 2023 liegt der Leitzins der EZB bei 4,25 %. Die Zinsbelastungen für Kreditaufnahmen steigen. Insbesondere betroffen ist das Baugewerbe das durch die schlechten Finanzierungsbedingungen gebremst wird. Der Material- und Fachkräftemangel sowie hohe Baukosten tragen dem ebenfalls bei.

Zu berücksichtigen ist weiter, dass die Gemeinde Alpen entsprechend der Vorgaben zum NKF-CUIG NRW eine Isolierung der pandemie- sowie kriegsbedingten Mindererträge als auch Mehraufwendungen vorzunehmen hat. Diese Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Den Gemeinden und Gemeindeverbänden steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Grundsätzlich ist die Gemeinde Alpen bestrebt, einen ausgeglichenen Haushalt sowohl planerisch als auch im Ergebnis zu erreichen. Im Jahr 2019 konnte erstmalig seit 2014 wieder ein Jahresüberschuss geplant und erwirtschaftet werden. Das Jahr 2020 konnte trotz Corona-Pandemie dank der Gewerbesteuerausgleichszahlung nur mit einem geringen Defizit in Höhe von 104.946 EUR im Ergebnishaushalt abschließen und musste keinen coronabedingten Fehlbetrag als außerordentlichen Ertrag in den Jahresabschluss einstellen. Das Jahr 2021 endete mit einem Jahresüberschuss von 3.983.037 EUR. Es wurde ein Betrag in Höhe von 218.107 EUR coronabedingt isoliert. Im Berichtsjahr ist trotz der nächsten Krise (Ukraine Krieg) ein Jahresüberschuss von 2.759.675 EUR erwirtschaftet worden. Es wurde lediglich ein Betrag von 51.582 EUR coronabedingt als Bilanzierungshilfe eingesetzt.

Den verantwortlichen Akteuren aus Politik und Verwaltung liegt viel daran, die Finanzsituation nachhaltig so zu gestalten, dass auf Dauer ausgeglichene Haushalte sowie Finanzmittelüberschüsse erreicht werden können. Dies bedarf einer kontinuierlichen kritischen Betrachtung aller finanziellen Auswirkungen. Dazu wurde 2016 die Arbeitsgruppe Haushalt gebildet, die sich regelmäßig trifft und die finanzielle Situation der Gemeinde thematisiert.

Die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Alpen wird durch viele Investitionsmaßnahmen geprägt. Aktuell befinden sich folgende Maßnahmen in der Planung oder Umsetzung: die Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße und Ulrichstraße, die restliche Erschließung des Neubaugebietes Alpen-Ost im II. Bauabschnitt, die verschiedenen Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus, der Breitbandausbau im ländlichen Raum, die energetische Sanierung des Schulzentrums sowie die kontinuierlichen Maßnahmen zur Erhaltung der Infrastruktur im Bereich der Straßen, Kanäle, städtischen Gebäude und Sportanlagen.

Diese Investitionen in die Zukunft sollen der demographischen Entwicklung der Gemeinde Rechnung tragen, sie sichern das kommunale Vermögen und verbessern den Klimaschutz. Die Folgekosten dieser Maßnahmen belasten die künftigen Haushalte durch Abschreibung und Kreditzinsen sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung, zeichnen sich aber durch höhere Wirtschaftlichkeit im Vergleich zum Altvermögen aus.

Die Finanzierung der investiven Maßnahmen wird nicht alleine durch allgemeine Zuweisungen vom Land oder direkte maßnahmenbezogene Zuwendungen von Land, Bund oder der EU sowie durch Beiträge zur Erschließung und zum Ausbau von Infrastruktur durch Anlieger

möglich sein. Investitionskredite müssen für die Deckungslücke aufgenommen werden und belasten durch die Tilgung zukünftige Finanzhaushalte.

Es gilt deshalb immer wieder abzuwägen, wie die finanzielle Situation der Gemeinde Alpen sich entwickelt und welche Maßnahmen umgesetzt werden können, ohne ein finanzielles Risiko eingehen zu müssen.

Als eine große Chance und gleichzeitig als besondere Herausforderung für die künftige Entwicklung der Gemeinde werden folgende große Themen gesehen:

Energetische Sanierung Schulzentrum

Es handelt sich um eine Maßnahme der energetischen Sanierung des Schul- und Sportzentrums und der klimagerechten Gestaltung des Umfeldes im Rahmen des Förderauftrages Kommunaler Klimaschutz.NRW. Gemäß Förderantrag vom 04.12.2018 wurde zunächst mit Gesamtausgaben in Höhe von 18.461.638 Euro über einen Zeitraum von 2019 – 2022 gerechnet, denen Gesamteinnahmen aus Investitionszuwendungen vom Land in Höhe von 80 % gegenüberstehen sollten. Nach Rückmeldung der Bewilligungsbehörde und des Projektträgers im Frühjahr 2019 wurden der Gemeinde Alpen tatsächlich maximal 11,9 Mio. € an Fördermitteln zur Verfügung gestellt. Es wurde konkret mitgeteilt, welche Komponenten förderfähig sind und welche nicht. Das Projekt wurde neu strukturiert und umfasst nun folgende Bausteine:

- Energetische Sanierung des Schulzentrums,
- Energetische Sanierung der Mehrfachturnhalle,
- Klimagerechte Gestaltung des Umfeldes,
- Erneuerung der Heizungsanlage.

Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben lagen gemäß Zuwendungsbescheid vom 23.08.2019 bei 14.554.568 EUR. Der Gemeinde Alpen wurde danach eine maximale Zuwendung in Höhe von 11.643.655 EUR gewährt. Dem Änderungsbescheid vom 26.10.2021 nach, ergibt sich eine geringfügige Änderung der Zuwendungshöhe auf 11.642.655 EUR. Aufgrund der deutlichen Erhöhung der Preise für Material und Handwerksunternehmen infolge des Ukrainekrieges haben sich die voraussichtlichen Aufwendungen erhöht. Somit erhöht sich auch der Eigenanteil der Gemeinde auf ca. 6.000.000 EUR.

Zusatzmaßnahmen energetische Sanierung Schulzentrum

Hinzu kommen nicht förderfähige Zusatzmaßnahmen in Höhe von rund 2.000.000 €. Darin enthalten sind Maßnahmen zur Ertüchtigung des Brandschutzes in Höhe von 610.000 €, Umbaumaßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit in Höhe von 353.000 €, Schadstoffsanierungen im Zuge der energetischen Sanierung in Höhe von 562.000 €, die Modernisierung des Pädagogischen Zentrums in Höhe von 230.000 € und weitere Synergiemaßnahmen (Trinkwasserversorgung, Raumkonzept und Hallenausstattung) im Umfang von 245.000 €.

Sanierung Sanitäranlagen Turnhalle Schulzentrum

Außerdem hat der Rat der Gemeinde Alpen sich 2020 entschieden, Mittel für die Sanierung der Sanitäranlagen in der Turnhalle des Schulzentrums in Höhe von rd. 284.000 € bereitzustellen. Diese Maßnahme ist nicht förderfähig, wird aber im Rahmen der energetischen Sanierung zusätzlich durchgeführt.

Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)

Ein Konzept zum Stadtumbau wurde erstmalig am 23.06.2009 beschlossen. Daraus geförderte Maßnahmen waren die Erneuerung der Straße "Zum Wald", der behindertengerechte Umbau der Lindenallee und des Gehwegs in der Ulrichstraße (Kirche bis Marienstift). Bevor es mit dem behindertengerechten Umbau in der Burgstraße weitergehen sollte, waren sich Verwaltung und Politik einig, das Konzept zu überarbeiten, mit dem Ziel, durch einen freiraumplanerischen und städtebaulichen Wettbewerb eine bessere Lösung für den Ortskern zu entwickeln. Am 15.12.2015 hatte der Rat daher die Neufestlegung des Stadtumbaugebietes beschlossen.

Mit Unterstützung der Bezirksregierung Düsseldorf fand 2016 der Wettbewerb statt, aus dem die Planungsgemeinschaft DeZwarteHond GmbH, Köln und felix Landscape Architects, Rotterdam, als Siegerteam hervorging. Zusammen mit dem Siegerteam wurden die eingereichten Anregungen und Vorschläge konkretisiert und in das neue Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept eingearbeitet. Das Gesamtkonzept verfolgt dabei das Leitbild der "Aktiven Stadt". Die Maßnahmen sind integraler Bestandteil des beschlossenen Konzeptes zum Stadtumbaugebiet, die im Gesamtzusammenhang zu einer deutlichen städtebaulichen Aufwertung führen werden. Die Maßnahmen werden zu 50 % durch das Land NRW gefördert.

Maßnahmen:

- ISEK – Aufwertung Rathausplatz
- ISEK – Umgestaltung Kurfürstin-Amalie-Platz
- ISEK – Aktivierung „Neue Mitte“
- ISEK – Umbau Erlebnisspielplatz Marienstift
- ISEK – Ökologische Platzgestaltung

Erwerb Ackerland

Es ist geplant, große Ackerlandflächen auf der Bönninghardt zu erwerben, um daraus Bauland zu entwickeln. Die Baulandveräußerung soll 2024 stattfinden. Zusätzlich ist ein Flächenkauf in Menzelen-West zur Quartiersentwicklung vorgesehen, bei dem die Veräußerung der entwickelten Baulandflächen für 2025 und 2026 geplant ist.

Breitbandausbau

Der Kreis Wesel hat den kreisangehörigen Städten und Gemeinden angeboten, einen Bündelungsantrag im Rahmen des 5. Aufrufs zur Breitbandinfrastrukturförderung des Bundes zu stellen, mit dem die noch unterversorgten Wohn- und Gewerbegebiete mit einer hohen Förderung erschlossen werden sollen.

Im Rahmen dieser Kooperation hat der Kreis Wesel auch für die Gemeinde Alpen die gebündelte Durchführung des geförderten Breitbandausbaus zur Erschließung der

sogenannten „weißen Flecken“ im Kreis vereinbart. Förderbescheide von Bund und Land zur Übernahme von 90 % der Projektkosten liegen dem Kreis vor. Der Eigenanteil von 10 % der Gemeinde Alpen an den voraussichtlichen Ausbaurkosten wurde im Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung als investive Ausgabe über mehrere Jahre berücksichtigt.

Gemäß den Planungen des ausführenden Telekommunikationsunternehmens begann der Ausbau zunächst in den Nachbarkommunen Xanten und Sonsbeck. Der Start bei der Gemeinde Alpen ist im Jahr 2023.

Gewerbsteuererträge

Um auch in den kommenden Jahren einen Haushaltsausgleich erreichen zu können, bleibt vor allem die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens der nächsten Jahre abzuwarten.

Grundsteuerreform

Am 18.10.2019 hat der Bundestag die Reform der bundesgesetzlich geregelten Grundsteuer als auch die neue Länder-Öffnungsklausel beschlossen. Die Zustimmung durch den Bundesrat erfolgte am 08.11.2019. Für die Umsetzung dieser Reform hat das Bundesverfassungsgericht den Ländern eine Frist bis Ende des Jahres 2024 gesetzt. Die Gemeinde Alpen muss ab dem 01.01.2025 die Grundsteuer nach neuem Recht erheben. Damit die Gemeinde Alpen ihre Hebesätze rechtzeitig anpassen kann und die bundeseinheitliche Steuermesszahl evaluiert und gegebenenfalls nachjustiert werden kann, sind die Neubewertungen bis Mitte 2024 abzuschließen. Das Ziel der Digitalisierung darf dabei nicht aus dem Blick verloren werden. Die Gemeinde muss rechtzeitig die neuen Grundsteuermessbescheide digital und mit den nötigen Formaten und Schnittstellen von der Landesfinanzverwaltung so übermittelt bekommen, dass sie diese weiterverarbeiten und die neuen Grundsteuerbescheide generieren kann.

Soziallasten

Die Soziallasten für die Hilfen und die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind seit Kriegsbeginn in der Ukraine erheblich gestiegen. Die Aufnahmeverpflichtung Asylsuchender hat sich ganz erheblich erhöht. Gleichzeitig werden zunehmend anerkannte Flüchtlinge zugewiesen. Die Unterbringungskapazitäten wurden seit Beginn des 2. Quartals 2022 mehr als verdoppelt und müssen aufgrund der zu erwartenden Zuweisungen weiter ausgebaut werden. Mithin sind zusätzliche Investitionen notwendig, die den Haushalt belasten. Durch eine außerplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Jahr 2022 in Höhe von 2.000.000 EUR wurde die Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft an der Bahnhofstraße auf den Weg gebracht. Um die Kapazitäten weiterhin auszubauen wird unter anderem eine weitere Flüchtlingsunterkunft an dem Standort Ulrichstraße angestrebt.

Die Integration der neu eingewanderten Personen erfordert kontinuierlich erhebliche Anstrengungen. Insbesondere die Vermittlung in endgültigen Wohnraum ist als vorrangiges Ziel einer erfolgreichen Integration anzusehen. Der Ausbau des sozialen Wohnungsbaus kann hierbei unterstützen und gleichzeitig zu einer Entschärfung der angespannten Situation auf dem freien Wohnungsmarkt beitragen.

Demografischer Wandel

Auch die Gemeinde Alpen ist von den Auswirkungen des demografischen Wandels, den geänderten Gewohnheiten der Bevölkerung und vom Strukturwandel durch geänderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen nicht verschont geblieben. So zeigt eine Gemeindemodellrechnung im Kommunalprofil Alpen (IT.NRW) bis 2040 eine fortschreitende Alterung und einen weiteren Bevölkerungsrückgang auf. Durch die Ausweisung von Baugebieten wird versucht, dieser Prognose entgegenzuwirken.

Fachkräftemangel

Bereits seit einigen Jahren haben die Kommunen mit großem Fachkräftemangel zu kämpfen. Die Entwicklung am Arbeitsmarkt hat einen Punkt erreicht, an dem die Auswirkungen im Geschäftsalltag zu spüren sind. Der Fachkräftemangel führt zu einem Anstieg der Personalkosten mit negativen Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit. Am 12. Oktober 2022 hat die Bundesregierung eine neue Fachkräftestrategie beschlossen. Dazu wurden fünf wichtigsten Handlungsfelder bestimmt:

- Zeitgemäße Ausbildung,
- gezielte Weiterbildung,
- Arbeitspotenziale und Erwerbsbeteiligung erhöhen,
- Arbeitsqualität und – Kultur verbessern, sowie
- moderne Einwanderungspolitik und nachhaltige Arbeitsmarktintegration.

Am 1. März 2020 trat das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft, das den rechtlichen Rahmen für die Einwanderung von beruflich qualifizierten Fachkräften aus Drittstaaten deutlich erweitert hat. Die Möglichkeiten für akademische und beruflich qualifizierte Fachkräfte sind nun weitestgehend gleich. Dennoch sind weitere Maßnahmen nötig, um die Fachkräfteeinwanderung zu stärken und den Bedarf an Fach- und Arbeitskräften in Deutschland zu decken.

Digitalisierung

Im Jahr 2017 trat in Nordrhein-Westfalen das E-Government Gesetz NRW (EGovG) in Kraft. Zusätzlich verpflichtet das Onlinezugangsgesetz (OGZ) des Bundes die Verwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen ihre Verwaltungsleistungen spätestens zum 31. Dezember 2022 auch online über Verwaltungsportale anzubieten.

Die Einrichtung der Prozesse und somit die Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtungen bindet zunächst sowohl finanzielle als auch personelle Ressourcen. Darüber hinaus müssen die digitalen Kompetenzen des Personals ausgeweitet werden und entsprechende digitale Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt werden. Langfristig können allerdings Prozesse verschlankt und der Fachkräftemangel teilweise kompensiert werden.

Alpen, den 30.10.2023

Alpen, den 30.10.2023

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Thomas Janßen
Kämmerer

gez. Thomas Ahls
Bürgermeister

8. Anlage zum Lagebericht

8.1 Kennzahlenset

8.1 Kennzahlenset der Gemeinde Alpen

Haushaltswirtschaftliche Kennzahlen

| Kennzahl | Berechnung | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Median (Vergleichswert 2017 von kleinen kreisangehörigen Kommunen) |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation | | | | | | | | | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad | (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 101,3 | 99,8 | 91,9 | 95,6 | 93,9 | 105,6 | 100,8 | 112,5 | 108,6 | 100,5 |
| Eigenkapitalquote 1 | (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100 | 28,1 | 27,9 | 23,7 | 22,9 | 21,1 | 22,3 | 21,0 | 23,5 | 23,9 | 30,8 |
| Eigenkapitalquote 2 | (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme | 79,0 | 79,0 | 72,7 | 71,7 | 69,2 | 69,3 | 66,2 | 66,4 | 63,4 | 64,3 |
| Fehlbetragsquote | (negatives Jahresergebnis / (Allgemeine Rücklage VJ + Ausgleichsrücklage VJ)) x (-100) | 0,0 | 0,8 | 9,7 | 5,5 | 7,6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | * |
| Infrastrukturquote | (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100 | 48,9 | 49,3 | 47,3 | 48,3 | 47,1 | 46,2 | 43,6 | 41,8 | 37,9 | 35,4 |
| Abschreibungsintensität | Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / Ordentliche Aufwendungen x 100 | 7,5 | 8,0 | 8,1 | 9,3 | 9,8 | 10,2 | 9,8 | 9,7 | 9,3 | 10,0 |
| Drittfinanzierungsquote | (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100 | 74,8 | 72,9 | 65,7 | 60,2 | 63,0 | 65,3 | 67,7 | 69,3 | 68,5 | 69,6 |
| Investitionsquote | (Bruttoinvestitionen / (Abgänge Anlagevermögen + Abschreibungen Anlagevermögen)) x 100 | 182,5 | 217,7 | 246,9 | 88,8 | 181,6 | 146,7 | 114,8 | 196,6 | 327,1 | 107,4 |
| Finanzlage | | | | | | | | | | | |
| Anlagendeckungsgrad 2 | (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) / Anlagevermögen x 100 | 97,2 | 93,7 | 91,8 | 92,4 | 87,6 | 90,9 | 91,1 | 90,2 | 88,6 | 87,5 |
| Liquidität 2. Grades | (Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 | 307,3 | 102,8 | 140,1 | 207,1 | 53,7 | 43,9 | 97,2 | 130,9 | 114,5 | 92,5 |
| Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren) | Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FinanzR) | 6,5 | -66,6 | -15,8 | -14,9 | -14,9 | 8,6 | -39,1 | 19,2 | 9,6 | ** |
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | (kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100 | 2,4 | 2,0 | 3,3 | 2,6 | 6,7 | 3,5 | 6,7 | 5,8 | 7,8 | 9,9 |
| Zinslastquote | (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 0,6 | 0,5 | 1,2 |
| Ertragslage | | | | | | | | | | | |
| Netto-Steuerquote | (Steuererträge (Ktogr. 40) - GewSt-Umlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt-Umlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) x 100 | 69,6 | 63,4 | 63,4 | 57,6 | 60,6 | 65,1 | 53,8 | 61,0 | 65,0 | 58,1 |
| Zuwendungsquote | (Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100 | 5,8 | 7,5 | 12,0 | 11,2 | 10,5 | 9,0 | 16,7 | 8,8 | 10,0 | 19,0 |
| Personalintensität | (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 14,2 | 13,5 | 13,7 | 16,4 | 17,1 | 18,9 | 18,3 | 17,6 | 17,1 | 17,5 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 23,1 | 24,2 | 22,7 | 23,8 | 24,6 | 24,2 | 23,2 | 21,5 | 20,4 | 16,5 |
| Transferaufwandsquote | (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 50,9 | 48,7 | 50,8 | 45,4 | 41,9 | 40,2 | 41,5 | 39,0 | 47,4 | 46,9 |

Weitere Kennzahlen in EURO bzw. Prozent

| Kennzahl | Berechnung | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Mittelwert (Vergleichswert 2017 von kleinen kreisangehörigen Kommunen) |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Jahresergebnis je Einwohner | Jahresergebnis / Einwohner | 14,09 € | - 18,88 € | - 216,53 € | - 115,84 € | - 151,89 € | 118,45 € | - 8,39 € | 317,93 € | 218,17 € | 4,0 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner | (Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) / Einwohner | 130,43 € | - 17,69 € | - 101,51 € | - 109,28 € | - 136,25 € | 258,74 € | - 56,04 € | 112,00 € | 258,76 € | 73,0 |
| Gesamtverbindlichkeiten (Gesamtabschluss) je Einwohner | Gesamtverbindlichkeiten (Gesamtabschluss) / Einwohner | 482,07 € | 414,99 € | 1.077,93 € | 1.168,67 € | 1.412,85 € | 1.403,76 € | 1.668,25 € | 1.541,76 € | 2.022,40 € | 2.253,0 |
| Allgemeine Deckungsmittel je Einwohner | (Realsteuern + Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern + sonstige Steuern und Abgaben + Ausgleichsleistungen + Schlüsselzuweisungen) / Einwohner | 1.752,85 € | 1.560,16 € | 1.521,58 € | 1.335,89 € | 1.319,46 € | 1.640,28 € | 1.319,80 € | 1.725,87 € | 1.873,09 € | *** |

* Die Fehlbetragsquote berechnet die gpaNRW nur, wenn eine Kommune tatsächlich einen Fehlbetrag ausweist. In den interkommunalen Vergleich haben wir bisher auch nur diese Kommunen einbezogen. D. h. der interkommunale Vergleich der Fehlbetragsquote enthält bisher nur Kommunen mit negativem Ergebnis. Kommunen, die Überschüsse ausweisen können, hat die gpaNRW nicht berücksichtigt. Insofern ist die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt und führt zu Fehlinterpretationen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, keinen Vergleich der Fehlbetragsquoten auszuweisen.

**Den dynamischen Verschuldungsgrad berechnet die gpaNRW nur, wenn eine Kommune einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweist. In den interkommunalen Vergleich haben wir bisher auch nur diese Kommunen einbezogen. D. h. der interkommunale Vergleich des dynamischen Verschuldungsgrad enthält bisher nur Kommunen mit mindestens ausgeglichenem Saldo. Bei Kommunen, die einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweisen oder die keine Effektivverschuldung haben, lässt sich die Kennzahl nicht sinnvoll berechnen. Die Kommunen hat die gpaNRW nicht in den interkommunalen Vergleich einbezogen. Insofern ist die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt und führt zu Fehlinterpretationen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, keinen Vergleich bei dieser Kennzahl auszuweisen. Bei der Berechnung der Effektivverschuldung werden kurzfristige Forderungen aus dem Forderungsspiegel entnommen, somit ohne die Einbeziehung der sonstigen Vermögensgegenstände.

*** In der Haushaltswirtschaftlichen Auswertung der Kennzahlen der gpaNRW Vergleichswert 2017 wird für diese Kennzahl kein Vergleichswert mehr ausgewiesen

Die bereits vorhandenen Kennzahlen aus den vorangegangenen Jahresabschlüssen wurden übernommen und weitergeführt.

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Gemeinde Alpen:

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfungsurteil

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

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. V. m. der Kommunalhausverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, und Finanzlage der Gemeinde zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022.

Entsprechend § 322 Abs. 3 S. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) und nach § 102 GO NRW erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Rechnungsprüfungsausschusses für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften des § 95 GO NRW i. V. m. der KomHVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

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

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gemeinde abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können

jedoch dazu führen, dass die Gemeinde die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.

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

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung des Lageberichts

Prüfungsurteil

Wir haben den Lagebericht der Gemeinde für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 95 GO NRW i. V. m. der KomHVO NRW, vermittelt insgesamt ein entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Lageberichts unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt.

Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards „Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis“ (IDW QS 1) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Rechnungsprüfungsausschusses für den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt, eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde enthält und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt, eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde enthält und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Die Ausführungen zur Verantwortung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses gelten gleichermaßen für die Prüfung des Lageberichts mit der Ausnahme, dass wir nicht beurteilen, ob der Lagebericht die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass er unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.

Des Weiteren führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu Grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu Grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Bocholt, am 1. November 2023

s+b GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Schlottbom
Wirtschaftsprüfer

Kosse
Wirtschaftsprüfer“

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

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

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

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

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

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

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

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

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

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

4. Sicherung der Unabhängigkeit

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

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

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

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

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

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

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

7. Mängelbeseitigung

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

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

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

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

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

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

9. Haftung

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

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

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

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

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

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

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

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

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

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

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

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Elektronische Kommunikation

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

13. Vergütung

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

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

14. Streitschlichtungen

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

15. Anzuwendendes Recht

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



s + b GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Zum Waldschlösschen 18
46395 Bocholt

info@sb-wp.de
www.sb-wp.de

