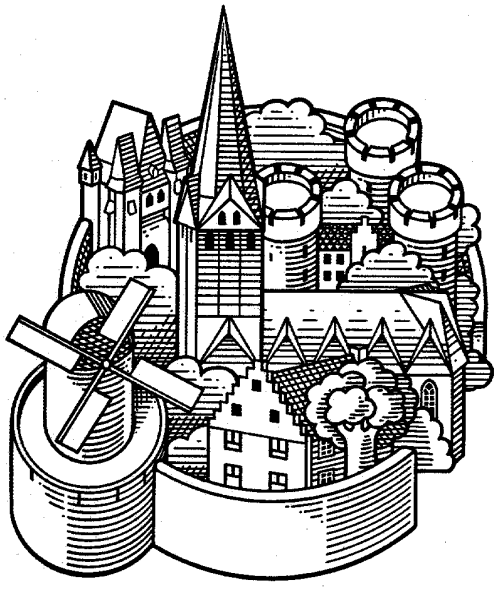


Stadt Kempen

Jahresabschluss 2022

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 wurde gem. § 95 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) durch den Kämmerer aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt.

Kempen, den 08.04.2024

Aufgestellt:

Jörg Geulmann
Kämmerer

Bestätigt:

Christoph Dellmans
Bürgermeister

Jahresabschluss 2022

Inhaltsverzeichnis: Seiten

1.	Ergebnisrechnung	4 - 5
2.	Finanzrechnung	6 - 7
3.	Teilrechnungen auf Produktbereichsebene	8 - 58
4.	Teilrechnungen auf Produktebene	59 - 408
5.	Bilanz	409 - 411
6.	Anhang	
6.1.	Allgemeine Hinweise	412 - 413
6.2.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	414 - 427
6.3.	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	428 - 431
6.4.	Erläuterungen zur Finanzrechnung	432 - 434
6.5.	Sonstige Angaben	435 - 440
6.6.	Entwicklung der Rücklagen	441 - 442
Anlage 1	Anlagenspiegel	443
Anlage 2	Forderungsspiegel	444
Anlage 3	Verbindlichkeitenspiegel	445
Anlage 4	Eigenkapitalspiegel	446
Anlage 5	Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023	447 - 450
Anlage 6	Übersicht über Beteiligungen	451
Anlage 7	Übersicht über die Bürgschaften	452
Anlage 8	Rückstellungsspiegel	453
Anlage 9	Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW Ratsmitglieder, Verwaltungsvorstand	454 - 458
7.	Lagebericht	
7.1.	Entwicklung der Haushaltswirtschaft	459 - 463
7.2.	NKF-Kennzahlenset	464 - 476
7.3.	Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung	477 - 480

Haushaltsrechnung
2022

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	57.291.984,77	56.294.000	0	62.145.547,53	5.851.547,53	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.338.665,57	13.082.799	0	15.726.037,82	2.643.238,96	0
3	+	Sonstige Transfererträge	130.543,79	114.200	0	202.204,10	88.004,10	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.074.453,29	24.438.193	0	24.616.539,39	178.346,46	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.349.839,14	1.930.936	0	1.695.175,90	-235.760,10	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111.389,58	1.970.950	0	2.263.187,25	292.237,25	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.254.160,60	4.650.159	0	10.333.092,98	5.682.934,43	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	141.961,59	117.000	0	136.661,03	19.661,03	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**105.692.998,33**	**102.598.236**	**0**	**117.118.446,00**	**14.520.209,66**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-34.232.597,47	-36.234.975	0	-36.705.165,53	-470.190,53	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.448.982,13	-1.528.413	0	-2.309.871,58	-781.458,58	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.646.967,79	-20.832.682	-47.146	-17.517.279,06	3.315.402,59	-46.272
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.996.985,44	-10.185.863	0	-11.993.738,33	-1.807.875,05	0
15	-	Transferaufwendungen	-39.445.554,43	-43.303.337	-15	-42.854.262,55	449.074,45	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.485.629,17	-4.384.950	0	-5.753.984,06	-1.369.034,06	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-109.256.716,43**	**-116.470.220**	**-47.161**	**-117.134.301,11**	**-664.081,18**	**-46.272**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.563.718,10**	**-13.871.984**	**-47.161**	**-15.855,11**	**13.856.128,48**	**-46.272**
19	+	Finanzerträge	234.327,06	772.400	0	80.106,85	-692.293,15	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-786.940,31	-941.660	0	-922.532,93	19.127,07	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-552.613,25**	**-169.260**	**0**	**-842.426,08**	**-673.166,08**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.116.331,35**	**-14.041.244**	**-47.161**	**-858.281,19**	**13.182.962,40**	**-46.272**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.255.053,19	4.188.400	0	1.750.221,00	-2.438.179,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**3.255.053,19**	**4.188.400**	**0**	**1.750.221,00**	**-2.438.179,00**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-861.278,16**	**-9.852.844**	**-47.161**	**891.939,81**	**10.744.783,40**	**-46.272**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-861.278,16**	**-9.852.844**	**-47.161**	**891.939,81**	**10.744.783,40**	**-46.272**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-15.057,88	-370.598	0	-176.676,17	193.921,83	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	359.055,53	950.383	0	63.585,59	-886.797,41	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**343.997,65**	**579.785**	**0**	**-113.090,58**	**-692.875,58**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	58.586.012,06	56.294.000	0	57.568.199,42	1.274.199,42	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.661.299,99	9.837.982	0	12.711.048,82	2.873.066,82	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	142.107,36	114.200	0	180.400,19	66.200,19	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.212.368,95	21.833.025	0	26.979.532,84	5.146.507,84	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438.355,16	1.930.936	0	1.971.040,25	40.104,25	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.258.632,04	1.970.950	0	2.256.038,49	285.088,49	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.903.318,99	2.368.550	0	4.230.758,30	1.862.208,30	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	234.327,06	772.400	0	80.106,85	-692.293,15	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.436.421,61**	**95.122.043**	**0**	**105.977.125,16**	**10.855.082,16**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-31.645.627,65	-35.342.901	0	-33.967.036,89	1.375.864,11	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.898.926,00	-1.470.980	0	-2.058.693,17	-587.713,17	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.877.171,90	-20.832.682	-47.146	-17.442.624,64	3.390.057,01	-46.272
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-788.607,39	-941.660	0	-923.267,78	18.392,22	0
14	-	Transferauszahlungen	-39.526.125,46	-43.281.937	-15	-42.465.816,15	816.120,85	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.592.584,05	-4.264.450	0	-4.977.648,22	-713.198,22	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.329.042,45**	**-106.134.610**	**-47.161**	**-101.835.086,85**	**4.299.522,80**	**-46.272**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**107.379,16**	**-11.012.567**	**-47.161**	**4.142.038,31**	**15.154.604,96**	**-46.272**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.624.779,57	6.357.980	0	5.734.301,48	-623.678,52	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.081.361,80	1.539.000	0	372.996,49	-1.166.003,51	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.154.049,52	712.500	0	195.465,57	-517.034,43	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	355.365,05	14.990	0	13.610,77	-1.379,23	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.215.555,94**	**8.624.470**	**0**	**6.316.374,31**	**-2.308.095,69**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-199.865,88	-4.056.173	-1.804.173	-3.537.338,53	518.834,47	-308.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.248.293,05	-41.714.896	-12.954.896	-12.905.790,71	28.809.105,29	-12.352.407
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.393.979,66	-7.144.904	-2.931.347	-3.259.215,27	3.885.688,73	-3.128.904
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750,00	-100.000	0	-71.468,37	28.531,63	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-82.294,91	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.925.183,50**	**-53.015.973**	**-17.690.416**	**-19.773.812,88**	**33.242.160,12**	**-15.789.311**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-11.709.627,56**	**-44.391.503**	**-17.690.416**	**-13.457.438,57**	**30.934.064,43**	**-15.789.311**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-11.602.248,40**	**-55.404.070**	**-17.737.577**	**-9.315.400,26**	**46.088.669,39**	**-15.835.583**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.000.000,00	15.000.000	0	15.000.000,00	0,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	11.000.000	0	0,00	-11.000.000,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.914.432,86	-2.190.700	0	-3.655.391,19	-1.464.691,19	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**	**6.085.567,14**	**23.809.300**	**0**	**11.344.608,81**	**-12.464.691,19**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-5.516.681,26**	**-31.594.770**	**-17.737.577**	**2.029.208,55**	**33.623.978,20**	**-15.835.583**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.009.356,05	10.583.276	0	10.591.329,67	8.053,47	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	98.654,88	0	0	137.470,58	137.470,58	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**10.591.329,67**	**-21.011.493**	**-17.737.577**	**12.758.008,80**	**33.769.502,25**	**-15.835.583**

Haushaltsrechnung
2022

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	310.222,92	279.622	0	355.242,62	75.620,53	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.373,00	5.000	0	4.942,00	-58,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206.209,45	437.836	0	221.708,66	-216.127,34	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.950	0	25.916,87	-2.033,13	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.591.050,76	1.647.583	0	4.074.252,75	2.426.669,41	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.115.856,13**	**2.397.991**	**0**	**4.682.062,90**	**2.284.071,47**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-12.566.210,30	-12.427.782	0	-13.640.884,44	-1.213.102,44	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.522.952,20	-876.456	0	-1.298.082,63	-421.626,63	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.518.688,46	-2.550.592	0	-1.614.583,70	936.008,46	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-856.219,64	-866.465	0	-941.923,74	-75.458,37	0
15	-	Transferaufwendungen	-16.500,00	-27.000	0	-20.538,54	6.461,46	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.787.532,71	-3.516.175	0	-3.125.853,17	390.321,83	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-19.268.103,31**	**-20.264.471**	**0**	**-20.641.866,22**	**-377.395,69**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.152.247,18**	**-17.866.479**	**0**	**-15.959.803,32**	**1.906.675,78**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.152.247,18**	**-17.866.479**	**0**	**-15.959.803,32**	**1.906.675,78**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.152.247,18**	**-17.866.479**	**0**	**-15.959.803,32**	**1.906.675,78**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.234.504,19	4.316.501	0	4.130.828,09	-185.672,91	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-222.077,25	-198.430	0	-209.423,74	-10.993,74	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)**	**-12.139.820,24**	**-13.748.408**	**0**	**-12.038.398,97**	**1.710.009,13**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-12.139.820,24**	**-13.748.408**	**0**	**-12.038.398,97**	**1.710.009,13**	**0**

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**533.052,17**	**602.786**	**0**	**632.177,58**	**29.391,58**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.395.959,51**	**-18.701.926**	**0**	**-16.602.050,02**	**2.099.875,98**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.862.907,34**	**-18.099.140**	**0**	**-15.969.872,44**	**2.129.267,56**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	172.000	0	7.068,58	-164.931,42	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.081.361,80	1.530.000	0	352.789,99	-1.177.210,01	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	365.574,00	140.000	0	0,00	-140.000,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.446.935,80**	**1.842.000**	**0**	**359.858,57**	**-1.482.141,43**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-199.865,88	-4.056.173	-1.804.173	-3.537.338,53	518.834,47	-308.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.416,93	-235.158	-35.158	-34.586,17	200.571,83	-45.022
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-565.464,74	-1.330.234	-340.234	-721.777,73	608.456,27	-574.480
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-5.468,37	-5.468,37	0
28	-	Auszahlungen von 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)**	**-766.747,55**	**-5.621.565**	**-2.179.565**	**-4.299.170,80**	**1.322.394,20**	**-927.502**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**680.188,25**	**-3.779.565**	**-2.179.565**	**-3.939.312,23**	**-159.747,23**	**-927.502**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	449.336,76	306.659	0	574.053,82	267.395,25	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	-150,00	-150,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.489.664,94	5.494.861	0	5.624.854,20	129.993,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.154,45	3.000	0	26.462,88	23.462,88	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.372,00	41.000	0	76.018,75	35.018,75	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	211.504,71	211.000	0	255.294,93	44.294,93	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.256.032,86**	**6.066.520**	**0**	**6.556.534,58**	**490.015,01**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.259.056,29	-4.734.753	0	-4.424.555,22	310.197,78	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-188.689,50	-153.722	0	-192.332,50	-38.610,50	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.655.630,04	-1.785.227	0	-2.067.733,12	-282.506,12	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-759.786,08	-713.028	0	-879.410,23	-166.382,15	0
15	-	Transferaufwendungen	-377.052,00	-415.000	0	-377.140,00	37.860,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-588.041,08	-407.150	0	-353.671,36	53.478,64	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.828.254,99**	**-8.208.880**	**0**	**-8.294.842,43**	**-85.962,35**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.572.222,13**	**-2.142.361**	**0**	**-1.738.307,85**	**404.052,66**	**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)**	**-2.572.222,13**	**-2.142.361**	**0**	**-1.738.307,85**	**404.052,66**	**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)**	**-2.572.222,13**	**-2.142.361**	**0**	**-1.738.307,85**	**404.052,66**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	54.816,00	16.000	0	38.577,00	22.577,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-142.055,33	-103.197	0	-144.387,63	-41.190,63	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)**	**-2.659.461,46**	**-2.229.558**	**0**	**-1.844.118,48**	**385.439,03**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.659.461,46**	**-2.229.558**	**0**	**-1.844.118,48**	**385.439,03**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.414.857,67**	**5.632.104**	**0**	**6.264.604,57**	**632.500,57**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.717.670,29**	**-7.444.045**	**0**	**-7.456.928,59**	**-12.883,59**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.302.812,62**	**-1.811.941**	**0**	**-1.192.324,02**	**619.616,98**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.117,29	70.000	0	85.038,54	15.038,54	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	9.000	0	16.760,50	7.760,50	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**80.117,29**	**79.000**	**0**	**101.799,04**	**22.799,04**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.220,09	-2.871.499	-44.499	-59.141,38	2.812.357,62	-58.870
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-979.409,53	-4.158.509	-2.145.009	-1.905.708,67	2.252.800,33	-2.279.930
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von 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)**	**-1.059.629,62**	**-7.030.008**	**-2.189.508**	**-1.964.850,05**	**5.065.157,95**	**-2.338.800**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-979.512,33**	**-6.951.008**	**-2.189.508**	**-1.863.051,01**	**5.087.956,99**	**-2.338.800**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.170.583,85	2.452.120	0	2.003.251,76	-448.868,04	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.165,25	333.000	0	331.138,25	-1.861,75	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.294,80	134.550	0	105.420,99	-29.129,01	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.147,00	20.100	0	21.193,85	1.093,85	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	670.241,11	218.754	0	344.397,74	125.643,86	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.549,82	25.000	0	6.683,26	-18.316,74	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.133.981,83**	**3.183.524**	**0**	**2.812.085,85**	**-371.437,83**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.355.860,47	-2.584.539	0	-2.915.789,20	-331.250,20	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-44.826,79	-34.975	0	-54.803,22	-19.828,22	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.815.789,29	-4.619.798	-47.146	-4.276.943,14	342.854,59	-46.272
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.715.603,15	-1.297.921	0	-1.982.335,12	-684.414,18	0
15	-	Transferaufwendungen	-577.967,41	-523.365	-15	-582.979,97	-59.614,97	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-672.176,76	-32.500	0	-161.338,85	-128.838,85	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.182.223,87**	**-9.093.098**	**-47.161**	**-9.974.189,50**	**-881.091,83**	**-46.272**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.048.242,04**	**-5.909.574**	**-47.161**	**-7.162.103,65**	**-1.252.529,66**	**-46.272**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.048.242,04**	**-5.909.574**	**-47.161**	**-7.162.103,65**	**-1.252.529,66**	**-46.272**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,03	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)**	**0,03**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.048.242,01**	**-5.909.574**	**-47.161**	**-7.162.103,65**	**-1.252.529,66**	**-46.272**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	4.534,14	4.534,14	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-341.272,55	-292.444	0	-279.587,48	12.856,52	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)**	**-6.389.514,56**	**-6.202.018**	**-47.161**	**-7.437.156,99**	**-1.235.139,00**	**-46.272**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-6.389.514,56**	**-6.202.018**	**-47.161**	**-7.437.156,99**	**-1.235.139,00**	**-46.272**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.627.730,42**	**1.675.050**	**0**	**1.544.899,25**	**-130.150,75**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.713.215,99**	**-7.762.791**	**-47.161**	**-7.910.999,83**	**-148.209,18**	**-46.272**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.085.485,57**	**-6.087.741**	**-47.161**	**-6.366.100,58**	**-278.359,93**	**-46.272**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.671,36	182.148	0	164.831,34	-17.316,66	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.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)**	**22.671,36**	**182.148**	**0**	**164.831,34**	**-17.316,66**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.823.776,33	-10.588.948	-1.650.948	-1.324.773,68	9.264.174,32	-2.178.774
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-754.729,31	-553.640	-131.183	-244.504,00	309.136,00	-98.766
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von 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)**	**-7.578.505,64**	**-11.142.588**	**-1.782.131**	**-1.569.277,68**	**9.573.310,32**	**-2.277.540**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.555.834,28**	**-10.960.440**	**-1.782.131**	**-1.404.446,34**	**9.555.993,66**	**-2.277.540**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.964,61	228.216	0	192.203,13	-36.012,69	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.057,50	40.000	0	37.764,40	-2.235,60	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.025,84	273.850	0	189.415,81	-84.434,19	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.288,73	9.289	0	13.248,90	3.960,17	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**323.336,68**	**551.355**	**0**	**432.632,24**	**-118.722,31**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-891.636,72	-1.037.336	0	-963.317,68	74.018,32	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.368,33	-11.851	0	-18.796,95	-6.945,95	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.028,59	-558.857	0	-386.666,97	172.189,99	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-216.043,51	-121.559	0	-216.821,83	-95.262,60	0
15	-	Transferaufwendungen	-50.421,78	-73.000	0	-92.710,37	-19.710,37	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.771,47	-15.550	0	-14.565,55	984,45	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.577.270,40**	**-1.818.153**	**0**	**-1.692.879,35**	**125.273,84**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.253.933,72**	**-1.266.799**	**0**	**-1.260.247,11**	**6.551,53**	**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)**	**-1.253.933,72**	**-1.266.799**	**0**	**-1.260.247,11**	**6.551,53**	**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)**	**-1.253.933,72**	**-1.266.799**	**0**	**-1.260.247,11**	**6.551,53**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.400,00	15.000	0	15.000,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-64.519,28	-71.085	0	-63.272,99	7.812,01	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)**	**-1.307.053,00**	**-1.322.884**	**0**	**-1.308.520,10**	**14.363,54**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.307.053,00**	**-1.322.884**	**0**	**-1.308.520,10**	**14.363,54**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.290,99**	**478.350**	**0**	**340.397,56**	**-137.952,44**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.309.878,29**	**-1.668.837**	**0**	**-1.443.186,38**	**225.650,62**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.177.587,30**	**-1.190.487**	**0**	**-1.102.788,82**	**87.698,18**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	20.000,00	20.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-137.829,15	-137.829,15	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.197,34	-94.806	-34.806	-70.009,57	24.796,43	-25.894
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von 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)**	**-2.197,34**	**-94.806**	**-34.806**	**-207.838,72**	**-113.032,72**	**-25.894**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.197,34**	**-94.806**	**-34.806**	**-187.838,72**	**-93.032,72**	**-25.894**

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	1.242.701,13	1.049.994	0	2.559.099,10	1.509.104,87	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.730,59	230.000	0	236.044,31	6.044,31	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.768,25	52.500	0	105.996,52	53.496,52	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.638,49	983.500	0	1.183.823,16	200.323,16	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.051,18	0	0	5.913,57	5.913,57	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	9.000	0	0,00	-9.000,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.433.889,64**	**2.324.994**	**0**	**4.090.876,66**	**1.765.882,43**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.266.887,32	-1.107.822	0	-1.321.617,88	-213.795,88	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-207.917,74	-101.364	0	-266.060,84	-164.696,84	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-611.738,68	-690.668	0	-707.087,65	-16.419,61	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-260.442,05	-190.225	0	-238.341,26	-48.116,01	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.885.030,85	-2.169.600	0	-2.602.621,14	-433.021,14	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.713,29	-165.150	0	-200.417,98	-35.267,98	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.385.729,93**	**-4.424.829**	**0**	**-5.336.146,75**	**-911.317,46**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.951.840,29**	**-2.099.835**	**0**	**-1.245.270,09**	**854.564,97**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.951.840,29**	**-2.099.835**	**0**	**-1.245.270,09**	**854.564,97**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.951.840,29**	**-2.099.835**	**0**	**-1.245.270,09**	**854.564,97**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.968,82	12.000	0	3.535,50	-8.464,50	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-137.635,49	-193.857	0	-179.159,67	14.697,33	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)**	**-2.084.506,96**	**-2.281.692**	**0**	**-1.420.894,26**	**860.797,80**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.084.506,96**	**-2.281.692**	**0**	**-1.420.894,26**	**860.797,80**	**0**

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.631.416,63**	**2.266.000**	**0**	**3.814.615,06**	**1.548.615,06**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.121.838,95**	**-4.201.536**	**0**	**-5.078.725,05**	**-877.189,05**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.490.422,32**	**-1.935.536**	**0**	**-1.264.109,99**	**671.426,01**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.877,26	-2.190.275	-290.275	-128.792,85	2.061.482,15	-710.461
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.298,00	0	0	-14.756,95	-14.756,95	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)**	**-345.175,26**	**-2.190.275**	**-290.275**	**-143.549,80**	**2.046.725,20**	**-710.461**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-345.175,26**	**-2.190.275**	**-290.275**	**-143.549,80**	**2.046.725,20**	**-710.461**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	7.534.749,75	6.984.851	0	7.352.380,36	367.529,44	0
3	+	Sonstige Transfererträge	130.543,79	101.000	0	202.354,10	101.354,10	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144.373,25	1.484.900	0	1.580.599,25	95.699,25	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.380,79	51.500	0	47.895,89	-3.604,11	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.850,70	698.000	0	756.558,16	58.558,16	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.663,55	20.341	0	32.867,12	12.526,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	16.736,89	25.000	0	12.790,48	-12.209,52	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.810.298,72**	**9.365.592**	**0**	**9.985.445,36**	**619.853,32**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-9.314.947,51	-10.556.081	0	-10.033.833,49	522.247,51	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-251.746,23	-182.586	0	-217.461,57	-34.875,57	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281.669,63	-2.233.450	0	-1.387.561,55	845.888,57	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-533.192,78	-560.204	0	-560.105,49	98,46	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.802.384,56	-11.870.900	0	-11.410.674,71	460.225,29	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.307,95	-47.550	0	-81.995,29	-34.445,29	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.257.248,66**	**-25.450.771**	**0**	**-23.691.632,10**	**1.759.138,97**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.446.949,94**	**-16.085.179**	**0**	**-13.706.186,74**	**2.378.992,29**	**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)**	**-11.446.949,94**	**-16.085.179**	**0**	**-13.706.186,74**	**2.378.992,29**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	-0,03	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)**	**-0,03**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.446.949,97**	**-16.085.179**	**0**	**-13.706.186,74**	**2.378.992,29**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	15.000	0	12.790,48	-2.209,52	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-281.830,31	-327.570	0	-315.449,74	12.120,26	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)**	**-11.728.780,28**	**-16.397.749**	**0**	**-14.008.846,00**	**2.388.903,03**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-11.728.780,28**	**-16.397.749**	**0**	**-14.008.846,00**	**2.388.903,03**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.479.436,11**	**9.073.996**	**0**	**9.930.700,88**	**856.704,88**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.919.511,91**	**-24.798.697**	**0**	**-22.531.259,69**	**2.267.437,31**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.440.075,80**	**-15.724.701**	**0**	**-12.600.558,81**	**3.124.142,19**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.223,20	2.234.700	0	1.682.280,00	-552.420,00	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)**	**84.223,20**	**2.234.700**	**0**	**1.682.280,00**	**-552.420,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.485.237,19	-5.389.313	-3.669.313	-3.984.833,26	1.404.479,74	-648.151
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.291,89	-629.184	-83.084	-151.582,92	477.601,08	-37.378
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-82.294,91	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.611.823,99**	**-6.018.497**	**-3.752.397**	**-4.136.416,18**	**1.882.080,82**	**-685.529**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.527.600,79**	**-3.783.797**	**-3.752.397**	**-2.454.136,18**	**1.329.660,82**	**-685.529**

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	-500	0	-422,34	77,66	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.048,84	-5.049	0	-5.048,84	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-516.156,00	-516.000	0	-521.747,00	-5.747,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-521.204,84**	**-521.549**	**0**	**-527.218,18**	**-5.669,34**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-521.204,84**	**-521.549**	**0**	**-527.218,18**	**-5.669,34**	**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)**	**-521.204,84**	**-521.549**	**0**	**-527.218,18**	**-5.669,34**	**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)**	**-521.204,84**	**-521.549**	**0**	**-527.218,18**	**-5.669,34**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)**	**-521.204,84**	**-522.049**	**0**	**-527.218,18**	**-5.169,34**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-521.204,84**	**-522.049**	**0**	**-527.218,18**	**-5.169,34**	**0**

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-516.156,00**	**-516.500**	**0**	**-522.169,34**	**-5.669,34**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-516.156,00**	**-516.500**	**0**	**-522.169,34**	**-5.669,34**	**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
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von 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**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	183.911,82	173.655	0	187.417,56	13.763,02	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	6.033,36	7.000	0	8.571,85	1.571,85	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.429,03	3.429	0	3.429,03	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	11.732,96	6.000	0	20.234,52	14.234,52	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**205.107,17**	**190.084**	**0**	**219.652,96**	**29.569,39**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-157.518,76	-152.421	0	-169.168,98	-16.747,98	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.011,16	-654.065	0	-564.327,92	89.737,04	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-325.747,52	-357.055	0	-326.460,99	30.594,02	0
15	-	Transferaufwendungen	-41.195,00	-42.000	0	-44.240,00	-2.240,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.123,86	-5.500	0	-969,70	4.530,30	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.072.596,30**	**-1.211.041**	**0**	**-1.105.167,59**	**105.873,38**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-867.489,13**	**-1.020.957**	**0**	**-885.514,63**	**135.442,77**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-867.489,13**	**-1.020.957**	**0**	**-885.514,63**	**135.442,77**	**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)**	**-867.489,13**	**-1.020.957**	**0**	**-885.514,63**	**135.442,77**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	90.096,00	95.000	0	96.176,38	1.176,38	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-246.385,22	-254.731	0	-240.086,41	14.644,59	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)**	**-1.023.778,35**	**-1.180.688**	**0**	**-1.029.424,66**	**151.263,74**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.023.778,35**	**-1.180.688**	**0**	**-1.029.424,66**	**151.263,74**	**0**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.267,25**	**7.000**	**0**	**8.560,03**	**1.560,03**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-690.009,58**	**-851.321**	**0**	**-796.475,43**	**54.845,57**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-682.742,33**	**-844.321**	**0**	**-787.915,40**	**56.405,60**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.813,00	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)**	**19.813,00**	**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	-40.914,60	-2.333.428	-43.428	-54.882,46	2.278.545,54	-940.354
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.516,23	-123.213	-3.213	-3.213,00	120.000,00	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)**	**-42.430,83**	**-2.456.641**	**-46.641**	**-58.095,46**	**2.398.545,54**	**-940.354**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.617,83**	**-2.456.641**	**-46.641**	**-58.095,46**	**2.398.545,54**	**-940.354**

Haushaltsrechnung
2022

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	10.000	0	0,00	-10.000,00	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**	**10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-534.558,85	-772.549	0	-558.587,00	213.962,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.785,45	-20.647	0	-53.102,24	-32.455,24	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.942,77	-270.491	0	-40.683,71	229.807,33	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.314,56	-3.400	0	-1.106,60	2.293,40	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-656.601,63**	**-1.072.087**	**0**	**-653.479,55**	**418.607,49**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-656.601,63**	**-1.062.087**	**0**	**-653.479,55**	**408.607,49**	**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)**	**-656.601,63**	**-1.062.087**	**0**	**-653.479,55**	**408.607,49**	**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)**	**-656.601,63**	**-1.062.087**	**0**	**-653.479,55**	**408.607,49**	**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)	-902,50	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)**	**-657.504,13**	**-1.063.087**	**0**	**-653.479,55**	**409.607,49**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-657.504,13**	**-1.063.087**	**0**	**-653.479,55**	**409.607,49**	**0**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-645.124,76**	**-1.056.596**	**0**	**-651.310,42**	**405.285,58**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-645.124,76**	**-1.046.596**	**0**	**-651.310,42**	**395.285,58**	**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
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**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	16.500,00	22.500	0	0,00	-22.500,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.137,73	504.000	0	415.612,47	-88.387,53	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	156,03	-343,97	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.939,60	2.500	0	1.879,80	-620,20	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.666,50	15.000	0	12.765,60	-2.234,40	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**523.243,83**	**549.500**	**0**	**430.413,90**	**-119.086,10**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-788.715,47	-809.214	0	-750.688,59	58.525,41	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-74.110,57	-70.510	0	-83.765,69	-13.255,69	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.640,90	-52.645	0	-92.327,61	-39.682,65	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.058	0	-2.513,50	6.544,19	0
15	-	Transferaufwendungen	-24.200,00	-37.560	0	-14.200,00	23.360,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.723,92	-5.100	0	-12.119,28	-7.019,28	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-955.390,86**	**-984.087**	**0**	**-955.614,67**	**28.471,98**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-432.147,03**	**-434.587**	**0**	**-525.200,77**	**-90.614,12**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-432.147,03**	**-434.587**	**0**	**-525.200,77**	**-90.614,12**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-432.147,03**	**-434.587**	**0**	**-525.200,77**	**-90.614,12**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.987,41	-9.000	0	-6.465,50	2.534,50	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)**	**-435.134,44**	**-443.587**	**0**	**-531.666,27**	**-88.079,62**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-435.134,44**	**-443.587**	**0**	**-531.666,27**	**-88.079,62**	**0**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**481.290,27**	**544.500**	**0**	**459.000,86**	**-85.499,14**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-905.930,14**	**-953.284**	**0**	**-941.795,04**	**11.488,96**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-424.639,87**	**-408.784**	**0**	**-482.794,18**	**-74.010,18**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	13.800,00	13.800,00	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**	**13.800,00**	**13.800,00**	**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	-220.236	-13.236	-55.778,51	164.457,49	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**	**-220.236**	**-13.236**	**-55.778,51**	**164.457,49**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-220.236**	**-13.236**	**-41.978,51**	**178.257,49**	**0**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.579,68	25.659	0	32.980,05	7.320,59	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.237.207,08	13.019.361	0	13.058.376,03	39.015,14	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.159,55	261.100	0	255.788,16	-5.311,84	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.874,54	192.500	0	190.802,45	-1.697,55	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.102,82	18.154	0	2.702,47	-15.451,28	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	20.676,60	0	0	12.945,09	12.945,09	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.805.600,27**	**13.516.774**	**0**	**13.553.594,25**	**36.820,15**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-639.912,03	-611.083	0	-610.781,74	301,26	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-56.404,01	-38.627	0	-63.433,61	-24.806,61	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.115.538,17	-4.135.129	0	-3.697.788,14	437.340,90	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.608.099,28	-1.557.717	0	-1.692.822,61	-135.105,88	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.616.384,30	-3.865.000	0	-3.660.578,22	204.421,78	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.270,92	-72.000	0	-296.455,70	-224.455,70	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.045.608,71**	**-10.279.556**	**0**	**-10.021.860,02**	**257.695,75**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.759.991,56**	**3.237.218**	**0**	**3.531.734,23**	**294.515,90**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.759.991,56**	**3.237.218**	**0**	**3.531.734,23**	**294.515,90**	**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)**	**2.759.991,56**	**3.237.218**	**0**	**3.531.734,23**	**294.515,90**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	257.183,60	161.604	0	218.814,23	57.210,23	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-450.112,24	-402.158	0	-454.490,92	-52.332,92	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)**	**2.567.062,92**	**2.996.664**	**0**	**3.296.057,54**	**299.393,21**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**2.567.062,92**	**2.996.664**	**0**	**3.296.057,54**	**299.393,21**	**0**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.391.530,22**	**12.796.457**	**0**	**17.394.188,89**	**4.597.731,89**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.234.997,89**	**-8.712.360**	**0**	**-7.927.537,49**	**784.822,51**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-843.467,67**	**4.084.097**	**0**	**9.466.651,40**	**5.382.554,40**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.655,80	0	0	193.801,65	193.801,65	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	175.087,40	87.500	0	65.034,67	-22.465,33	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	201.409,17	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**601.152,37**	**87.500**	**0**	**258.836,32**	**171.336,32**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.377.289,81	-9.277.985	-3.542.985	-3.137.013,09	6.140.971,91	-4.990.212
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.981,71	-190.549	-170.549	-133.374,56	57.174,44	-58.430
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von 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)**	**-4.404.271,52**	**-9.468.534**	**-3.713.534**	**-3.270.387,65**	**6.198.146,35**	**-5.048.642**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.803.119,15**	**-9.381.034**	**-3.713.534**	**-3.011.551,33**	**6.369.482,67**	**-5.048.642**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	626.519,93	578.233	0	588.725,35	10.492,20	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.662.209,02	2.175.347	0	2.076.961,93	-98.385,43	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.322,12	296.450	0	323.305,60	26.855,60	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	442.648,44	444.227	0	2.618.155,86	2.173.929,05	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	75.098,58	16.000	0	67.258,61	51.258,61	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.062.798,09**	**3.510.257**	**0**	**5.674.407,35**	**2.164.150,03**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-761.806,86	-733.131	0	-644.149,97	88.981,03	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-33.561,84	-22.908	0	-37.573,28	-14.665,28	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.036.718,00	-2.412.899	0	-2.053.483,80	359.415,12	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.208.042,70	-4.219.543	0	-4.301.002,28	-81.459,31	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.097,04	-12.500	0	-1.352.236,24	-1.339.736,24	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.171.226,44**	**-7.400.981**	**0**	**-8.388.445,57**	**-987.464,68**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.108.428,35**	**-3.890.724**	**0**	**-2.714.038,22**	**1.176.685,35**	**0**
19	+	Finanzerträge	225.034,97	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)**	**225.034,97**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.883.393,38**	**-3.890.724**	**0**	**-2.714.038,22**	**1.176.685,35**	**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)**	**-2.883.393,38**	**-3.890.724**	**0**	**-2.714.038,22**	**1.176.685,35**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	123.007,44	97.545	0	153.554,12	56.009,12	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.598.371,71	-1.511.568	0	-1.511.349,78	218,22	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)**	**-4.358.757,65**	**-5.304.747**	**0**	**-4.071.833,88**	**1.232.912,69**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.358.757,65**	**-5.304.747**	**0**	**-4.071.833,88**	**1.232.912,69**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**982.304,61**	**733.647**	**0**	**2.682.639,81**	**1.948.992,81**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.858.260,02**	**-3.162.839**	**0**	**-4.014.844,67**	**-852.005,67**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.875.955,41**	**-2.429.192**	**0**	**-1.332.204,86**	**1.096.987,14**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.772,05	210.000	0	84.337,35	-125.662,65	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	613.388,12	485.000	0	130.430,90	-354.569,10	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**650.160,17**	**695.000**	**0**	**214.768,25**	**-480.231,75**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.852.720,67	-7.573.498	-3.241.498	-3.451.618,53	4.121.879,47	-2.356.167
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.265,59	-31.269	-13.269	-4.819,50	26.449,50	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.853.986,26**	**-7.604.767**	**-3.254.767**	**-3.456.438,03**	**4.148.328,97**	**-2.356.167**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.203.826,09**	**-6.909.767**	**-3.254.767**	**-3.241.669,78**	**3.668.097,22**	**-2.356.167**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	38.767,31	30.202	0	30.659,77	457,76	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.607.534,93	1.151.724	0	1.250.246,55	98.522,87	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.472,43	13.150	0	11.329,24	-1.820,76	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.567,25	5.400	0	6.994,21	1.594,21	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.874,51	12.404	0	285.228,06	272.824,05	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	14.166,74	21.000	0	16.749,07	-4.250,93	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.683.383,17**	**1.233.880**	**0**	**1.601.206,90**	**367.327,20**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-349.181,90	-346.543	0	-369.131,35	-22.588,35	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.208,04	-13.087	0	-21.851,33	-8.764,33	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.007,36	-435.856	0	-317.701,89	118.154,23	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-137.604,82	-143.823	0	-144.520,73	-697,25	0
15	-	Transferaufwendungen	-205.685,98	-250.000	0	-290.143,00	-40.143,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.325,92	-16.875	0	-91.345,28	-74.470,28	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.096.014,02**	**-1.206.185**	**0**	**-1.234.693,58**	**-28.508,98**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**587.369,15**	**27.695**	**0**	**366.513,32**	**338.818,22**	**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)**	**587.369,15**	**27.695**	**0**	**366.513,32**	**338.818,22**	**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**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**587.369,15**	**27.695**	**0**	**366.513,32**	**338.818,22**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	51.542,26	28.052	0	27.097,83	-954,17	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.357.920,23	-1.402.592	0	-1.320.849,79	81.742,21	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)**	**-719.008,82**	**-1.346.845**	**0**	**-927.238,64**	**419.606,26**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-719.008,82**	**-1.346.845**	**0**	**-927.238,64**	**419.606,26**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.655.444,79**	**1.115.367**	**0**	**1.209.177,52**	**93.810,52**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-870.069,15**	**-1.054.405**	**0**	**-1.073.933,18**	**-19.528,18**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**785.375,64**	**60.962**	**0**	**135.244,34**	**74.282,34**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.575,56	1.575,56	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.446,00	3.446,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.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**	**5.021,56**	**5.021,56**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.840,17	-1.034.556	-423.556	-536.541,63	498.014,37	-78.039
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.825,32	-5.000	0	2.564,08	7.564,08	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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-259.665,49**	**-1.039.556**	**-423.556**	**-533.977,55**	**505.578,45**	**-78.039**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-259.665,49**	**-1.039.556**	**-423.556**	**-528.955,99**	**510.600,01**	**-78.039**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	125.681,05	121.000	0	726.478,70	605.478,70	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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**	**125.681,05**	**121.000**	**0**	**726.478,70**	**605.478,70**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-219.472,88	-227.831	0	-163.759,24	64.071,76	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.332,70	-146.004	0	-70.280,41	75.723,59	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-437,33	0	0	-2.140,03	-2.140,03	0
15	-	Transferaufwendungen	-24.305,59	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.876,81	-1.500	0	-558,55	941,45	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-303.425,31**	**-375.335**	**0**	**-236.738,23**	**138.596,77**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-177.744,26**	**-254.335**	**0**	**489.740,47**	**744.075,47**	**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)**	**-177.744,26**	**-254.335**	**0**	**489.740,47**	**744.075,47**	**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)**	**-177.744,26**	**-254.335**	**0**	**489.740,47**	**744.075,47**	**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)	-11.890,19	-18.000	0	-8.788,84	9.211,16	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)**	**-189.634,45**	**-272.335**	**0**	**480.951,63**	**753.286,63**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-189.634,45**	**-272.335**	**0**	**480.951,63**	**753.286,63**	**0**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.681,05**	**121.000**	**0**	**726.478,70**	**605.478,70**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-300.726,49**	**-373.331**	**0**	**-227.024,16**	**146.306,84**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-175.045,44**	**-252.331**	**0**	**499.454,54**	**751.785,54**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-346.357
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**	**-346.357**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-346.357**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	17.949,06	271.287	0	17.595,03	-253.692,40	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.650,00	11.500	0	11.122,50	-377,50	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**	**25.599,06**	**282.787**	**0**	**28.717,53**	**-254.069,90**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-105.085,99	-111.828	0	-116.253,86	-4.425,86	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-942.998,46	-77.401	0	-26.879,59	50.521,45	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.464,34	-26.798	0	-43.464,35	-16.666,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-281.512	0	0,00	281.512,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275,90	-3.000	0	-775,16	2.224,84	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.091.824,69**	**-500.539**	**0**	**-187.372,96**	**313.166,43**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.066.225,63**	**-217.752**	**0**	**-158.655,43**	**59.096,53**	**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)**	**-1.066.225,63**	**-217.752**	**0**	**-158.655,43**	**59.096,53**	**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)**	**-1.066.225,63**	**-217.752**	**0**	**-158.655,43**	**59.096,53**	**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)	-135,00	-1.000	0	-651,15	348,85	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)**	**-1.066.360,63**	**-218.752**	**0**	**-159.306,58**	**59.445,38**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.066.360,63**	**-218.752**	**0**	**-159.306,58**	**59.445,38**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.650,00**	**264.860**	**0**	**11.122,50**	**-253.737,50**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.043.913,58**	**-473.340**	**0**	**-139.153,35**	**334.186,65**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.036.263,58**	**-208.480**	**0**	**-128.030,85**	**80.449,15**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.116,00	12.216	0	2.100,00	-10.116,00	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)**	**10.116,00**	**12.216**	**0**	**2.100,00**	**-10.116,00**	**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	-27.500	-10.000	0,00	27.500,00	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**	**-27.500**	**-10.000**	**0,00**	**27.500,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.116,00**	**-15.284**	**-10.000**	**2.100,00**	**17.384,00**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	57.291.984,77	56.294.000	0	62.145.547,53	5.851.547,53	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.423.393,79	551.997	0	1.099.146,66	547.149,73	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.039.661,37	2.001.000	0	2.554.511,43	553.511,43	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**	**61.755.039,93**	**58.846.997**	**0**	**65.799.205,62**	**6.952.208,69**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.646,97	-5.375	0	-5.493,27	-118,27	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.411,43	-1.680	0	-2.607,72	-927,72	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67,68	-100	0	-73,55	26,01	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-219.836,04	-10.000	0	-546.985,08	-536.985,08	0
15	-	Transferaufwendungen	-22.301.870,96	-23.221.000	0	-23.228.289,60	-7.289,60	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,98	-80.000	0	-35.605,28	44.394,72	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-22.528.910,06**	**-23.318.155**	**0**	**-23.819.054,50**	**-500.899,94**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**39.226.129,87**	**35.528.842**	**0**	**41.980.151,12**	**6.451.308,75**	**0**
19	+	Finanzerträge	9.076,56	772.400	0	78.361,05	-694.038,95	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-766.092,90	-933.000	0	-905.512,52	27.487,48	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-757.016,34**	**-160.600**	**0**	**-827.151,47**	**-666.551,47**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**38.469.113,53**	**35.368.242**	**0**	**41.152.999,65**	**5.784.757,28**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.255.053,19	4.188.400	0	1.750.221,00	-2.438.179,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**3.255.053,19**	**4.188.400**	**0**	**1.750.221,00**	**-2.438.179,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**41.724.166,72**	**39.556.642**	**0**	**42.903.220,65**	**3.346.578,28**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	66.408,61	74.700	0	65.274,17	-9.425,83	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)**	**41.790.575,33**	**39.631.342**	**0**	**42.968.494,82**	**3.337.152,45**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**41.790.575,33**	**39.631.342**	**0**	**42.968.494,82**	**3.337.152,45**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.588.607,96**	**59.409.726**	**0**	**60.492.475,01**	**1.082.749,01**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.865.830,75**	**-24.161.055**	**0**	**-24.227.674,52**	**-66.619,52**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.722.777,21**	**35.248.671**	**0**	**36.264.800,49**	**1.016.129,49**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.146.410,87	3.476.916	0	3.479.468,46	2.552,46	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	127.769,79	2.760	0	1.380,67	-1.379,33	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.274.180,66**	**3.479.676**	**0**	**3.480.849,13**	**1.173,13**	**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	-750,00	-100.000	0	-66.000,00	34.000,00	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)**	**-750,00**	**-100.000**	**0**	**-66.000,00**	**34.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.273.430,66**	**3.379.676**	**0**	**3.414.849,13**	**35.173,13**	**0**

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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	6.803,91	6.804	0	6.803,91	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	3.200	0	0,00	-3.200,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.368,10	388.000	0	388.001,77	1,77	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.977,89	48.978	0	130.325,52	81.347,64	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**433.149,90**	**446.982**	**0**	**525.131,20**	**78.149,41**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-17.099,15	-16.687	0	-17.153,62	-466,62	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.165,90	-209.000	0	-212.733,97	-3.733,97	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-107.417,36	-107.417	0	-109.842,25	-2.424,86	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.400,00	-6.400	0	-8.400,00	-2.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0	-24.970,07	-23.970,07	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-315.082,41**	**-340.504**	**0**	**-373.099,91**	**-32.595,52**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**118.067,49**	**106.477**	**0**	**152.031,29**	**45.553,89**	**0**
19	+	Finanzerträge	215,53	0	0	1.745,80	1.745,80	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.847,41	-8.660	0	-17.020,41	-8.360,41	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-20.631,88**	**-8.660**	**0**	**-15.274,61**	**-6.614,61**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**97.435,61**	**97.817**	**0**	**136.756,68**	**38.939,28**	**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)**	**97.435,61**	**97.817**	**0**	**136.756,68**	**38.939,28**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.832,21	-44.270	0	-32.218,30	12.051,70	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)**	**61.603,40**	**53.547**	**0**	**104.538,38**	**50.990,98**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**61.603,40**	**53.547**	**0**	**104.538,38**	**50.990,98**	**0**

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**377.861,47**	**391.200**	**0**	**466.086,94**	**74.886,94**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-219.949,15**	**-241.747**	**0**	**-290.019,69**	**-48.272,69**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.912,32**	**149.453**	**0**	**176.067,25**	**26.614,25**	**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	26.186,09	12.230	0	12.230,10	0,10	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**26.186,09**	**12.230**	**0**	**12.230,10**	**0,10**	**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	-12.032,45	-11.032,45	-54.026
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**-12.032,45**	**-11.032,45**	**-54.026**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**26.186,09**	**11.230**	**0**	**197,65**	**-11.032,35**	**-54.026**

Haushaltsrechnung
2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	300,00	1.200	0	1.200,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	262,92	500	0	3.776,35	3.276,35	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**562,92**	**1.700**	**0**	**4.976,35**	**3.276,35**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-62.232,63	-81.167	0	-84.249,28	-3.082,28	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-32.334,67	-25.377	0	-40.010,84	-14.633,84	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.336,94	-22.004	0	-14.191,78	7.812,22	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.488,55	-544.000	0	-493.772,08	50.227,92	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-545.392,79**	**-672.548**	**0**	**-632.223,98**	**40.324,02**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-544.829,87**	**-670.848**	**0**	**-627.247,63**	**43.600,37**	**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)**	**-544.829,87**	**-670.848**	**0**	**-627.247,63**	**43.600,37**	**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)**	**-544.829,87**	**-670.848**	**0**	**-627.247,63**	**43.600,37**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-4.799,78	-5.000	0	-3.385,80	1.614,20	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-549.629,65**	**-675.848**	**0**	**-630.633,43**	**45.214,57**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-549.629,65**	**-675.848**	**0**	**-630.633,43**	**45.214,57**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder waren geringer als geplant.

Haushaltsrechnung
2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162,92	1.700	0	4.976,35	3.276,35	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.354,31	-670.544	0	-575.342,22	95.201,78	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.191,39	-668.844	0	-570.365,87	98.478,13	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	-566.516,01	-734.805	0	-565.894,07	168.910,93	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-168.671,13	-157.208	0	-183.756,34	-26.548,34	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.315,64	-72.015	0	-45.814,05	26.200,99	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-750	0	0,00	750,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.054,94	-34.300	0	-28.743,59	5.556,41	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-811.557,72**	**-999.078**	**0**	**-824.208,05**	**174.869,99**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-811.557,72**	**-999.078**	**0**	**-824.208,05**	**174.869,99**	**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**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-811.557,72**	**-999.078**	**0**	**-824.208,05**	**174.869,99**	**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)**	**-811.557,72**	**-999.078**	**0**	**-824.208,05**	**174.869,99**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	39.055,00	40.072	0	40.072,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-772.502,72**	**-960.006**	**0**	**-784.136,05**	**175.869,99**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-772.502,72**	**-960.006**	**0**	**-784.136,05**	**175.869,99**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Besoldung der Beamten und die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Verwaltungssteuerung begründet.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-800.474,26**	**-981.613**	**0**	**-818.057,53**	**163.555,47**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-800.474,26**	**-981.613**	**0**	**-818.057,53**	**163.555,47**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**15.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**15.000,00**	**0**

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**15.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**15.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	-199.782,36	-306.049	0	-329.934,04	-23.885,04	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-69.182,38	-87.020	0	-115.811,42	-28.791,42	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.795,21	-90.314	0	-34.354,30	55.959,66	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.241,29	-21.700	0	-22.148,72	-448,72	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-306.001,24**	**-505.083**	**0**	**-502.248,48**	**2.834,48**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-306.001,24**	**-505.083**	**0**	**-502.248,48**	**2.834,48**	**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)**	**-306.001,24**	**-505.083**	**0**	**-502.248,48**	**2.834,48**	**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)**	**-306.001,24**	**-505.083**	**0**	**-502.248,48**	**2.834,48**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.019,00	19.934	0	19.934,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-292.982,24**	**-485.149**	**0**	**-482.314,48**	**2.834,48**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-292.982,24**	**-485.149**	**0**	**-482.314,48**	**2.834,48**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Da die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 im Haushaltsjahr 2022 nicht abgeschlossen werden konnte, werden die für die Prüfung eingeplanten Kosten erst im Folgejahr anfallen.

.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.445,97	-480.769	0	-474.074,04	6.694,96	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.445,97	-480.769	0	-474.074,04	6.694,96	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	209,09	5.209	0	5.209,08	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	9,00	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**	**218,09**	**5.209**	**0**	**5.209,08**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-252.540,62	-277.348	0	-315.443,80	-38.095,80	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.524,93	-17.021	0	-26.821,58	-9.800,58	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.816,81	-125.414	0	-88.560,13	36.853,91	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.300,39	-309	0	-1.478,96	-1.170,29	0
15	-	Transferaufwendungen	-16.500,00	-26.000	0	-20.538,54	5.461,46	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.156,25	-5.575	0	-9.690,32	-4.115,32	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-347.839,00**	**-451.667**	**0**	**-462.533,33**	**-10.866,62**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-347.620,91**	**-446.458**	**0**	**-457.324,25**	**-10.866,62**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-347.620,91**	**-446.458**	**0**	**-457.324,25**	**-10.866,62**	**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)**	**-347.620,91**	**-446.458**	**0**	**-457.324,25**	**-10.866,62**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-31.652,90	-60.000	0	-59.762,47	237,53	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-379.273,81**	**-506.458**	**0**	**-517.086,72**	**-10.629,09**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-379.273,81**	**-506.458**	**0**	**-517.086,72**	**-10.629,09**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9,00**	**5.000**	**0**	**5.000,00**	**0,00**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-338.615,37**	**-444.444**	**0**	**-459.189,47**	**-14.745,47**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-338.606,37**	**-439.444**	**0**	**-454.189,47**	**-14.745,47**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500,00	-5.500	0	0,00	5.500,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.500,00**	**-5.500**	**0**	**0,00**	**5.500,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500,00**	**-5.500**	**0**	**0,00**	**5.500,00**	**0**

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500,00	-5.500	0	0,00	5.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.500,00**	**-5.500**	**0**	**0,00**	**5.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500,00**	**-5.500**	**0**	**0,00**	**5.500,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	186,00	186,00	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**	**186,00**	**186,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-48.443,04	-34.133	0	-77.344,42	-43.211,42	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-60.074,04	-10.672	0	-39.971,17	-29.299,17	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-705,19	-7.512	0	-2.520,92	4.991,04	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665,00	-1.200	0	-1.071,30	128,70	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-109.887,27**	**-53.517**	**0**	**-120.907,81**	**-67.390,85**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.887,27**	**-53.517**	**0**	**-120.721,81**	**-67.204,85**	**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)**	**-109.887,27**	**-53.517**	**0**	**-120.721,81**	**-67.204,85**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-109.887,27**	**-53.517**	**0**	**-120.721,81**	**-67.204,85**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-600	0	0,00	600,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-109.887,27**	**-54.117**	**0**	**-120.721,81**	**-66.604,85**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-109.887,27**	**-54.117**	**0**	**-120.721,81**	**-66.604,85**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	186,00	186,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.615,61	-52.655	0	-120.639,04	-67.984,04	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.615,61	-52.655	0	-120.453,04	-67.798,04	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	486,68	500	0	80,09	-419,91	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.523,36	5.523,36	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**486,68**	**500**	**0**	**5.603,45**	**5.103,45**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-434.616,27	-387.432	0	-416.932,06	-29.500,06	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.917,35	-15.077	0	-32.548,04	-17.471,04	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.342,91	-2.004	0	-1.473,45	530,55	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	-172.295,08	-621.100	0	-571.130,72	49.969,28	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-630.171,61**	**-1.025.613**	**0**	**-1.022.084,27**	**3.528,73**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-629.684,93**	**-1.025.113**	**0**	**-1.016.480,82**	**8.632,18**	**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)**	**-629.684,93**	**-1.025.113**	**0**	**-1.016.480,82**	**8.632,18**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-629.684,93**	**-1.025.113**	**0**	**-1.016.480,82**	**8.632,18**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	25.894,00	34.900	0	34.900,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-603.790,93**	**-990.213**	**0**	**-981.580,82**	**8.632,18**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-603.790,93**	**-990.213**	**0**	**-981.580,82**	**8.632,18**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068,58	500	0	140,39	-359,61	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.136,02	-1.023.609	0	-1.019.726,55	3.882,45	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.067,44	-1.023.109	0	-1.019.586,16	3.522,84	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	901.149,37	5.000	0	-201.702,46	-206.702,46	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	775.670,42	761.000	0	3.784.495,88	3.023.495,88	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.676.819,79**	**766.000**	**0**	**3.582.793,42**	**2.816.793,42**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.554.804,35	-2.299.752	0	-3.863.435,10	-1.563.683,10	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-787.254,61	-228.914	0	-449.750,74	-220.836,74	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.687,08	-64.982	0	-14.651,71	50.330,29	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-101,63	-140	0	-174,22	-34,22	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.509,09	-385.000	0	-411.362,37	-26.362,37	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.853.356,76**	**-2.979.788**	**0**	**-4.739.374,14**	**-1.759.586,14**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.176.536,97**	**-2.213.788**	**0**	**-1.156.580,72**	**1.057.207,28**	**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)**	**-3.176.536,97**	**-2.213.788**	**0**	**-1.156.580,72**	**1.057.207,28**	**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)**	**-3.176.536,97**	**-2.213.788**	**0**	**-1.156.580,72**	**1.057.207,28**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	56.769,00	74.153	0	74.153,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.119.767,97**	**-2.139.635**	**0**	**-1.082.427,72**	**1.057.207,28**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.119.767,97**	**-2.139.635**	**0**	**-1.082.427,72**	**1.057.207,28**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ein zunächst in 2022 abgewickelter Abfindungsanspruch bei Dienstherrenwechsel wurde im Rahmen der Jahresabschlussprüfung korrigiert und in 2021 buchungstechnisch erfasst. Durch die Korrekturbuchung ergibt sich in 2022 ein negativer Ertrag.

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag resultiert aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte. Darüber hinaus konnte die Steuerrückstellung zu großen Teilen aufgelöst werden.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die geplanten Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte sind nach der aktualisierten Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse höher ausgefallen.

Nr. 12: Versorgungsaufwendungen

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger sind aufgrund der aktualisierten Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse höher ausgefallen bzw. waren nicht geplant.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Mittel für eine externe Beratung und Begleitung in Personalangelegenheiten wurden nicht vollständig abgerufen.

Haushaltsrechnung
2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.364,01**	**10.000**	**0**	**17.929,97**	**7.929,97**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.709.523,75**	**-2.019.659**	**0**	**-1.687.904,38**	**331.754,62**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.687.159,74**	**-2.009.659**	**0**	**-1.669.974,41**	**339.684,59**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.742,16	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.742,16**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.742,16**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.742,16	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.742,16**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.742,16**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungsw.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	1.503,75	1.400	0	9.536,24	8.136,24	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.369,80	121.000	0	117.723,98	-3.276,02	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**120.873,55**	**122.400**	**0**	**127.260,22**	**4.860,22**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.236.879,87	-1.625.006	0	-1.578.728,42	46.277,58	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-282.948,81	-286.184	0	-312.132,94	-25.948,94	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.465,00	-93.627	0	-194.674,48	-101.047,48	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.072,25	-180.700	0	-70.402,34	110.297,66	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.635.365,93**	**-2.285.517**	**0**	**-2.155.938,18**	**129.578,82**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.514.492,38**	**-2.163.117**	**0**	**-2.028.677,96**	**134.439,04**	**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)**	**-1.514.492,38**	**-2.163.117**	**0**	**-2.028.677,96**	**134.439,04**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.514.492,38**	**-2.163.117**	**0**	**-2.028.677,96**	**134.439,04**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	73.952,00	93.615	0	93.615,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.440.540,38**	**-2.069.502**	**0**	**-1.935.062,96**	**134.439,04**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.440.540,38**	**-2.069.502**	**0**	**-1.935.062,96**	**134.439,04**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es sind zusätzliche Kosten aufgrund eines erhöhten Rechtsberatungsbedarfes entstanden.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die im Produktbereich Finanzmanagement geplanten Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit wurden als Einzelwertberichtigungen den jeweiligen Produktbereichen zugeordnet, in denen die Forderungen entstanden sind.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Konto- und Depotgebühren waren geringer als geplant.

Haushaltsrechnung
2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Finanzmanagement,Kassen-/Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.325,40	122.400	0	126.920,22	4.520,22	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.618.990,53	-2.148.390	0	-1.998.073,59	150.316,41	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.498.665,13	-2.025.990	0	-1.871.153,37	154.836,63	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	8.373,00	5.000	0	4.942,00	-58,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.730,78	50.250	0	123.768,06	73.518,06	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	679.680,46	750.500	0	146.115,87	-604.384,13	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**	**740.784,24**	**805.750**	**0**	**274.825,93**	**-530.924,07**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-151.379,86	-177.238	0	-176.968,09	269,91	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.846,17	-14.509	0	-6.745,45	7.763,59	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-124,24	0	0	-411,38	-411,38	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.615,62	-68.800	0	-47.271,11	21.528,89	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-257.965,89**	**-260.547**	**0**	**-231.396,03**	**29.151,01**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**482.818,35**	**545.203**	**0**	**43.429,90**	**-501.773,06**	**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)**	**482.818,35**	**545.203**	**0**	**43.429,90**	**-501.773,06**	**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)**	**482.818,35**	**545.203**	**0**	**43.429,90**	**-501.773,06**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-38.617,64	-42.834	0	-29.864,50	12.969,50	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**444.200,71**	**502.369**	**0**	**13.565,40**	**-488.803,56**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**444.200,71**	**502.369**	**0**	**13.565,40**	**-488.803,56**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Mehrertrag resultiert aus einer Entschädigungsleistung für die Nutzung einer Grunddienstbarkeit.

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Grundstücksveräußerungen entstehen, wenn die Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken in Wohn- und Gewerbegebieten größer als die Buchwerte sind. Da weniger Grundstücke verkauft wurden, sind die Erträge entsprechend niedriger ausgefallen.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.608,59**	**55.750**	**0**	**126.520,17**	**70.770,17**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-232.833,73**	**-238.138**	**0**	**-187.437,78**	**50.700,22**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.225,14**	**-182.388**	**0**	**-60.917,61**	**121.470,39**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.668,58	2.668,58	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.080.281,80	1.500.000	0	286.552,00	-1.213.448,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	365.574,00	140.000	0	0,00	-140.000,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.445.855,80**	**1.640.000**	**0**	**289.220,58**	**-1.350.779,42**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-199.865,88	-3.846.173	-1.804.173	-3.331.838,53	514.334,47	-308.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	-2.503,52	2.496,48	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-164.220,00	-164.220,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-199.865,88**	**-3.851.173**	**-1.804.173**	**-3.498.562,05**	**352.610,95**	**-308.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.245.989,92**	**-2.211.173**	**-1.804.173**	**-3.209.341,47**	**-998.168,47**	**-308.000**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 19: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Vermarktung von Baugrundstücken hat sich verzögert.

Nr. 21: Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Die Beiträge für Infrastruktur- und Ausgleichsmaßnahmen konnten nicht wie geplant eingenommen werden.

Nr. 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die zur Verfügung gestellten Mittel für Vorratsankäufe zur Entwicklung von Wohn- und Gewerbegebieten wurden nicht in voller Höhe abgerufen.

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für geplante Bau- und Gewerbegebiete muss für zerstörte Landschaft an anderer Stelle Ersatz geschaffen werden. Ein ökologischer Ausgleich ist in Form von Ökopunkten möglich. Um die geplanten Maßnahmen weiterentwickeln zu können, wurden im Rahmen einer außerplanmäßigen Mittelübertragung Ökopunkte erworben.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000007: Grundstückskaufangelegenheiten								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.668,58	2.668,58	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.080.281,80	1.500.000	0	286.552,00	-1.213.448,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	365.574,00	140.000	0	0,00	-140.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.445.855,80**	**1.640.000**	**0**	**289.220,58**	**-1.350.779,42**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-168.906,76	-3.804.173	-1.804.173	-3.297.923,01	506.249,99	308.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-168.906,76**	**-3.804.173**	**-1.804.173**	**-3.297.923,01**	**506.249,99**	**308.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.276.949,04**	**-2.164.173**	**-1.804.173**	**-3.008.702,43**	**-844.529,43**	**308.000**
7000481: Erwerb Öko-Punkte								
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	-164.220,00	-164.220,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-164.220,00**	**-164.220,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-164.220,00**	**-164.220,00**	**0**
7700003: Leibrenten								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.959,12	-32.000	0	-33.915,52	-1.915,52	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.959,12**	**-32.000**	**0**	**-33.915,52**	**-1.915,52**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.959,12**	**-32.000**	**0**	**-33.915,52**	**-1.915,52**	**0**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	-2.503,52	2.496,48	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**-2.503,52**	**12.496,48**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**-2.503,52**	**12.496,48**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	5.505,91	5.506	0	5.505,90	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	223.600,06	240.500	0	242.347,81	1.847,81	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.237,60	0	0	360,34	360,34	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**	**230.343,57**	**246.006**	**0**	**248.214,05**	**2.208,15**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-101.219,28	-97.517	0	-100.751,57	-3.234,57	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.122,45	-11.016	0	-17.536,37	-6.520,37	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.722,87	-145.523	0	-303.246,01	-157.723,01	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-110.150,96	-108.553	0	-109.926,87	-1.373,85	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**	**-484.215,56**	**-362.609**	**0**	**-531.460,82**	**-168.851,80**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-253.871,99**	**-116.603**	**0**	**-283.246,77**	**-166.643,65**	**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)**	**-253.871,99**	**-116.603**	**0**	**-283.246,77**	**-166.643,65**	**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)**	**-253.871,99**	**-116.603**	**0**	**-283.246,77**	**-166.643,65**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.920,00	14.920	0	14.920,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-56.924,04	-17.822	0	-45.109,81	-27.287,81	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-295.876,03**	**-119.505**	**0**	**-313.436,58**	**-193.931,46**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-295.876,03**	**-119.505**	**0**	**-313.436,58**	**-193.931,46**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen im Bereich der bebauten Liegenschaften sind Mehraufwendungen entstanden.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222.725,02**	**240.500**	**0**	**241.588,34**	**1.088,34**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-333.184,06**	**-252.553**	**0**	**-394.225,04**	**-141.672,04**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.459,04**	**-12.053**	**0**	**-152.636,70**	**-140.583,70**	**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	-210.000	0	-205.500,00	4.500,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-210.000**	**0**	**-205.500,00**	**4.500,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-210.000**	**0**	**-205.500,00**	**4.500,00**	**0**

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000381: Kauf und Sanierung Burg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-210.000	0	-205.500,00	4.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-210.000**	**0**	**-205.500,00**	**4.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-210.000**	**0**	**-205.500,00**	**4.500,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010111 Personalrat/JAV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	25.150	0	24.245,09	-904,91	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**	**25.150**	**0**	**24.245,09**	**-904,91**	**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	-45,00	-25.450	0	-24.293,66	1.156,34	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.900	0	0,00	2.900,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-702,10	-2.700	0	-465,00	2.235,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-747,10**	**-31.050**	**0**	**-24.758,66**	**6.291,34**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-747,10**	**-5.900**	**0**	**-513,57**	**5.386,43**	**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)**	**-747,10**	**-5.900**	**0**	**-513,57**	**5.386,43**	**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)**	**-747,10**	**-5.900**	**0**	**-513,57**	**5.386,43**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-747,10**	**-5.900**	**0**	**-513,57**	**5.386,43**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-747,10**	**-5.900**	**0**	**-513,57**	**5.386,43**	**0**

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010111 Personalrat/JAV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**25.150**	**0**	**24.245,09**	**-904,91**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-747,10**	**-28.150**	**0**	**-24.758,66**	**3.391,34**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-747,10**	**-3.000**	**0**	**-513,57**	**2.486,43**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**1.500,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**1.500,00**	**0**

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010111 Personalrat/JAV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	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**

Haushaltsrechnung
2022

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	1.255,29	1.255	0	1.255,31	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	2.800	0	0,00	-2.800,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	668,49	668,49	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**	**1.255,29**	**4.055**	**0**	**1.923,80**	**-2.131,51**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-94.534,50	-232.547	0	-113.195,29	119.351,71	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.204,73	-4.972	0	-12.830,11	-7.858,11	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.479,48	323.514	0	266.232,39	-57.281,57	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.757,79	-2.758	0	-2.967,46	-209,65	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.160,16	-397.700	0	-309.116,43	88.583,57	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-150.177,70**	**-314.463**	**0**	**-171.876,90**	**142.585,95**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-148.922,41**	**-310.408**	**0**	**-169.953,10**	**140.454,44**	**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)**	**-148.922,41**	**-310.408**	**0**	**-169.953,10**	**140.454,44**	**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)**	**-148.922,41**	**-310.408**	**0**	**-169.953,10**	**140.454,44**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.766,00	12.949	0	12.949,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-142.156,41**	**-297.459**	**0**	**-157.004,10**	**140.454,44**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-142.156,41**	**-297.459**	**0**	**-157.004,10**	**140.454,44**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Organisation/Einkauf/Logistik begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Geschäftsbedarf für die gesamte Verwaltung wird als Kostenstelle über dieses Produkt abgewickelt. Im Rahmen einer Umlage werden die Kosten den Produktbereichen zugerechnet. Der Geschäftsbedarf der einzelnen Fachbereiche ist insgesamt geringer ausgefallen als der fortgeschriebene Planansatz.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Kosten für Telekommunikation und Porto sowie die Aufwendungen für Bürobedarf sind geringer ausgefallen, als geplant.

Haushaltsrechnung
2022

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.800**	**0**	**668,49**	**-2.131,51**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-433.907,12**	**-743.519**	**0**	**-476.269,77**	**267.249,23**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-433.907,12**	**-740.719**	**0**	**-475.601,28**	**265.117,72**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.397,59	-49.949	-9.949	-16.088,77	33.860,23	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.397,59**	**-49.949**	**-9.949**	**-16.088,77**	**33.860,23**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.397,59**	**-49.949**	**-9.949**	**-16.088,77**	**33.860,23**	**0**

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000347: Mobiliar für das Rathaus II								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-29.949	-9.949	-3.878,51	26.070,49	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-29.949**	**-9.949**	**-3.878,51**	**26.070,49**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-29.949**	**-9.949**	**-3.878,51**	**26.070,49**	**0**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.397,59	-20.000	0	-12.210,26	7.789,74	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.397,59**	**-20.000**	**0**	**-12.210,26**	**7.789,74**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.397,59**	**-20.000**	**0**	**-12.210,26**	**7.789,74**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.870,63	2.871	0	2.870,62	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	500	0	38,50	-461,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	918,15	918,15	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**	**2.870,63**	**3.371**	**0**	**3.827,27**	**456,65**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-513.908,35	-553.266	0	-531.148,88	22.117,12	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.204,73	-4.972	0	-7.820,03	-2.848,03	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.349,50	-38.848	0	-35.490,15	3.357,89	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.501,60	-3.462	0	-3.581,50	-119,87	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.527,74	-18.100	0	-16.627,39	1.472,61	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-566.491,92**	**-618.648**	**0**	**-594.667,95**	**23.979,72**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-563.621,29**	**-615.277**	**0**	**-590.840,68**	**24.436,37**	**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)**	**-563.621,29**	**-615.277**	**0**	**-590.840,68**	**24.436,37**	**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)**	**-563.621,29**	**-615.277**	**0**	**-590.840,68**	**24.436,37**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.871,00	30.312	0	30.312,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-5.770,41	-10.000	0	-4.792,50	5.207,50	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-544.520,70**	**-594.965**	**0**	**-565.321,18**	**29.643,87**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-544.520,70**	**-594.965**	**0**	**-565.321,18**	**29.643,87**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**0**	**956,65**	**456,65**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-552.768,77**	**-601.438**	**0**	**-581.564,56**	**19.873,44**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-552.768,77**	**-600.938**	**0**	**-580.607,91**	**20.330,09**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0,00**	**6.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0,00**	**6.000,00**	**0**

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0,00**	**6.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0,00**	**6.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010203 Informationstechnik (IT)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	70.767,91	66.723	0	82.901,97	16.178,76	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**	**70.767,91**	**66.723**	**0**	**82.901,97**	**16.178,76**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-564.437,83	-648.884	0	-710.196,51	-61.312,51	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-43.804,80	-24.351	0	-53.247,56	-28.896,56	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.415,10	-370.221	0	-297.328,46	72.892,54	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-166.958,66	-185.745	0	-233.174,22	-47.429,59	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-967.229,19	-1.162.500	0	-1.064.238,11	98.261,89	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.960.845,58**	**-2.391.701**	**0**	**-2.358.184,86**	**33.515,77**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.890.077,67**	**-2.324.977**	**0**	**-2.275.282,89**	**49.694,53**	**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)**	**-1.890.077,67**	**-2.324.977**	**0**	**-2.275.282,89**	**49.694,53**	**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)**	**-1.890.077,67**	**-2.324.977**	**0**	**-2.275.282,89**	**49.694,53**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	88.763,00	98.790	0	98.790,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.801.314,67**	**-2.226.187**	**0**	**-2.176.492,89**	**49.694,53**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.801.314,67**	**-2.226.187**	**0**	**-2.176.492,89**	**49.694,53**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in gestiegenen Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten und die Besoldung von Beamten im IT-Bereich begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Kosten für die Digitalisierung (u.a. Beratungskosten) sind nicht angefallen. Auch die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Inventars, der Geräte und Ausrüstungen waren geringer als geplant.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Steigerung der Kosten für Serviceentgelte des KRZN ist nicht wie geplant eingetreten, da die Umsatzsteuerpflicht der Stadt Kempen mit der Verlängerung der optionalen Übergangsregelung zur Anwendung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) nicht eingetreten ist.

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 Informationstechnik (IT)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.849.739,30**	**-2.195.735**	**0**	**-2.059.317,47**	**136.417,53**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.849.739,30**	**-2.195.735**	**0**	**-2.059.317,47**	**136.417,53**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-409.392,37	-581.719	-316.719	-363.660,78	218.058,22	-82.786
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-409.392,37**	**-581.719**	**-316.719**	**-363.660,78**	**218.058,22**	**-82.786**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-409.392,37**	**-581.719**	**-316.719**	**-363.660,78**	**218.058,22**	**-82.786**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die geplanten Beschaffungen von Hardware, Software und Lizenzen konnten nicht in vollem Umfang umgesetzt werden.

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 Informationstechnik (IT)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000218: Beschaffung von Software / Lizenzen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.269,28	-178.675	-63.675	-96.893,50	81.781,50	17.124
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-60.269,28**	**-178.675**	**-63.675**	**-96.893,50**	**81.781,50**	**17.124**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.269,28**	**-178.675**	**-63.675**	**-96.893,50**	**81.781,50**	**17.124**
7000219: Beschaffung von Hardware (IT)								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179.439,41	-403.044	-253.044	-266.767,28	136.276,72	65.662
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-179.439,41**	**-403.044**	**-253.044**	**-266.767,28**	**136.276,72**	**65.662**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-179.439,41**	**-403.044**	**-253.044**	**-266.767,28**	**136.276,72**	**65.662**
7000396: Digitalisierung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169.683,68	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-169.683,68**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-169.683,68**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	89.037,54	72.997	0	92.245,76	19.249,15	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	8.223,37	11.000	0	10.954,52	-45,48	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	917,77	917,77	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	216,23	0	0	86,99	86,99	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**	**97.477,14**	**83.997**	**0**	**104.205,04**	**20.208,43**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.478.551,42	-1.640.975	0	-1.528.634,95	112.340,05	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.707,57	-3.672	0	-5.845,49	-2.173,49	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.107,06	-1.359.724	0	-406.278,99	953.445,01	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-363.789,90	-272.473	0	-371.648,01	-99.175,25	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.624,09	-55.400	0	-56.789,60	-1.389,60	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.550.780,04**	**-3.332.244**	**0**	**-2.369.197,04**	**963.046,72**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.453.302,90**	**-3.248.247**	**0**	**-2.264.992,00**	**983.255,15**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.453.302,90**	**-3.248.247**	**0**	**-2.264.992,00**	**983.255,15**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.453.302,90**	**-3.248.247**	**0**	**-2.264.992,00**	**983.255,15**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	48.650,00	42.503	0	42.503,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-54.312,48	-31.174	0	-36.508,66	-5.334,66	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.458.965,38**	**-3.236.918**	**0**	**-2.258.997,66**	**977.920,49**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.458.965,38**	**-3.236.918**	**0**	**-2.258.997,66**	**977.920,49**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Gebäudemanagement begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Vor dem Hintergrund einer flexibleren Mittelbewirtschaftung wurde für das Sachkonto „52110000 Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen“ ein Querschnittsbudget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit bei dem Produkt 1.100.01.02.04 (Verwaltungsgebäude) gebildet. Von dem hier geplanten Budget von 850 T€ wurden für die Sanierung der Verwaltungsgebäude nur ca. 1 T€ abgerufen. Weitere Minderaufwendungen sind für Energie, Wasser und Abwasser sowie die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen entstanden.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung waren höher als geplant.

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.439,60**	**11.000**	**0**	**11.959,28**	**959,28**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.087.900,62**	**-3.038.747**	**0**	**-2.025.377,08**	**1.013.369,92**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.079.461,02**	**-3.027.747**	**0**	**-2.013.417,80**	**1.014.329,20**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.416,93	-190.000	0	0,00	190.000,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.566	-13.566	-1.688,61	11.877,39	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-5.468,37	-5.468,37	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.416,93**	**-203.566**	**-13.566**	**-7.156,98**	**196.409,02**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.416,93**	**-203.566**	**-13.566**	**-7.156,98**	**196.409,02**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplante Grundsanierung des Rathauses am Buttermarkt sowie die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Rathäusern auf Schorndorfer Straße wurden verschoben.

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000248: Grundsanierung Rathaus								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.416,93	-120.000	0	0,00	120.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.416,93**	**-120.000**	**0**	**0,00**	**120.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.416,93**	**-120.000**	**0**	**0,00**	**120.000,00**	**0**
7000346: Erwerb v. 3 Büro- u. Verwaltungsgebäuden								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.566	-13.566	0,00	13.566,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-13.566**	**-13.566**	**0,00**	**13.566,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-13.566**	**-13.566**	**0,00**	**13.566,00**	**0**
7000472: Photovoltaikanlage Rathäuser Schorndorf.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0,00**	**70.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0,00**	**70.000,00**	**0**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.688,61	-1.688,61	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-5.468,37	-5.468,37	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-7.156,98**	**-7.156,98**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-7.156,98**	**-7.156,98**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	140.576,55	125.061	0	165.253,98	40.192,62	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.206,44	127.486	0	35.299,90	-92.186,10	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	754,01	754,01	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.613,33	14.583	0	14.583,34	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**173.396,32**	**267.131**	**0**	**215.891,23**	**-51.239,47**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.306.363,91	-3.331.663	0	-3.248.027,96	83.635,04	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.217,46	-441.959	0	-411.192,55	30.766,49	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-207.534,47	-189.377	0	-218.561,12	-29.184,27	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.191,36	-17.400	0	-23.024,09	-5.624,09	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.057.307,20**	**-3.980.399**	**0**	**-3.900.805,72**	**79.593,17**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.883.910,88**	**-3.713.268**	**0**	**-3.684.914,49**	**28.353,70**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.883.910,88**	**-3.713.268**	**0**	**-3.684.914,49**	**28.353,70**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.883.910,88**	**-3.713.268**	**0**	**-3.684.914,49**	**28.353,70**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.841.845,19	3.854.353	0	3.668.680,09	-185.672,91	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-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)**	**-72.065,69**	**111.085**	**0**	**-46.234,40**	**-157.319,21**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-72.065,69**	**111.085**	**0**	**-46.234,40**	**-157.319,21**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Mindererträge resultieren aus geringeren Erträgen für den Ersatz von Personal- und Sachkosten.

Nr. 11: Personalaufwendungen (sowie Personalauszahlungen)

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Baubetriebshof begründet.

Nr. 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Aufgrund eines geringeren Personal- und Geräteeinsatzes des Baubetriebshofes in den Bereichen der Park- und Gartenanlagen, der Sportplätze und der Gesamtschule wurden niedrigere Erträge aus Kostenerstattungen erzielt. Auch die Kostenerstattungen für Winterdienstleistungen sind in allen Produktbereichen niedriger ausgefallen.

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.349,05**	**127.486**	**0**	**71.086,63**	**-56.399,37**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.730.722,99**	**-3.781.963**	**0**	**-3.700.092,84**	**81.870,16**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.635.373,94**	**-3.654.477**	**0**	**-3.629.006,21**	**25.470,79**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	172.000	0	4.400,00	-167.600,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.080,00	30.000	0	66.237,99	36.237,99	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.080,00**	**202.000**	**0**	**70.637,99**	**-131.362,01**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.158	-35.158	-32.082,65	8.075,35	-45.022
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.432,62	-657.000	0	-176.119,57	480.880,43	-491.694
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-150.432,62**	**-697.158**	**-35.158**	**-208.202,22**	**488.955,78**	**-536.716**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-149.352,62**	**-495.158**	**-35.158**	**-137.564,23**	**357.593,77**	**-536.716**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Investitionszuweisung des Landes für die Förderung der Elektromobilität wurde nicht ausgezahlt.

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Einige Fahrzeugbeschaffungen wurden in das nächste Haushaltsjahr verschoben. Die Software für die Baumkontrolle konnte nicht beschafft werden, da das KRZN den Zeitpunkt für die damit verbundene Systemumstellung bestimmt. Entsprechende Haushaltsmittel wurden für 2023 eingeplant.

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000159: Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	172.000	0	4.400,00	-167.600,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.080,00	30.000	0	66.237,99	36.237,99	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.080,00**	**202.000**	**0**	**70.637,99**	**-131.362,01**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.432,62	-652.000	0	-176.119,57	475.880,43	491.694
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-150.432,62**	**-652.000**	**0**	**-176.119,57**	**475.880,43**	**491.694**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-149.352,62**	**-450.000**	**0**	**-105.481,58**	**344.518,42**	**491.694**
7000190: Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	45.022
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**45.022**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**45.022**
7000369: Umbau Gewerbehalle am Selder								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.158	-35.158	-32.082,65	8.075,35	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.158**	**-35.158**	**-32.082,65**	**8.075,35**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.158**	**-35.158**	**-32.082,65**	**8.075,35**	**0**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	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**

Haushaltsrechnung
2022

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen
020101 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	24.731,74	18.000	0	41.608,47	23.608,47	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.731,74**	**18.000**	**0**	**41.608,47**	**23.608,47**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-37.674,99	-46.872	0	-47.575,48	-703,48	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.204,73	-4.972	0	-7.820,03	-2.848,03	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.502,47	-16.882	0	-5.879,29	11.002,71	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	-9.786,64	-18.200	0	-14.276,40	3.923,60	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-61.168,83**	**-86.926**	**0**	**-75.551,20**	**11.374,80**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.437,09**	**-68.926**	**0**	**-33.942,73**	**34.983,27**	**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)**	**-36.437,09**	**-68.926**	**0**	**-33.942,73**	**34.983,27**	**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)**	**-36.437,09**	**-68.926**	**0**	**-33.942,73**	**34.983,27**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-5.933,51	-6.000	0	-6.592,50	-592,50	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-42.370,60**	**-74.926**	**0**	**-40.535,23**	**34.390,77**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-42.370,60**	**-74.926**	**0**	**-40.535,23**	**34.390,77**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen
020101 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.731,74	18.000	0	41.608,47	23.608,47	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.450,03	-86.044	0	-75.308,70	10.735,30	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.718,29	-68.044	0	-33.700,23	34.343,77	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	3.118,75	3.119	0	89.819,76	86.701,01	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.436,77	27.500	0	199.151,54	171.651,54	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	46.094,50	10.000	0	4.236,96	-5.763,04	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**	**79.650,02**	**40.619**	**0**	**293.208,26**	**252.589,51**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-455.675,74	-588.196	0	-540.313,02	47.882,98	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.367,88	-31.294	0	-36.773,34	-5.479,34	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.715,42	-141.905	0	-172.530,32	-30.625,36	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.614,97	-3.170	0	-13.935,18	-10.765,56	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.080,94	-33.200	0	-37.306,12	-4.106,12	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-699.454,95**	**-797.765**	**0**	**-800.857,98**	**-3.093,40**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-619.804,93**	**-757.146**	**0**	**-507.649,72**	**249.496,11**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-619.804,93**	**-757.146**	**0**	**-507.649,72**	**249.496,11**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-619.804,93**	**-757.146**	**0**	**-507.649,72**	**249.496,11**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-13.454,28	-11.000	0	-11.011,50	-11,50	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-633.259,21**	**-768.146**	**0**	**-518.661,22**	**249.484,61**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-633.259,21**	**-768.146**	**0**	**-518.661,22**	**249.484,61**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Durch die Gewährung eines Landeszuschusses für Maßnahmen der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVo) wurde ein nicht geplanter Ertrag erzielt. Der Zuschuss wurde zur Unterstützung der kommunalen Ordnungsbehörden zur Bewältigung des Kontrollaufwandes in Abhängigkeit zur Einwohnerzahl gewährt.

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es wurden Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren für Genehmigungen und Sondernutzungen erzielt.

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.062,78**	**37.500**	**0**	**278.681,49**	**241.181,49**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-685.345,31**	**-782.690**	**0**	**-770.922,75**	**11.767,25**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-621.282,53**	**-745.190**	**0**	**-492.241,26**	**252.948,74**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-24.000	0	-97.270,48	-73.270,48	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-24.000**	**0**	**-97.270,48**	**-73.270,48**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-24.000**	**0**	**-97.270,48**	**-73.270,48**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen in Zusammenhang mit Bevölkerungsschutzmaßnahmen waren nicht geplant. So wurden Notstromaggregate und Stromerzeuger für Notfall-Infopoints überplanmäßig angeschafft.

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000478: Bevölkerungs-Schutzmaßnahmen								
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	-63.011,79	-63.011,79	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-63.011,79**	**-63.011,79**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-63.011,79**	**-63.011,79**	**0**

unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-24.000	0	-34.258,69	-10.258,69	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-24.000**	**0**	**-34.258,69**	**-10.258,69**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-24.000**	**0**	**-34.258,69**	**-10.258,69**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	15.089,52	20.000	0	30.438,08	10.438,08	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**	**15.089,52**	**20.000**	**0**	**30.438,08**	**10.438,08**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-51.184,33	-60.787	0	-73.423,17	-12.636,17	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.472,60	-10.819	0	-3.128,57	7.690,43	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-805,97	-2.002	0	-1.383,79	618,25	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.495,00	-600	0	0,00	600,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-62.983,90**	**-74.208**	**0**	**-77.935,53**	**-3.727,49**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.894,38**	**-54.208**	**0**	**-47.497,45**	**6.710,59**	**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)**	**-47.894,38**	**-54.208**	**0**	**-47.497,45**	**6.710,59**	**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
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)**	**-47.894,38**	**-54.208**	**0**	**-47.497,45**	**6.710,59**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-47.894,38**	**-54.208**	**0**	**-47.497,45**	**6.710,59**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-47.894,38**	**-54.208**	**0**	**-47.497,45**	**6.710,59**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.742,00	20.000	0	30.425,08	10.425,08	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.316,06	-73.006	0	-75.772,66	-2.766,66	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.574,06	-53.006	0	-45.347,58	7.658,42	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Durchführung des Marktwesens

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	32.485,60	102.604	0	71.103,52	-31.500,48	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	0,79	0,79	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**	**32.485,60**	**102.604**	**0**	**71.104,31**	**-31.499,69**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-17.995,91	-17.713	0	-17.973,95	-260,95	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.152,51	-780	0	-913,88	-133,88	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.584,57	-67.451	0	-40.872,60	26.578,44	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-238,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-45.970,99**	**-86.144**	**0**	**-59.760,43**	**26.383,61**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.485,39**	**16.460**	**0**	**11.343,88**	**-5.116,08**	**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)**	**-13.485,39**	**16.460**	**0**	**11.343,88**	**-5.116,08**	**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)**	**-13.485,39**	**16.460**	**0**	**11.343,88**	**-5.116,08**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-11.912,98	-13.558	0	-15.170,36	-1.612,36	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-25.398,37**	**2.902**	**0**	**-3.826,48**	**-6.728,44**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-25.398,37**	**2.902**	**0**	**-3.826,48**	**-6.728,44**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Durchführung des Marktwesens

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.562,54	102.604	0	71.490,68	-31.113,32	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.290,73	-85.563	0	-59.776,00	25.787,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.728,19	17.041	0	11.714,68	-5.326,32	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020204 Verkehrslenkung und -überwachung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	147.005,34	200.000	0	240.493,27	40.493,27	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**147.005,34**	**200.000**	**0**	**240.493,27**	**40.493,27**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-155.801,59	-159.399	0	-166.149,26	-6.750,26	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.327,10	-14.486	0	-21.867,55	-7.381,55	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.658,45	-3.968	0	-2.917,54	1.050,50	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.926,10	-1.488	0	-3.376,69	-1.888,30	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101,06	-650	0	-235,38	414,62	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-180.814,30**	**-179.991**	**0**	**-194.546,42**	**-14.554,99**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.808,96**	**20.009**	**0**	**45.946,85**	**25.938,28**	**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)**	**-33.808,96**	**20.009**	**0**	**45.946,85**	**25.938,28**	**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)**	**-33.808,96**	**20.009**	**0**	**45.946,85**	**25.938,28**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-33.808,96**	**20.009**	**0**	**45.946,85**	**25.938,28**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-33.808,96**	**20.009**	**0**	**45.946,85**	**25.938,28**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020204 Verkehrslenkung und -überwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.075,05**	**200.000**	**0**	**237.953,94**	**37.953,94**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-174.872,64**	**-174.535**	**0**	**-188.772,96**	**-14.237,96**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.797,59**	**25.465**	**0**	**49.180,98**	**23.715,98**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.634,62	-5.500	0	-4.684,91	815,09	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.634,62**	**-5.500**	**0**	**-4.684,91**	**815,09**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.634,62**	**-5.500**	**0**	**-4.684,91**	**815,09**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020204 Verkehrslenkung und -überwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.634,62	-5.500	0	-4.684,91	815,09	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.634,62**	**-5.500**	**0**	**-4.684,91**	**815,09**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.634,62**	**-5.500**	**0**	**-4.684,91**	**815,09**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschftg

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	317.856,99	614.000	0	596.459,40	-17.540,60	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.499,95	2.499,95	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**	**317.856,99**	**614.000**	**0**	**598.959,35**	**-15.040,65**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-123.116,13	-120.840	0	-124.079,42	-3.239,42	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.968,93	-6.198	0	-9.669,87	-3.471,87	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.349,80	-9.986	0	-10.019,49	-33,53	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-101,35	-1.125	0	-2.148,69	-1.023,69	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.758,95	0	0	-3.119,98	-3.119,98	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-140.295,16**	**-138.149**	**0**	**-149.037,45**	**-10.888,49**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**177.561,83**	**475.851**	**0**	**449.921,90**	**-25.929,14**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**177.561,83**	**475.851**	**0**	**449.921,90**	**-25.929,14**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**177.561,83**	**475.851**	**0**	**449.921,90**	**-25.929,14**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**177.561,83**	**475.851**	**0**	**449.921,90**	**-25.929,14**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**177.561,83**	**475.851**	**0**	**449.921,90**	**-25.929,14**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschftg.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**279.654,49**	**614.000**	**0**	**624.093,51**	**10.093,51**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-137.323,27**	**-134.038**	**0**	**-144.607,00**	**-10.569,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.331,22**	**479.962**	**0**	**479.486,51**	**-475,49**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.593,88	-7.000	0	-9.215,60	-2.215,60	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.593,88**	**-7.000**	**0**	**-9.215,60**	**-2.215,60**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.593,88**	**-7.000**	**0**	**-9.215,60**	**-2.215,60**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschftg.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.593,88	-7.000	0	-9.215,60	-2.215,60	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.593,88**	**-7.000**	**0**	**-9.215,60**	**-2.215,60**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.593,88**	**-7.000**	**0**	**-9.215,60**	**-2.215,60**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020206 Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	340,50	293	0	293,25	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.935,20	230.000	0	270.270,33	40.270,33	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	637,49	500	0	183,22	-316,78	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**251.913,19**	**230.793**	**0**	**270.746,80**	**39.953,55**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-402.056,43	-419.206	0	-389.906,68	29.299,32	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-66.893,64	-47.939	0	-53.716,93	-5.777,93	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.662,53	-14.889	0	-11.765,19	3.123,77	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-361,70	-293	0	-362,36	-69,11	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.446,26	-164.100	0	-184.670,33	-20.570,33	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-642.420,56**	**-646.427**	**0**	**-640.421,49**	**6.005,72**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-390.507,37**	**-415.634**	**0**	**-369.674,69**	**45.959,27**	**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)**	**-390.507,37**	**-415.634**	**0**	**-369.674,69**	**45.959,27**	**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)**	**-390.507,37**	**-415.634**	**0**	**-369.674,69**	**45.959,27**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-390.507,37**	**-415.634**	**0**	**-369.674,69**	**45.959,27**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-390.507,37**	**-415.634**	**0**	**-369.674,69**	**45.959,27**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020206 Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.110,83	230.500	0	290.091,53	59.591,53	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.308,74	-632.045	0	-633.525,03	-1.480,03	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.197,91	-401.545	0	-343.433,50	58.111,50	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020207 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	-150,00	-150,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.651,00	50.000	0	45.503,00	-4.497,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.632,00	2.000	0	1.713,00	-287,00	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**	**48.283,00**	**52.000**	**0**	**47.066,00**	**-4.934,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-183.473,29	-186.682	0	-192.602,30	-5.920,30	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22.294,14	-15.239	0	-24.076,61	-8.837,61	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.940,28	-5.951	0	-4.286,16	1.664,84	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184,00	-3.200	0	-3.115,40	84,60	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-209.891,71**	**-211.072**	**0**	**-224.080,47**	**-13.008,47**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-161.608,71**	**-159.072**	**0**	**-177.014,47**	**-17.942,47**	**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)**	**-161.608,71**	**-159.072**	**0**	**-177.014,47**	**-17.942,47**	**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)**	**-161.608,71**	**-159.072**	**0**	**-177.014,47**	**-17.942,47**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-161.608,71**	**-159.072**	**0**	**-177.014,47**	**-17.942,47**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-161.608,71**	**-159.072**	**0**	**-177.014,47**	**-17.942,47**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020207 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.801,00	52.000	0	49.708,00	-2.292,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.176,08	-205.921	0	-220.882,43	-14.961,43	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.375,08	-153.921	0	-171.174,43	-17.253,43	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenabwehr
020301 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	413.928,17	274.381	0	430.479,85	156.099,25	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.069,98	10.000	0	475,00	-9.525,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.522,45	0	0	6.645,29	6.645,29	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	3.000	0	1.519,60	-1.480,40	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	52,80	52,80	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**422.040,20**	**297.381**	**0**	**439.172,54**	**141.791,94**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-218.477,67	-289.366	0	-257.564,72	31.801,28	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.098,12	-14.504	0	-22.768,40	-8.264,40	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.956,67	-549.910	0	-759.662,32	-209.752,36	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-552.740,80	-421.318	0	-602.372,50	-181.054,33	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.792,00	-10.000	0	-3.900,00	6.100,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.927,74	-158.600	0	-99.286,39	59.313,61	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.493.993,00**	**-1.443.698**	**0**	**-1.745.554,33**	**-301.856,20**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.071.952,80**	**-1.146.318**	**0**	**-1.306.381,79**	**-160.064,26**	**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)**	**-1.071.952,80**	**-1.146.318**	**0**	**-1.306.381,79**	**-160.064,26**	**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)**	**-1.071.952,80**	**-1.146.318**	**0**	**-1.306.381,79**	**-160.064,26**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-75.626,56	-34.350	0	-73.324,27	-38.974,27	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.147.579,36**	**-1.180.668**	**0**	**-1.379.706,06**	**-199.038,53**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.147.579,36**	**-1.180.668**	**0**	**-1.379.706,06**	**-199.038,53**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für Anlagen, die durch Investitionszuschüsse finanziert werden, wird in der Bilanz ein Sonderposten gebildet und analog zu den Abschreibungen der Anlage aufgelöst. Der Mehrertrag resultiert aus höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes NRW.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Inventar waren erheblich höher als geplant. Weitere Mehraufwendungen entstanden für die Unterhaltung der Feuerwehrgebäude und der Außenanlagen.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung waren höher als geplant.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Seit 2022 werden die Zahlungen an die Unfallkasse NRW nicht mehr von den einzelnen Fachämtern, sondern zentral vom Rechtsamt angewiesen. In diesem Zusammenhang sind beim Produkt Brandschutz Minderaufwendungen entstanden.

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenabwehr
020301 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.580,78**	**16.000**	**0**	**6.981,34**	**-9.018,66**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-846.640,35**	**-1.012.620**	**0**	**-1.183.302,17**	**-170.682,17**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-832.059,57**	**-996.620**	**0**	**-1.176.320,83**	**-179.700,83**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.117,29	70.000	0	85.038,54	15.038,54	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	0	12.133,00	8.133,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**80.117,29**	**74.000**	**0**	**97.171,54**	**23.171,54**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.220,09	-2.641.114	-31.114	-45.900,27	2.595.213,73	-58.870
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-744.558,64	-2.830.760	-1.415.760	-1.284.713,06	1.546.046,94	-1.516.779
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-824.778,73**	**-5.471.874**	**-1.446.874**	**-1.330.613,33**	**4.141.260,67**	**-1.575.649**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-744.661,44**	**-5.397.874**	**-1.446.874**	**-1.233.441,79**	**4.164.432,21**	**-1.575.649**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der geplante Anbau des Feuerwehrgerätehauses Tönisberg konnte noch nicht abgeschlossen werden. Es wurden Haushaltsmittel nach 2023 übertragen. Die Vorplanungen für die Baumaßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern Unterweiden und St. Hubert wurden ins nächste Haushaltsjahr verschoben.

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die investiven Mittel für die Beschaffung von Geräten und Ausrüstung für die Feuerwehr wurden nicht in voller Höhe verausgabt.

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenabwehr
020301 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000009: Pauschale Zuweisungen und Zuschüsse								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.117,29	70.000	0	85.038,54	15.038,54	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**80.117,29**	**70.000**	**0**	**85.038,54**	**15.038,54**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**80.117,29**	**70.000**	**0**	**85.038,54**	**15.038,54**	**0**
7000010: Einführung Digitalfunk								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.965,40	-46.383	-46.383	-43.906,69	2.476,31	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-96.965,40**	**-46.383**	**-46.383**	**-43.906,69**	**2.476,31**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-96.965,40**	**-46.383**	**-46.383**	**-43.906,69**	**2.476,31**	**0**
7000016: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	0	12.133,00	8.133,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**4.000**	**0**	**12.133,00**	**8.133,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-483.891,26	-2.047.781	-1.292.781	-728.022,61	1.319.758,39	1.254.279
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-483.891,26**	**-2.047.781**	**-1.292.781**	**-728.022,61**	**1.319.758,39**	**1.254.279**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-483.891,26**	**-2.043.781**	**-1.292.781**	**-715.889,61**	**1.327.891,39**	**1.254.279**
7000273: Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.672,10	-3.775	-3.775	-5.102,66	-1.327,66	58.870
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-37.672,10**	**-3.775**	**-3.775**	**-5.102,66**	**-1.327,66**	**58.870**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.672,10**	**-3.775**	**-3.775**	**-5.102,66**	**-1.327,66**	**58.870**
7000292: Errichtung eines Sirenenwarnsystems								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.654,90	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.654,90**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**10.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.654,90**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**10.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000305: Geräte und Ausrüstung für die Feuerwehr								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.047,08	-726.596	-76.596	-512.783,76	213.812,24	262.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-146.047,08**	**-726.596**	**-76.596**	**-512.783,76**	**213.812,24**	**262.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-146.047,08**	**-726.596**	**-76.596**	**-512.783,76**	**213.812,24**	**262.500**
7000440: Anbau Feuerwehrgerätehaus Tönisberg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.547,99	-2.302.439	-2.439	-40.797,61	2.261.641,39	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-42.547,99**	**-2.302.439**	**-2.439**	**-40.797,61**	**2.261.641,39**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.547,99**	**-2.302.439**	**-2.439**	**-40.797,61**	**2.261.641,39**	**0**
7000441: Erweite. Feuerwehrgerätehaus Unterweiden								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000	0	0,00	230.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-230.000**	**0**	**0,00**	**230.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-230.000**	**0**	**0,00**	**230.000,00**	**0**
7000442: Feuerwehrgerätehaus St. Hubert								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**50.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**50.000,00**	**0**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-54.900	-24.900	0,00	54.900,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-54.900**	**-24.900**	**0,00**	**54.900,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-54.900**	**-24.900**	**0,00**	**54.900,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Rettungsdienst
020401 Rettungsdienst u. Leitstellen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	31.949,34	28.866	0	53.460,96	24.594,99	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.792.139,88	4.440.757	0	4.411.453,33	-29.303,67	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	15.604,64	14.604,64	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.120,66	20.000	0	32.890,68	12.890,68	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.767,38	500	0	10.327,89	9.827,89	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**	**3.916.977,26**	**4.491.123**	**0**	**4.523.737,50**	**32.614,53**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.613.600,21	-2.845.692	0	-2.614.967,22	230.724,78	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.909,85	-7.491	0	-11.597,32	-4.106,32	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-894.453,88	-972.283	0	-1.058.416,42	-86.133,38	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-197.777,16	-285.634	0	-257.214,81	28.418,84	0
15	-	Transferaufwendungen	-373.260,00	-405.000	0	-373.240,00	31.760,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.260,49	-28.400	0	-11.661,36	16.738,64	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.291.261,59**	**-4.544.500**	**0**	**-4.327.097,13**	**217.402,56**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-374.284,33**	**-53.377**	**0**	**196.640,37**	**250.017,09**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-374.284,33**	**-53.377**	**0**	**196.640,37**	**250.017,09**	**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)**	**-374.284,33**	**-53.377**	**0**	**196.640,37**	**250.017,09**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	54.816,00	16.000	0	38.577,00	22.577,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-35.128,00	-38.289	0	-38.289,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-354.596,33**	**-75.666**	**0**	**196.928,37**	**272.594,09**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-354.596,33**	**-75.666**	**0**	**196.928,37**	**272.594,09**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in den geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Rettungsdienst begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Inventar, Geräten und Ausrüstung des Rettungsdienstes sowie für die Haltung von Fahrzeugen in diesem Bereich waren höher als geplant.

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Rettungsdienst
020401 Rettungsdienst u. Leitstellen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.554.536,46**	**4.341.500**	**0**	**4.633.570,53**	**292.070,53**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.876.947,08**	**-4.257.583**	**0**	**-4.104.058,89**	**153.524,11**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-322.410,62**	**83.917**	**0**	**529.511,64**	**445.594,64**	**0**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	4.627,50	-372,50	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**4.627,50**	**-372,50**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.385	-13.385	-13.241,11	217.143,89	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-216.622,39	-1.291.249	-729.249	-509.824,62	781.424,38	-763.151
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-216.622,39**	**-1.521.634**	**-742.634**	**-523.065,73**	**998.568,27**	**-763.151**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-216.622,39**	**-1.516.634**	**-742.634**	**-518.438,23**	**998.195,77**	**-763.151**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Realisierung der Notstromversorgung der Feuer- und Rettungswache Kempen sowie die Errichtung einer Photovoltaikanlage wurden ins nächste Haushaltsjahr verschoben.

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die investiven Mittel für Ersatzbeschaffungen von KTWs wurden nicht in voller Höhe verausgabt.

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Rettungsdienst
020401 Rettungsdienst u. Leitstellen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000018: Fahrzeuge des Rettungsdienstes								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	4.330,00	-670,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**4.330,00**	**-670,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.625,53	-1.114.222	-664.222	-402.027,09	712.194,91	763.151
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-133.625,53**	**-1.114.222**	**-664.222**	**-402.027,09**	**712.194,91**	**763.151**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-133.625,53**	**-1.109.222**	**-664.222**	**-397.697,09**	**711.524,91**	**763.151**
7000443: Feuer- und Rettungswache Kempen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.385	-13.385	-13.241,11	147.143,89	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-160.385**	**-13.385**	**-13.241,11**	**147.143,89**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-160.385**	**-13.385**	**-13.241,11**	**147.143,89**	**0**
7000473: Photovoltaikanlage Rettungswache								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0,00**	**70.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0,00**	**70.000,00**	**0**
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	297,50	297,50	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**297,50**	**297,50**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.996,86	-177.027	-65.027	-107.797,53	69.229,47	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-82.996,86**	**-177.027**	**-65.027**	**-107.797,53**	**69.229,47**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-82.996,86**	**-177.027**	**-65.027**	**-107.500,03**	**69.526,97**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	393.871,96	234.530	0	258.730,58	24.200,38	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.249,25	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.662,50	50.050	0	62.774,48	12.724,48	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.046,85	1.046,85	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	159.804,33	9.352	0	124.598,05	115.246,02	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.549,82	7.000	0	4.534,14	-2.465,86	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**621.137,86**	**300.932**	**0**	**451.684,10**	**150.751,87**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-363.490,77	-356.360	0	-377.081,82	-20.721,82	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.030.355,00	-1.216.621	-19.086	-1.313.149,96	-96.528,67	-22.106
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-488.936,94	-381.689	0	-504.198,33	-122.508,84	0
15	-	Transferaufwendungen	-69.512,68	-21.000	0	-23.065,00	-2.065,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421.039,54	-5.000	0	-133.815,65	-128.815,65	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.373.334,93**	**-1.980.671**	**-19.086**	**-2.351.310,76**	**-370.639,98**	**-22.106**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.752.197,07**	**-1.679.739**	**-19.086**	**-1.899.626,66**	**-219.888,11**	**-22.106**
19	+	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)**	**-1.752.197,07**	**-1.679.739**	**-19.086**	**-1.899.626,66**	**-219.888,11**	**-22.106**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,01	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)**	**0,01**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.752.197,06**	**-1.679.739**	**-19.086**	**-1.899.626,66**	**-219.888,11**	**-22.106**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	4.534,14	4.534,14	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-110.169,01	-66.265	0	-84.388,05	-18.123,05	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.862.366,07**	**-1.746.004**	**-19.086**	**-1.979.480,57**	**-233.477,02**	**-22.106**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.862.366,07**	**-1.746.004**	**-19.086**	**-1.979.480,57**	**-233.477,02**	**-22.106**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die Planabweichung ergibt sich aus den Erträgen aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen für Baumaßnahmen an zwei Grundschulen.

Nr. 13: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Für das Sachkonto „52110000 Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen“ wurde ein Querschnittsbudget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit bei dem Produkt 1.100.01.02.04 (Verwaltungsgebäude) gebildet. Von dem hier geplanten Budget von 850 T€ wurden für Maßnahmen zur Sanierung der Gebäude und Außenanlagen der Grundschulen ca. 218 T€ abgerufen.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung waren höher als geplant.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufgrund der Bildung von Instandhaltungsrückstellungen für noch ausstehende Baumaßnahmen an zwei Grundschulen sind nicht geplante Aufwendungen in Höhe von 130 T€ entstanden.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**219.693,31**	**83.450**	**0**	**100.155,33**	**16.705,33**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.351.428,92**	**-1.593.470**	**-19.086**	**-1.715.286,56**	**-121.816,27**	**-22.106**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.131.735,61**	**-1.510.020**	**-19.086**	**-1.615.131,23**	**-105.110,94**	**-22.106**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.148	0	49.524,52	-22.623,48	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**72.148**	**0**	**49.524,52**	**-22.623,48**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.387,38	-1.120.136	-57.136	-69.531,75	1.050.604,25	-853.043
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.144,61	-64.043	-10.543	-39.590,90	24.452,10	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-93.531,99**	**-1.184.179**	**-67.679**	**-109.122,65**	**1.075.056,35**	**-853.043**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-93.531,99**	**-1.112.031**	**-67.679**	**-59.598,13**	**1.052.432,87**	**-853.043**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Erweiterung des Grundschulzentrums Süd konnte noch nicht abgeschlossen werden. Die Errichtung von Photovoltaikanlagen am Grundschulzentrum Süd sowie an der Astrid-Lindgren-Schule wurden ins nächste Haushaltsjahr verschoben.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000349: Kanalsanierung Schulzentrum St. Hubert								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.693,71	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.693,71**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.693,71**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7000388: Baumpflanzungen Grundschulzentrum Süd								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.148	0	49.524,52	-22.623,48	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**72.148**	**0**	**49.524,52**	**-22.623,48**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-91.641	-6.641	-60.260,06	31.380,94	1.711
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-91.641**	**-6.641**	**-60.260,06**	**31.380,94**	**1.711**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-19.493**	**-6.641**	**-10.735,54**	**8.757,46**	**1.711**
7000436: Erweiterung Schulzentrum Süd								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.693,67	-888.495	-50.495	-9.271,69	879.223,31	851.332
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-75.693,67**	**-888.495**	**-50.495**	**-9.271,69**	**879.223,31**	**851.332**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75.693,67**	**-888.495**	**-50.495**	**-9.271,69**	**879.223,31**	**851.332**
7000457: Photovoltaikanlage Schulzentrum Süd								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0,00**	**70.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0,00**	**70.000,00**	**0**
7000474: Photovoltaikanlage Astrid-Lindgren-Schul								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0,00**	**70.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0,00**	**70.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.144,61	-64.043	-10.543	-39.590,90	24.452,10	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.144,61**	**-64.043**	**-10.543**	**-39.590,90**	**24.452,10**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.144,61**	**-64.043**	**-10.543**	**-39.590,90**	**24.452,10**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	-912,86	0	0	-454,00	-454,00	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**	**-912,86**	**0**	**0**	**-454,00**	**-454,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-912,86**	**0**	**0**	**-454,00**	**-454,00**	**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)**	**-912,86**	**0**	**0**	**-454,00**	**-454,00**	**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)**	**-912,86**	**0**	**0**	**-454,00**	**-454,00**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-912,86**	**0**	**0**	**-454,00**	**-454,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-912,86**	**0**	**0**	**-454,00**	**-454,00**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.256,16	0	0	-454,00	-454,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.256,16	0	0	-454,00	-454,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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
030103 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.761,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3,78	0	0	63,42	63,42	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**	**4.757,22**	**0**	**0**	**63,42**	**63,42**	**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	-407,22	-407,22	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-407,22**	**-407,22**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.757,22**	**0**	**0**	**-343,80**	**-343,80**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.757,22**	**0**	**0**	**-343,80**	**-343,80**	**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)**	**4.757,22**	**0**	**0**	**-343,80**	**-343,80**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**4.757,22**	**0**	**0**	**-343,80**	**-343,80**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**4.757,22**	**0**	**0**	**-343,80**	**-343,80**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3,78**	**0**	**0**	**63,42**	**63,42**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-730,82**	**0**	**0**	**-407,22**	**-407,22**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-734,60**	**0**	**0**	**-343,80**	**-343,80**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.450	-5.450	0,00	5.450,00	-5.450
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.450**	**-5.450**	**0,00**	**5.450,00**	**-5.450**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.450**	**-5.450**	**0,00**	**5.450,00**	**-5.450**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000249: Sanierung Entwässerungssystem EKR								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.450	-5.450	0,00	5.450,00	5.450
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.450**	**-5.450**	**0,00**	**5.450,00**	**5.450**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.450**	**-5.450**	**0,00**	**5.450,00**	**5.450**

Haushaltsrechnung
2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	427.712,53	290.424	0	325.069,92	34.646,32	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	9.568,87	63.800	0	16.417,85	-47.382,15	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	365.062,05	64.993	0	66.100,54	1.107,97	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.000	0	2.149,12	-5.850,88	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**802.343,45**	**427.216**	**0**	**409.737,43**	**-17.478,74**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-242.466,43	-284.654	0	-248.630,94	36.023,06	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-893.529,75	-1.002.126	-20.338	-995.988,10	6.137,81	-14.734
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-559.352,29	-394.861	0	-585.486,20	-190.625,46	0
15	-	Transferaufwendungen	-72.333,02	-48.550	0	-48.480,00	70,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.011,95	-5.000	0	-3.224,98	1.775,02	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.771.693,44**	**-1.735.191**	**-20.338**	**-1.881.810,22**	**-146.619,57**	**-14.734**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-969.349,99**	**-1.307.974**	**-20.338**	**-1.472.072,79**	**-164.098,31**	**-14.734**
19	+	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)**	**-969.349,99**	**-1.307.974**	**-20.338**	**-1.472.072,79**	**-164.098,31**	**-14.734**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,01	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)**	**0,01**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-969.349,98**	**-1.307.974**	**-20.338**	**-1.472.072,79**	**-164.098,31**	**-14.734**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-58.053,71	-50.305	0	-64.085,81	-13.780,81	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.027.403,69**	**-1.358.279**	**-20.338**	**-1.536.158,60**	**-177.879,12**	**-14.734**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.027.403,69**	**-1.358.279**	**-20.338**	**-1.536.158,60**	**-177.879,12**	**-14.734**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung waren höher als geplant.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.144,87**	**123.800**	**0**	**73.093,36**	**-50.706,64**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.134.342,62**	**-1.332.975**	**-20.338**	**-1.331.286,00**	**1.688,87**	**-14.734**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-973.197,75**	**-1.209.175**	**-20.338**	**-1.258.192,64**	**-49.017,77**	**-14.734**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.059,54	-2.951.705	-1.705	-4.104,55	2.947.600,45	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.895,00	-142.757	-12.757	-38.383,04	104.373,96	-71.309
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-72.954,54**	**-3.094.462**	**-14.462**	**-42.487,59**	**3.051.974,41**	**-71.309**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-72.954,54**	**-3.094.462**	**-14.462**	**-42.487,59**	**3.051.974,41**	**-71.309**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die investiven Maßnahmen rund um die Aula und die Turnhalle des LvD-Gymnasiums (Lüftung, Heizung, Turnhallenboden, Bühnentechnik) wurden in 2021 begonnen. Für das Großprojekt ist ein Zeitraum von mehreren Jahren vorgesehen. Die Errichtung einer Photovoltaikanlage am LVD-Gymnasium wurde ins nächste Haushaltsjahr verschoben.

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die geplante Errichtung von überdachten Fahrradparkplätzen vor der Aula am LvD-Gymnasium wurde nicht umgesetzt. Die geplanten investiven Mittel für die Erneuerung der Telefonanlage des Thomaeums wurden nicht in voller Höhe abgerufen.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000421: LVD Sonnenschutz, Elektro, Brandschutz								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.285,15	-1.705	-1.705	0,00	1.705,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-69.285,15**	**-1.705**	**-1.705**	**0,00**	**1.705,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-69.285,15**	**-1.705**	**-1.705**	**0,00**	**1.705,00**	**0**
7000422: LvD Aula/Turnhalle Lüftung, Heizung,etc.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.774,39	-2.850.000	0	-4.104,55	2.845.895,45	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.774,39**	**-2.850.000**	**0**	**-4.104,55**	**2.845.895,45**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.774,39**	**-2.850.000**	**0**	**-4.104,55**	**2.845.895,45**	**0**
7000458: Photovoltaikanlage LVD Aula/Turnhalle								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**
7000469: Fahrradparker am LvD (vor Aula)								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	47.809
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0,00**	**70.000,00**	**47.809**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0,00**	**70.000,00**	**47.809**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.895,00	-72.757	-12.757	-38.383,04	34.373,96	23.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.895,00**	**-72.757**	**-12.757**	**-38.383,04**	**34.373,96**	**23.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.895,00**	**-72.757**	**-12.757**	**-38.383,04**	**34.373,96**	**23.500**

Haushaltsrechnung
2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	20.808,27	20.808	0	20.808,24	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**	**20.808,27**	**20.808**	**0**	**20.808,24**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.042,59	0	0	-2.206,66	-2.206,66	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.908,55	-40.949	0	-44.612,68	-3.663,41	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**	**-44.951,14**	**-40.949**	**0**	**-46.819,34**	**-5.870,07**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.142,87**	**-20.141**	**0**	**-26.011,10**	**-5.870,07**	**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)**	**-24.142,87**	**-20.141**	**0**	**-26.011,10**	**-5.870,07**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.142,87**	**-20.141**	**0**	**-26.011,10**	**-5.870,07**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-24.142,87**	**-20.141**	**0**	**-26.011,10**	**-5.870,07**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-24.142,87**	**-20.141**	**0**	**-26.011,10**	**-5.870,07**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.042,59	0	0	-2.206,66	-2.206,66	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.042,59	0	0	-2.206,66	-2.206,66	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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
030106 Offene Ganztagsschulen im Grundschulber.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	792.889,13	724.769	0	870.248,50	145.479,67	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.155,00	333.000	0	331.138,25	-1.861,75	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	677,77	677,77	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	238,68	68	0	6.259,29	6.191,70	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**976.282,81**	**1.057.836**	**0**	**1.208.323,81**	**150.487,39**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.174.690,25	-1.332.089	0	-1.529.167,01	-197.078,01	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.176,00	-5.203	0	-5.153,64	49,36	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.456,16	-131.320	0	-142.120,63	-10.800,59	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.755,37	-27.148	0	-41.972,26	-14.823,93	0
15	-	Transferaufwendungen	-414.436,71	-410.400	0	-462.369,97	-51.969,97	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.310,34	-6.000	0	-5.394,30	605,70	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.687.824,83**	**-1.912.160**	**0**	**-2.186.177,81**	**-274.017,44**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-711.542,02**	**-854.324**	**0**	**-977.854,00**	**-123.530,05**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-711.542,02**	**-854.324**	**0**	**-977.854,00**	**-123.530,05**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-711.542,02**	**-854.324**	**0**	**-977.854,00**	**-123.530,05**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-711.542,02**	**-854.324**	**0**	**-977.854,00**	**-123.530,05**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-711.542,02**	**-854.324**	**0**	**-977.854,00**	**-123.530,05**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Mehrerträge resultieren aus einer außerplanmäßigen Landeszuweisung („Beschleunigungsmittel“) für den Ausbau der Ganztagsinfrastruktur in Zusammenhang mit dem ab 2026 jahrgangsweise aufwachsenden Rechtsanspruch auf einen Platz im Offenen Ganztag.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich der Offenen Ganztagsbetreuung begründet.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Zuwendungen für außerunterrichtliche Angebote der offenen Ganztagsschule waren höher als geplant.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagsschulen im Grundschulber.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**950.776,24**	**1.038.000**	**0**	**1.170.923,30**	**132.923,30**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.644.183,78**	**-1.879.340**	**0**	**-2.143.646,07**	**-264.306,07**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-693.407,54**	**-841.340**	**0**	**-972.722,77**	**-131.382,77**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.103,70	-75.414	-11.457	0,00	75.414,00	-11.457
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.103,70**	**-75.414**	**-11.457**	**0,00**	**75.414,00**	**-11.457**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.103,70**	**-75.414**	**-11.457**	**0,00**	**75.414,00**	**-11.457**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die geplanten Ersatzbeschaffungen (Aufbewahrung für Außenspielgeräte in Tönisberg und St. Hubert) sowie der Austausch der Türen an der OGS St. Hubert sind nicht durchgeführt worden.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagsschulen im Grundschulber.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000391: Inventar OGS								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.046,28	-65.414	-11.457	0,00	65.414,00	11.457
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.046,28**	**-65.414**	**-11.457**	**0,00**	**65.414,00**	**11.457**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.046,28**	**-65.414**	**-11.457**	**0,00**	**65.414,00**	**11.457**

unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.057,42	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.057,42**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**10.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.057,42**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**10.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Offene Ganztagsschule im Förderschulber.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	372,80	372,80	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**	**372,80**	**372,80**	**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	-372,80	-372,80	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-268,00	-268,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-640,80**	**-640,80**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**-268,00**	**-268,00**	**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**	**-268,00**	**-268,00**	**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**	**-268,00**	**-268,00**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**-268,00**	**-268,00**	**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**	**-268,00**	**-268,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	368.085,64	236.880	0	425.151,41	188.271,01	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	8.067,21	20.700	0	22.104,81	1.404,81	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.136,05	144.342	0	147.067,06	2.725,37	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**	**521.288,90**	**401.922**	**0**	**594.323,28**	**192.401,19**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-245.995,91	-228.826	0	-290.791,31	-61.965,31	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-967.373,15	-929.492	-7.721	-885.379,50	44.112,95	-9.432
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-552.518,32	-389.862	0	-769.568,31	-379.706,23	0
15	-	Transferaufwendungen	-21.685,00	-43.415	-15	-49.065,00	-5.650,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.071,31	-5.000	0	-4.842,03	157,97	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.792.643,69**	**-1.596.596**	**-7.736**	**-1.999.646,15**	**-403.050,62**	**-9.432**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.271.354,79**	**-1.194.673**	**-7.736**	**-1.405.322,87**	**-210.649,43**	**-9.432**
19	+	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)**	**-1.271.354,79**	**-1.194.673**	**-7.736**	**-1.405.322,87**	**-210.649,43**	**-9.432**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,01	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)**	**0,01**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.271.354,78**	**-1.194.673**	**-7.736**	**-1.405.322,87**	**-210.649,43**	**-9.432**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-50.096,31	-55.275	0	-33.070,72	22.204,28	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.321.451,09**	**-1.249.948**	**-7.736**	**-1.438.393,59**	**-188.445,15**	**-9.432**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.321.451,09**	**-1.249.948**	**-7.736**	**-1.438.393,59**	**-188.445,15**	**-9.432**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für Anlagen, die durch Investitionszuschüsse finanziert werden, wird in der Bilanz ein Sonderposten gebildet und analog zu den Abschreibungen der Anlage aufgelöst. Der Mehrertrag resultiert aus höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes NRW.
Darüber hinaus sind außerplanmäßige Kostenerstattungen der Agentur für Arbeit vereinnahmt worden

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich der Gesamtschule begründet.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Gebäude sowie auf Betriebs- und Geschäftsausstattung waren höher als geplant.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.720,06**	**79.700**	**0**	**107.905,68**	**28.205,68**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.139.367,66**	**-1.201.623**	**-7.736**	**-1.227.364,12**	**-25.740,63**	**-9.432**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.001.647,60**	**-1.121.923**	**-7.736**	**-1.119.458,44**	**2.465,05**	**-9.432**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.940,09	-139.518	-72.518	-33.968,47	105.549,53	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-125.940,09**	**-139.518**	**-72.518**	**-33.968,47**	**105.549,53**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-125.940,09**	**-139.518**	**-72.518**	**-33.968,47**	**105.549,53**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000420: Ersteinrichtung Gesamtschule								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.940,09	-127.518	-72.518	-33.968,47	93.549,53	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-125.940,09**	**-127.518**	**-72.518**	**-33.968,47**	**93.549,53**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-125.940,09**	**-127.518**	**-72.518**	**-33.968,47**	**93.549,53**	**0**

unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	0	0,00	12.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0,00**	**12.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0,00**	**12.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	167.216,32	944.709	0	103.243,11	-841.465,42	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	3.382,66	3.382,66	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	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**167.216,32**	**954.709**	**0**	**106.625,77**	**-848.082,76**	**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	-272.930,01	-711.500	0	-391.759,57	319.740,43	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.131,68	-63.411	0	-36.124,54	27.286,49	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.812,74	-9.500	0	-13.213,69	-3.713,69	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-539.874,43**	**-784.411**	**0**	**-441.097,80**	**343.313,23**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-372.658,11**	**170.298**	**0**	**-334.472,03**	**-504.769,53**	**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)**	**-372.658,11**	**170.298**	**0**	**-334.472,03**	**-504.769,53**	**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)**	**-372.658,11**	**170.298**	**0**	**-334.472,03**	**-504.769,53**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-122.953,52	-120.599	0	-98.042,90	22.556,10	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-495.611,63**	**49.699**	**0**	**-432.514,93**	**-482.213,43**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-495.611,63**	**49.699**	**0**	**-432.514,93**	**-482.213,43**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuordnung der Landeszuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale erfolgt abhängig von der Höhe der investiven Auszahlungen für schulübergreifende Projekte. Für ursprünglich geplante konsumtive Sanierungsmaßnahmen wurden keine Zuweisungen abgerechnet.
Die Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Digitalpaktes Schule für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes mit Schwerpunkt des Aus- und Aufbaus der IT-Infrastruktur sind nicht in der geplanten Höhe abgerufen worden.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen entstanden bei den konsumtiven Kosten für die Erstellung des für den Zeitraum 2021 bis 2025 angelegten Medienentwicklungsplans.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u.Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.252,72**	**330.000**	**0**	**72.611,16**	**-257.388,84**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-507.557,42**	**-721.000**	**0**	**-429.341,24**	**291.658,76**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-369.304,70**	**-391.000**	**0**	**-356.730,08**	**34.269,92**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.671,36	110.000	0	115.306,82	5.306,82	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**22.671,36**	**110.000**	**0**	**115.306,82**	**5.306,82**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.666.329,41	-6.511.657	-1.586.657	-1.251.137,38	5.260.519,62	-1.320.281
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-617.645,91	-131.908	-23.908	-132.561,59	-653,59	-16.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.283.975,32**	**-6.643.565**	**-1.610.565**	**-1.383.698,97**	**5.259.866,03**	**-1.336.281**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.261.303,96**	**-6.533.565**	**-1.610.565**	**-1.268.392,15**	**5.265.172,85**	**-1.336.281**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Großprojekte Schulsanierung/Schulneubau, Gesamtschule Module und Gesamtschule „Am Gymnasium“ Altbau sowie der Neubau der Gesamtschule auf dem Ludwig-Jahn-Platz sind über mehrere Jahre veranschlagt. Eine Bezifferung der Auszahlungen für die einzelnen Jahre ist im Vorfeld nicht genau möglich.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u.Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000350: Schulsanierung/Schulneubau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.671,36	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**22.671,36**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.020,94	-787.639	-287.639	-156.238,55	631.400,45	171.323
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-266.020,94**	**-787.639**	**-287.639**	**-156.238,55**	**631.400,45**	**171.323**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-243.349,58**	**-787.639**	**-287.639**	**-156.238,55**	**631.400,45**	**171.323**
7000389: IT-Projekt Schule								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-470.060,31	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-470.060,31**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-470.060,31**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7000423: Gesamtsch Module:Ersatzbau inkl Nebengew								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.360.185,66	-1.261.952	-951.952	-588.568,48	673.383,52	446.151
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.360.185,66**	**-1.261.952**	**-951.952**	**-588.568,48**	**673.383,52**	**446.151**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.360.185,66**	**-1.261.952**	**-951.952**	**-588.568,48**	**673.383,52**	**446.151**
7000433: Gesamtsch. "Am Gymnasisum" Altbau								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.402,41	-2.262.066	-347.066	-492.694,14	1.769.371,86	702.807
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-37.402,41**	**-2.262.066**	**-347.066**	**-492.694,14**	**1.769.371,86**	**702.807**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.402,41**	**-2.262.066**	**-347.066**	**-492.694,14**	**1.769.371,86**	**702.807**
7000434: Neubau Gesamtschule 2. Abschnitt								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.720,40	-2.200.000	0	-13.636,21	2.186.363,79	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.720,40**	**-2.200.000**	**0**	**-13.636,21**	**2.186.363,79**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.720,40**	**-2.200.000**	**0**	**-13.636,21**	**2.186.363,79**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000449: Umsetzung Medienentwicklungsplan								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	0	115.306,82	5.306,82	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**110.000**	**0**	**115.306,82**	**5.306,82**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-147.585,60	-125.908	-23.908	-132.561,59	-6.653,59	16.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-147.585,60**	**-125.908**	**-23.908**	**-132.561,59**	**-6.653,59**	**16.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-147.585,60**	**-15.908**	**-23.908**	**-17.254,77**	**-1.346,77**	**16.000**

unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0,00**	**6.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0,00**	**6.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung etc.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	-299.714,35	-353.828	0	-426.800,22	-72.972,22	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-36.650,79	-29.772	0	-49.649,58	-19.877,58	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.182,91	-7.736	0	-5.688,01	2.048,03	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	-2.930,88	-2.000	0	-580,20	1.419,80	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-344.478,93**	**-393.336**	**0**	**-482.718,01**	**-89.381,97**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-344.478,93**	**-393.336**	**0**	**-482.718,01**	**-89.381,97**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-344.478,93**	**-393.336**	**0**	**-482.718,01**	**-89.381,97**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-344.478,93**	**-393.336**	**0**	**-482.718,01**	**-89.381,97**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-344.478,93**	**-393.336**	**0**	**-482.718,01**	**-89.381,97**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-344.478,93**	**-393.336**	**0**	**-482.718,01**	**-89.381,97**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten und die Besoldung von Beamten im Bereich Schulträgeraufgaben begründet.

Haushaltsrechnung
2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u.Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.338,97	-385.600	0	-478.876,56	-93.276,56	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.338,97	-385.600	0	-478.876,56	-93.276,56	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	20.147,00	20.100	0	20.147,00	47,00	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**	**20.147,00**	**20.100**	**0**	**20.147,00**	**47,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-29.502,76	-28.782	0	-43.317,90	-14.535,90	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.006,86	-621.002	0	-539.789,49	81.212,51	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**	**-626.509,62**	**-649.784**	**0**	**-583.107,39**	**66.676,61**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-606.362,62**	**-629.684**	**0**	**-562.960,39**	**66.723,61**	**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)**	**-606.362,62**	**-629.684**	**0**	**-562.960,39**	**66.723,61**	**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)**	**-606.362,62**	**-629.684**	**0**	**-562.960,39**	**66.723,61**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-606.362,62**	**-629.684**	**0**	**-562.960,39**	**66.723,61**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-606.362,62**	**-629.684**	**0**	**-562.960,39**	**66.723,61**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Da das zeitlich befristete 9-Euro-Ticket auch für die Schülerbeförderungstickets (Schokotickets) gegolten hat, sind die Schülerbeförderungskosten geringer ausgefallen.

Haushaltsrechnung
2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u.Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.147,00	20.100	0	20.147,00	47,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.479,37	-648.782	0	-582.131,40	66.650,60	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.332,37	-628.682	0	-561.984,40	66.697,60	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	-168.528,78	-221.252	0	-209.430,51	11.821,49	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.210,55	-3.555	0	-5.639,13	-2.084,13	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.101,51	-14.630	0	-9.845,11	4.784,85	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	-8.059,50	-8.000	0	-9.184,98	-1.184,98	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-184.900,34**	**-247.437**	**0**	**-234.099,73**	**13.337,23**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-184.900,34**	**-247.437**	**0**	**-234.099,73**	**13.337,23**	**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)**	**-184.900,34**	**-247.437**	**0**	**-234.099,73**	**13.337,23**	**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)**	**-184.900,34**	**-247.437**	**0**	**-234.099,73**	**13.337,23**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.300,00	2.400	0	2.400,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-183.600,34**	**-245.037**	**0**	**-231.699,73**	**13.337,23**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-183.600,34**	**-245.037**	**0**	**-231.699,73**	**13.337,23**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.425,34	-242.807	0	-230.280,55	12.526,45	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.425,34	-242.807	0	-230.280,55	12.526,45	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt.- und Sakralkunst-Museum, Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	51.832,75	171.333	0	51.332,75	-120.000,00	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	15.069,99	26.450	0	19.486,85	-6.963,15	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.288,73	9.289	0	9.288,73	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**	**76.191,47**	**207.071**	**0**	**80.108,33**	**-126.963,15**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-190.479,24	-190.713	0	-222.461,85	-31.748,85	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.775,79	-287.832	0	-137.200,34	150.631,62	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-116.067,17	-101.583	0	-116.845,47	-15.262,60	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.666,79	-5.300	0	-4.596,91	703,09	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-486.988,99**	**-585.428**	**0**	**-481.104,57**	**104.323,26**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-410.797,52**	**-378.356**	**0**	**-400.996,24**	**-22.639,89**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-410.797,52**	**-378.356**	**0**	**-400.996,24**	**-22.639,89**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-410.797,52**	**-378.356**	**0**	**-400.996,24**	**-22.639,89**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.100,00	12.600	0	12.600,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-18.618,98	-10.095	0	-6.504,72	3.590,28	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-419.316,50**	**-375.851**	**0**	**-394.900,96**	**-19.049,61**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-419.316,50**	**-375.851**	**0**	**-394.900,96**	**-19.049,61**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die geplanten Zuwendungen und Spenden in Höhe von insgesamt 120 T€ sind nicht eingegangen.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen entstanden durch geringere Sachleistungen in Zusammenhang mit Ausstellungen.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.635,29**	**146.450**	**0**	**19.402,85**	**-127.047,15**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-336.522,75**	**-477.913**	**0**	**-386.122,60**	**91.790,40**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-320.887,46**	**-331.463**	**0**	**-366.719,75**	**-35.256,75**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	20.000,00	20.000,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-137.829,15	-137.829,15	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.197,34	-94.806	-34.806	-70.009,57	24.796,43	-25.894
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.197,34**	**-94.806**	**-34.806**	**-207.838,72**	**-113.032,72**	**-25.894**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.197,34**	**-94.806**	**-34.806**	**-187.838,72**	**-93.032,72**	**-25.894**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

In Zusammenhang mit dem Umbau des Kulturforums sind Ausgaben entstanden, die bei der Planung des Haushaltes nicht berücksichtigt wurden.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000030: Inventar für Museum / Paterskirche								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	20.000,00	20.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.197,34	-94.806	-34.806	-70.009,57	24.796,43	25.894
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.197,34**	**-94.806**	**-34.806**	**-70.009,57**	**24.796,43**	**25.894**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.197,34**	**-94.806**	**-34.806**	**-50.009,57**	**44.796,43**	**25.894**

7000195: Umbau Kulturforum								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-137.829,15	-137.829,15	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-137.829,15**	**-137.829,15**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-137.829,15**	**-137.829,15**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	30.153,25	44.000	0	44.971,26	971,26	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.877,73	98.000	0	72.247,61	-25.752,39	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**	**70.030,98**	**142.000**	**0**	**117.218,87**	**-24.781,13**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-126.666,19	-139.420	0	-134.871,17	4.548,83	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.157,78	-8.296	0	-13.157,82	-4.861,82	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.699,21	-107.027	0	-112.716,38	-5.689,34	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.436,42	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.160,00	-600	0	0,00	600,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-223.119,60**	**-255.343**	**0**	**-260.745,37**	**-5.402,33**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-153.088,62**	**-113.343**	**0**	**-143.526,50**	**-30.183,46**	**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)**	**-153.088,62**	**-113.343**	**0**	**-143.526,50**	**-30.183,46**	**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)**	**-153.088,62**	**-113.343**	**0**	**-143.526,50**	**-30.183,46**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-90,00	-2.500	0	-450,00	2.050,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-153.178,62**	**-115.843**	**0**	**-143.976,50**	**-28.133,46**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-153.178,62**	**-115.843**	**0**	**-143.976,50**	**-28.133,46**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.575,07	142.000	0	147.429,97	5.429,97	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.420,98	-251.816	0	-258.771,20	-6.955,20	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.845,91	-109.816	0	-111.341,23	-1.525,23	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040202 Kempener Klosterkonzerte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.710,00	0	0	2.699,28	2.699,28	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.205,45	100.500	0	97.681,35	-2.818,65	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.960,17	3.960,17	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.915,45**	**100.500**	**0**	**104.340,80**	**3.840,80**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-100.619,46	-111.709	0	-102.306,53	9.402,47	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.796,04	-14.005	0	-5.895,97	8.109,03	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-47.500,00	-71.000	0	-90.149,60	-19.149,60	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94,41	-50	0	-46,41	3,59	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-152.009,91**	**-196.764**	**0**	**-198.398,51**	**-1.634,51**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-113.094,46**	**-96.264**	**0**	**-94.057,71**	**2.206,29**	**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)**	**-113.094,46**	**-96.264**	**0**	**-94.057,71**	**2.206,29**	**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)**	**-113.094,46**	**-96.264**	**0**	**-94.057,71**	**2.206,29**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-30.990,00	-41.990	0	-41.990,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-144.084,46**	**-138.254**	**0**	**-136.047,71**	**2.206,29**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-144.084,46**	**-138.254**	**0**	**-136.047,71**	**2.206,29**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
040202 Kempener Klosterkonzerte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.717,80	100.500	0	132.433,40	31.933,40	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.430,80	-194.259	0	-154.120,04	40.138,96	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.713,00	-93.759	0	-21.686,64	72.072,36	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.268,61	12.883	0	93.199,84	80.316,77	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.057,50	40.000	0	37.764,40	-2.235,60	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.872,67	48.900	0	0,00	-48.900,00	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**	**138.198,78**	**101.783**	**0**	**130.964,24**	**29.181,17**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-297.614,11	-374.242	0	-294.247,62	79.994,38	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.656,04	-135.363	0	-121.009,17	14.353,83	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-99.976,34	-19.976	0	-99.976,36	-80.000,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-790,77	-1.600	0	-737,25	862,75	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-521.037,26**	**-531.181**	**0**	**-515.970,40**	**15.210,96**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-382.838,48**	**-429.398**	**0**	**-385.006,16**	**44.392,13**	**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)**	**-382.838,48**	**-429.398**	**0**	**-385.006,16**	**44.392,13**	**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)**	**-382.838,48**	**-429.398**	**0**	**-385.006,16**	**44.392,13**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.500	0	-90,00	1.410,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-382.838,48**	**-430.898**	**0**	**-385.096,16**	**45.802,13**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-382.838,48**	**-430.898**	**0**	**-385.096,16**	**45.802,13**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für Anlagen, die durch Investitionszuschüsse finanziert werden, wird in der Bilanz ein Sonderposten gebildet und analog zu den Abschreibungen der Anlage aufgelöst. Der Mehrertrag resultiert aus höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes NRW.

.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich der Stadtbibliothek begründet.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung waren höher als geplant.

Haushaltsrechnung
2022

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.362,83	89.400	0	41.131,34	-48.268,66	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.864,12	-500.042	0	-411.331,22	88.710,78	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.501,29	-410.642	0	-370.199,88	40.442,12	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	-7.728,94	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	-1.485,36	-2.000	0	-2.560,77	-560,77	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.214,30**	**-2.000**	**0**	**-2.560,77**	**-560,77**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.214,30**	**-2.000**	**0**	**-2.560,77**	**-560,77**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.214,30**	**-2.000**	**0**	**-2.560,77**	**-560,77**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.214,30**	**-2.000**	**0**	**-2.560,77**	**-560,77**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-14.820,30	-15.000	0	-14.238,27	761,73	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-24.034,60**	**-17.000**	**0**	**-16.799,04**	**200,96**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-24.034,60**	**-17.000**	**0**	**-16.799,04**	**200,96**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.214,30	-2.000	0	-2.560,77	-560,77	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.214,30	-2.000	0	-2.560,77	-560,77	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

05 Soziale Hilfen
0501 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB
050101 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	-370.226,67	-378.419	0	-407.798,51	-29.379,51	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-93.615,12	-61.255	0	-101.831,11	-40.576,11	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.082,77	-9.079	0	-6.675,47	2.403,49	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	-379,80	-1.000	0	-686,30	313,70	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-470.304,36**	**-449.753**	**0**	**-516.991,39**	**-67.238,43**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-470.304,36**	**-449.753**	**0**	**-516.991,39**	**-67.238,43**	**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)**	**-470.304,36**	**-449.753**	**0**	**-516.991,39**	**-67.238,43**	**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)**	**-470.304,36**	**-449.753**	**0**	**-516.991,39**	**-67.238,43**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-470.304,36**	**-449.753**	**0**	**-516.991,39**	**-67.238,43**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-470.304,36**	**-449.753**	**0**	**-516.991,39**	**-67.238,43**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

05 Soziale Hilfen
0501 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB
050101 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.928,23	-440.674	0	-511.274,68	-70.600,68	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.928,23	-440.674	0	-511.274,68	-70.600,68	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	592.854,77	500.000	0	1.237.360,89	737.360,89	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	40,00	0	0	40,00	40,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.013,81	31.500	0	228.613,70	197.113,70	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**	**616.908,58**	**531.500**	**0**	**1.466.014,59**	**934.514,59**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-164.007,61	-94.098	0	-206.072,14	-111.974,14	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-49.348,55	-9.168	0	-74.631,68	-65.463,68	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.283,05	-6.393	0	-4.700,55	1.692,45	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-850.016,25	-1.078.600	0	-1.526.653,14	-448.053,14	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668,96	-1.450	0	-803,00	647,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.068.324,42**	**-1.189.709**	**0**	**-1.812.860,51**	**-623.151,51**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-451.415,84**	**-658.209**	**0**	**-346.845,92**	**311.363,08**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-451.415,84**	**-658.209**	**0**	**-346.845,92**	**311.363,08**	**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)**	**-451.415,84**	**-658.209**	**0**	**-346.845,92**	**311.363,08**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-24.715,00	-66.235	0	-66.235,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-476.130,84**	**-724.444**	**0**	**-413.080,92**	**311.363,08**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-476.130,84**	**-724.444**	**0**	**-413.080,92**	**311.363,08**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Planansatz berücksichtigt die pauschalierten Landeszuweisungen nach § 4 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG). Darüber hinaus wurden in 2022 Integrationspauschalen sowie Ausgleichszahlungen für geduldete Personen vereinnahmt. Zusätzlich hat sich der Bund mit ca. 234 T€ an den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft sowie den Lebenshaltungskosten (Kinderbetreuung, Beschulung, Gesundheits- und Pflegekosten) der Flüchtlinge aus der Ukraine beteiligt.

Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen des Jobcenters bzw. der Bundesagentur für Arbeit aufgrund der Bewilligung von Leistungen nach dem SGB II waren höher als geplant.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Besoldung der Beamten im Bereich der Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz begründet.

Nr. 12: Versorgungsaufwendungen

Die Beiträge für die Versorgungskassen der Beamten im Bereich Asyl waren höher als geplant.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Aufwendungen für Bar- und Sachleistungen für Leistungsempfänger innerhalb und außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften sind höher ausgefallen, da mehr Schutzsuchende aufgenommen wurden.

Haushaltsrechnung
2022

05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.506,78	531.500	0	1.382.059,39	850.559,39	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.076.616,67	-1.183.316	0	-1.845.378,32	-662.062,32	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.109,89	-651.816	0	-463.318,93	188.497,07	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	11.211,46	11.211,46	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.278,90	5.000	0	64.039,49	59.039,49	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.717,47	92.000	0	102.634,31	10.634,31	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**	**98.996,37**	**97.000**	**0**	**177.885,26**	**80.885,26**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-275.201,31	-296.784	0	-249.939,85	46.844,15	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.166,52	-5.158	0	-101,19	5.056,81	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.418,55	-39.558	0	-23.136,28	16.421,68	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.100,17	-286	0	-6.100,17	-5.814,60	0
15	-	Transferaufwendungen	-88.604,04	-93.000	0	-91.200,00	1.800,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.062,70	-24.600	0	-23.570,30	1.029,70	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-423.553,29**	**-459.386**	**0**	**-394.047,79**	**65.337,74**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-324.556,92**	**-362.386**	**0**	**-216.162,53**	**146.223,00**	**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)**	**-324.556,92**	**-362.386**	**0**	**-216.162,53**	**146.223,00**	**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)**	**-324.556,92**	**-362.386**	**0**	**-216.162,53**	**146.223,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.958,82	8.000	0	525,50	-7.474,50	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-697,50	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-323.295,60**	**-359.386**	**0**	**-215.637,03**	**143.748,50**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-323.295,60**	**-359.386**	**0**	**-215.637,03**	**143.748,50**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge sind durch den Ersatz von Personalkosten für eine in der Gemeinde Grefrath eingesetzte Pflegefachkraft entstanden.

Haushaltsrechnung
2022

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.768,27	97.000	0	177.720,31	80.720,31	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.497,35	-450.342	0	-395.001,81	55.340,19	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.729,08	-353.342	0	-217.281,50	136.060,50	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050402 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	-13.460,55	-12.372	0	-2.101,17	10.270,83	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.241,11	-3.868	0	-83,27	3.784,73	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429,35	-641	0	-471,31	169,73	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.655,00	-13.000	0	-10.555,00	2.445,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-27.786,01**	**-29.881**	**0**	**-13.210,75**	**16.670,29**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.786,01**	**-29.881**	**0**	**-13.210,75**	**16.670,29**	**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)**	**-27.786,01**	**-29.881**	**0**	**-13.210,75**	**16.670,29**	**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)**	**-27.786,01**	**-29.881**	**0**	**-13.210,75**	**16.670,29**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.010,00	4.000	0	3.010,00	-990,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-24.776,01**	**-25.881**	**0**	**-10.200,75**	**15.680,29**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-24.776,01**	**-25.881**	**0**	**-10.200,75**	**15.680,29**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050402 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.299,59	-29.240	0	-12.988,90	16.251,10	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.299,59	-29.240	0	-12.988,90	16.251,10	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	91.893,41	110.000	0	95.686,17	-14.313,83	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	952,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.371,10	0	0	5.737,05	5.737,05	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**	**95.216,51**	**110.000**	**0**	**101.423,22**	**-8.576,78**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-46.374,58	-46.347	0	-40.364,38	5.982,62	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.711,82	-1.125	0	-176,54	948,46	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.618,08	-47.843	0	-30.052,18	17.790,86	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.012,43	-13.406	0	-19.195,65	-5.789,28	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.994,59	-13.000	0	-18.469,24	-5.469,24	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-113.711,50**	**-121.721**	**0**	**-108.257,99**	**13.463,42**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.494,99**	**-11.721**	**0**	**-6.834,77**	**4.886,64**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.494,99**	**-11.721**	**0**	**-6.834,77**	**4.886,64**	**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)**	**-18.494,99**	**-11.721**	**0**	**-6.834,77**	**4.886,64**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-4.033,25	-5.822	0	-2.440,75	3.381,25	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-22.528,24**	**-17.543**	**0**	**-9.275,52**	**8.267,89**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-22.528,24**	**-17.543**	**0**	**-9.275,52**	**8.267,89**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.376,04	110.000	0	95.304,15	-14.695,85	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.014,45	-106.672	0	-85.753,51	20.918,49	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638,41	3.328	0	9.550,64	6.222,64	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	649.846,36	549.994	0	1.310.526,75	760.532,52	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.837,18	120.000	0	140.358,14	20.358,14	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.497,35	47.500	0	41.917,03	-5.582,97	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800,00	0	0	6.300,00	6.300,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	680,08	0	0	176,52	176,52	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	9.000	0	0,00	-9.000,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**802.660,97**	**726.494**	**0**	**1.499.278,44**	**772.784,21**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-283.212,89	-166.996	0	-285.793,46	-118.797,46	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.595,61	-3.070	0	-28.270,05	-25.200,05	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.607,19	-479.823	0	-524.899,98	-45.076,94	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-237.329,45	-176.533	0	-213.045,44	-36.512,13	0
15	-	Transferaufwendungen	-86.738,56	-120.000	0	-108.298,40	11.701,60	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.171,24	-121.500	0	-153.489,74	-31.989,74	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.162.654,94**	**-1.067.922**	**0**	**-1.313.797,07**	**-245.874,72**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-359.993,97**	**-341.428**	**0**	**185.481,37**	**526.909,49**	**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)**	**-359.993,97**	**-341.428**	**0**	**185.481,37**	**526.909,49**	**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)**	**-359.993,97**	**-341.428**	**0**	**185.481,37**	**526.909,49**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-108.189,74	-116.800	0	-110.483,92	6.316,08	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-468.183,71**	**-458.228**	**0**	**74.997,45**	**533.225,57**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-468.183,71**	**-458.228**	**0**	**74.997,45**	**533.225,57**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Planansatz berücksichtigt die pauschalierten Landeszuweisungen nach § 4 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG). Darüber hinaus wurden in 2022 Integrationspauschalen sowie Ausgleichszahlungen für geduldete Personen vereinnahmt. Zusätzlich hat sich der Bund mit ca. 234 T€ an den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft sowie den Lebenshaltungskosten (Kinderbetreuung, Beschulung, Gesundheits- und Pflegekosten) der Flüchtlinge aus der Ukraine beteiligt.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten und die Besoldung von Beamten im Bereich der Unterbringung von Geflüchteten begründet.

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**865.640,24**	**667.500**	**0**	**1.345.118,62**	**677.618,62**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-921.852,08**	**-889.866**	**0**	**-1.067.936,66**	**-178.070,66**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.211,84**	**-222.366**	**0**	**277.181,96**	**499.547,96**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.877,26	-2.190.275	-290.275	-128.792,85	2.061.482,15	-710.461
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.298,00	0	0	-14.756,95	-14.756,95	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-345.175,26**	**-2.190.275**	**-290.275**	**-143.549,80**	**2.046.725,20**	**-710.461**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-345.175,26**	**-2.190.275**	**-290.275**	**-143.549,80**	**2.046.725,20**	**-710.461**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Neubau von Flüchtlingsunterkünften ist über einen mehrjährigen Zeitraum veranschlagt. Die jährlichen Auszahlungen sind abhängig vom Baufortschritt und können vorab nicht genau beziffert werden.

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000315: Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.414,16	-2.179.814	-279.814	-117.632,20	2.062.181,80	700.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.298,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-341.712,16**	**-2.179.814**	**-279.814**	**-117.632,20**	**2.062.181,80**	**700.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-341.712,16**	**-2.179.814**	**-279.814**	**-117.632,20**	**2.062.181,80**	**700.000**
7000318: Asylunterkunft Peter-Jakob-Busch-Straße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920,07	-6.975	-6.975	0,00	6.975,00	6.975
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-920,07**	**-6.975**	**-6.975**	**0,00**	**6.975,00**	**6.975**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-920,07**	**-6.975**	**-6.975**	**0,00**	**6.975,00**	**6.975**
7000395: Umbau JHS z. Großtagespflege obere Etage								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.543,03	-3.486	-3.486	-707,93	2.778,07	3.486
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.543,03**	**-3.486**	**-3.486**	**-707,93**	**2.778,07**	**3.486**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.543,03**	**-3.486**	**-3.486**	**-707,93**	**2.778,07**	**3.486**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-10.452,72	-10.452,72	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-14.756,95	-14.756,95	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-25.209,67**	**-25.209,67**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-25.209,67**	**-25.209,67**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050501 Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	820.107,21	860.000	0	846.275,15	-13.724,85	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**	**820.107,21**	**860.000**	**0**	**846.275,15**	**-13.724,85**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-102.673,31	-105.059	0	-128.229,12	-23.170,12	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-32.462,23	-15.298	0	-60.913,18	-45.615,18	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.798,20	-104.730	0	-116.630,56	-11.900,52	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-834.017,00	-850.000	0	-850.914,60	-914,60	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176,00	-2.300	0	-2.139,40	160,60	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.088.126,74**	**-1.077.387**	**0**	**-1.158.826,86**	**-81.439,82**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-268.019,53**	**-217.387**	**0**	**-312.551,71**	**-95.164,67**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-268.019,53**	**-217.387**	**0**	**-312.551,71**	**-95.164,67**	**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)**	**-268.019,53**	**-217.387**	**0**	**-312.551,71**	**-95.164,67**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-268.019,53**	**-217.387**	**0**	**-312.551,71**	**-95.164,67**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-268.019,53**	**-217.387**	**0**	**-312.551,71**	**-95.164,67**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050501 Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.125,30	860.000	0	814.412,59	-45.587,41	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.102.988,27	-1.072.657	0	-1.142.511,84	-69.854,84	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.862,97	-212.657	0	-328.099,25	-115.442,25	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050502 Gewährung von Leistungen und Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	-8.303,48	-7.747	0	-1.319,25	6.427,75	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.776,78	-2.422	0	-53,82	2.368,18	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-501,49	-2.601	0	-521,32	2.079,64	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.000,00	-15.000	0	-15.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260,00	-1.300	0	-1.260,00	40,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-27.841,75**	**-29.070**	**0**	**-18.154,39**	**10.915,57**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.841,75**	**-29.070**	**0**	**-18.154,39**	**10.915,57**	**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)**	**-27.841,75**	**-29.070**	**0**	**-18.154,39**	**10.915,57**	**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)**	**-27.841,75**	**-29.070**	**0**	**-18.154,39**	**10.915,57**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-27.841,75**	**-29.070**	**0**	**-18.154,39**	**10.915,57**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-27.841,75**	**-29.070**	**0**	**-18.154,39**	**10.915,57**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050502 Gewährung von Leistungen und Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.215,39	-28.769	0	-17.879,33	10.889,67	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.215,39	-28.769	0	-17.879,33	10.889,67	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung in Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	250.577,75	231.540	0	199.241,37	-32.298,30	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.673,00	302.400	0	367.579,50	65.179,50	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**	**483.250,75**	**533.940**	**0**	**566.820,87**	**32.881,20**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-165.018,11	-213.118	0	-226.734,57	-13.616,57	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.763,47	-4.960	0	-5.074,25	-114,25	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.262,93	-27.309	0	-9.275,22	18.033,74	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.212,51	-3.204	0	-8.533,82	-5.330,03	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.528.589,44	-1.950.000	0	-1.687.261,28	262.738,72	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271,20	-2.500	0	-248,35	2.251,65	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.716.117,66**	**-2.201.091**	**0**	**-1.937.127,49**	**263.963,26**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.232.866,91**	**-1.667.151**	**0**	**-1.370.306,62**	**296.844,46**	**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)**	**-1.232.866,91**	**-1.667.151**	**0**	**-1.370.306,62**	**296.844,46**	**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)**	**-1.232.866,91**	**-1.667.151**	**0**	**-1.370.306,62**	**296.844,46**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.232.866,91**	**-1.667.151**	**0**	**-1.370.306,62**	**296.844,46**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.232.866,91**	**-1.667.151**	**0**	**-1.370.306,62**	**296.844,46**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mehreinnahmen resultieren aus höheren Elternbeiträgen für die Betreuung in der Kindertagespflege.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Anzahl der bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes für die Gewährung von Tagespflege berücksichtigten Betreuungsplätze wurde nicht erreicht.

Haushaltsrechnung
2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förder. in Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**495.864,59**	**533.400**	**0**	**565.852,71**	**32.452,71**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.703.461,01**	**-2.193.578**	**0**	**-1.928.727,52**	**264.850,48**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.207.596,42**	**-1.660.178**	**0**	**-1.362.874,81**	**297.303,19**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.505,00	-15.000	-5.000	0,00	15.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.505,00**	**-15.000**	**-5.000**	**0,00**	**15.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.505,00**	**-15.000**	**-5.000**	**0,00**	**15.000,00**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förder. in Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.505,00	-15.000	-5.000	0,00	15.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.505,00**	**-15.000**	**-5.000**	**0,00**	**15.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.505,00**	**-15.000**	**-5.000**	**0,00**	**15.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	47.057,12	96.000	0	45.533,96	-50.466,04	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.925,00	29.000	0	24.070,00	-4.930,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.150,19	9.000	0	6.580,00	-2.420,00	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**	**70.132,31**	**134.000**	**0**	**76.183,96**	**-57.816,04**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-115.219,37	-179.353	0	-208.359,55	-29.006,55	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.175,59	-5.203	0	-5.153,68	49,32	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.930,47	-65.969	0	-57.420,94	8.548,10	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.396,20	0	0	-1.396,20	-1.396,20	0
15	-	Transferaufwendungen	-25.231,50	-53.000	0	-30.338,76	22.661,24	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-819,32	-2.550	0	-2.318,25	231,75	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-169.772,45**	**-306.075**	**0**	**-304.987,38**	**1.087,66**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.640,14**	**-172.075**	**0**	**-228.803,42**	**-56.728,38**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-99.640,14**	**-172.075**	**0**	**-228.803,42**	**-56.728,38**	**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)**	**-99.640,14**	**-172.075**	**0**	**-228.803,42**	**-56.728,38**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.000	0	-607,50	2.392,50	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-99.640,14**	**-175.075**	**0**	**-229.410,92**	**-54.335,88**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-99.640,14**	**-175.075**	**0**	**-229.410,92**	**-54.335,88**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die eingeplanten und ausgezahlten Fördermittel des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona“ mussten wieder zurückgezahlt werden.

Haushaltsrechnung
2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.164,13	134.000	0	168.894,52	34.894,52	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.342,99	-301.606	0	-298.237,84	3.368,16	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.178,86	-167.606	0	-129.343,32	38.262,68	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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
0603 Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060301 Frühe Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	101.533,24	21.596	0	155.839,84	134.243,84	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	1.500,00	1.500,00	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**	**103.033,24**	**21.596**	**0**	**157.339,84**	**135.743,84**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-412.620,31	-463.526	0	-404.059,56	59.466,44	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.207,46	-5.480	0	-5.875,91	-395,91	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.729,27	-37.894	0	-37.307,61	586,43	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-198.404,28	-75.000	0	-74.400,00	600,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.622,84	-5.300	0	-5.948,31	-648,31	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-644.584,16**	**-587.200**	**0**	**-527.591,39**	**59.608,65**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-541.550,92**	**-565.604**	**0**	**-370.251,55**	**195.352,49**	**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)**	**-541.550,92**	**-565.604**	**0**	**-370.251,55**	**195.352,49**	**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)**	**-541.550,92**	**-565.604**	**0**	**-370.251,55**	**195.352,49**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-541.550,92**	**-565.604**	**0**	**-370.251,55**	**195.352,49**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-541.550,92**	**-565.604**	**0**	**-370.251,55**	**195.352,49**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für zusätzlichen Aufgaben in Verbindung mit der Wahrnehmung des Schutzauftrages nach Artikel 12 des Landeskinderschutzgesetzes NRW wird der Stadt Kempen als örtlicher Träger der Jugendhilfe seit 2022 ein jährlicher Belastungsausgleich gewährt.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten begründet.

Haushaltsrechnung
2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leist. zur Förd. junger Menschen
060301 Frühe Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.033,24	21.596	0	157.339,84	135.743,84	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685.942,53	-580.586	0	-543.391,21	37.194,79	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.909,29	-558.990	0	-386.051,37	172.938,63	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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
0603 Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060302 Erziehungshilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	130.543,79	101.000	0	202.354,10	101.354,10	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	2.700,00	2.700,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.839,94	320.000	0	482.048,81	162.048,81	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**	**577.283,73**	**421.000**	**0**	**687.102,91**	**266.102,91**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-602.863,17	-637.013	0	-777.840,45	-140.827,45	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-66.760,06	-46.307	0	-41.841,13	4.465,87	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.775,46	-489.755	0	-181.828,68	307.926,36	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.443.471,55	-5.123.500	0	-4.692.161,86	431.338,14	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.271,83	-8.400	0	-16.972,57	-8.572,57	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.573.142,07**	**-6.304.975**	**0**	**-5.710.644,69**	**594.330,35**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.995.858,34**	**-5.883.975**	**0**	**-5.023.541,78**	**860.433,26**	**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)**	**-3.995.858,34**	**-5.883.975**	**0**	**-5.023.541,78**	**860.433,26**	**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)**	**-3.995.858,34**	**-5.883.975**	**0**	**-5.023.541,78**	**860.433,26**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.995.858,34**	**-5.883.975**	**0**	**-5.023.541,78**	**860.433,26**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.995.858,34**	**-5.883.975**	**0**	**-5.023.541,78**	**860.433,26**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 3: Sonstige Transfererträge

Es wurden höhere Ersatzleistungen für Heimerziehung und Tagespflege eingenommen.

Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Anzahl der Kostenerstattungsfälle im Bereich Vollzeitpflege und Heimerziehung ist im Vergleich zum Vorjahr erneut angestiegen.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Erziehungshilfen begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen resultieren aus geringeren Aufwandserstattungen an andere Gemeinden für laufende Verwaltungstätigkeiten.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Aufwendungen für Eingliederungshilfe, die Hilfen für junge Volljährige sowie für die Förderung von Kindern in einer Tagesgruppe waren geringer als geplant.

Haushaltsrechnung
2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leist. zur Förd. junger Menschen
060302 Erziehungshilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.708,50	421.000	0	712.467,31	291.467,31	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.783.995,14	-6.280.220	0	-5.282.042,39	998.177,61	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.086.286,64	-5.859.220	0	-4.569.575,08	1.289.644,92	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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
0603 Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060303 Amtspflegschaft,Vormundsch.,Beistandsch.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	-115.342,50	-134.142	0	-119.516,68	14.625,32	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-49.608,38	-41.940	0	-48.801,66	-6.861,66	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.388,16	-4.750	0	-3.492,51	1.257,45	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.691,91	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235,26	0	0	-3.605,10	-3.605,10	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-186.266,21**	**-180.832**	**0**	**-175.415,95**	**5.416,01**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-186.266,21**	**-180.832**	**0**	**-175.415,95**	**5.416,01**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-186.266,21**	**-180.832**	**0**	**-175.415,95**	**5.416,01**	**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)**	**-186.266,21**	**-180.832**	**0**	**-175.415,95**	**5.416,01**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-186.266,21**	**-180.832**	**0**	**-175.415,95**	**5.416,01**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-186.266,21**	**-180.832**	**0**	**-175.415,95**	**5.416,01**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leist. zur Förd. junger Menschen
060303 Amtspflegschaft,Vormundsch.,Beistandsch.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.252,91	-176.082	0	-173.073,30	3.008,70	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.252,91	-176.082	0	-173.073,30	3.008,70	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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
0603 Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060304 Einricht. der Familienförderung (Campus)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	-361,10	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**	**-361,10**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-361,10**	**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)**	**-361,10**	**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)**	**-361,10**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-361,10**	**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)**	**-361,10**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leist. zur Förd. junger Menschen
060304 Einricht. der Familienförderung (Campus)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361,10	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361,10	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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
0603 Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060305 Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	16.836,00	15.000	0	12.627,00	-2.373,00	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	326.951,77	300.000	0	171.789,50	-128.210,50	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**	**343.787,77**	**315.000**	**0**	**184.416,50**	**-130.583,50**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-130.193,50	-250.053	0	-143.866,33	106.186,67	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.661,89	-39.889	0	-61.054,33	-21.165,33	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.927,64	-7.355	0	-5.407,88	1.947,16	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-145.836,75	-110.000	0	-331.928,38	-221.928,38	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.900	0	0,00	1.900,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-334.619,78**	**-409.197**	**0**	**-542.256,92**	**-133.059,88**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.167,99**	**-94.197**	**0**	**-357.840,42**	**-263.643,38**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.167,99**	**-94.197**	**0**	**-357.840,42**	**-263.643,38**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**9.167,99**	**-94.197**	**0**	**-357.840,42**	**-263.643,38**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**9.167,99**	**-94.197**	**0**	**-357.840,42**	**-263.643,38**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**9.167,99**	**-94.197**	**0**	**-357.840,42**	**-263.643,38**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Anzahl der Kostenerstattungsfälle hat sich im Vergleich zum Vorjahr reduziert.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten begründet.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Aufgrund von erhöhten Fallzahlen haben sich die Aufwendungen für die Erziehungshilfen und die Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern mehr als verdoppelt.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leist. zur Förd. junger Menschen
060305 Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.404,22	315.000	0	184.416,50	-130.583,50	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.649,94	-401.842	0	-468.390,24	-66.548,24	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.754,28	-86.842	0	-283.973,74	-197.131,74	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	6.922.814,11	6.475.398	0	6.792.530,67	317.133,17	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893.290,25	1.153.000	0	1.188.049,75	35.049,75	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.167,96	37.500	0	35.333,83	-2.166,17	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.058,99	78.000	0	102.719,85	24.719,85	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.196,70	3.382	0	14.317,77	10.936,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.611,36	10.000	0	673,90	-9.326,10	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.000.139,37**	**7.757.279**	**0**	**8.133.625,77**	**376.346,50**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-7.456.203,74	-8.331.716	0	-7.802.912,85	528.803,15	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-46.478,41	-31.766	0	-42.826,99	-11.060,99	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-610.055,50	-1.337.918	0	-847.607,99	490.310,01	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-355.922,71	-408.422	0	-377.635,10	30.787,18	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.437.094,70	-4.551.400	0	-4.588.093,43	-36.693,43	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.523,74	-23.900	0	-51.552,17	-27.652,17	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.926.278,80**	**-14.685.122**	**0**	**-13.710.628,53**	**974.493,75**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.926.139,43**	**-6.927.843**	**0**	**-5.577.002,76**	**1.350.840,25**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.926.139,43**	**-6.927.843**	**0**	**-5.577.002,76**	**1.350.840,25**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	-0,03	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)**	**-0,03**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.926.139,46**	**-6.927.843**	**0**	**-5.577.002,76**	**1.350.840,25**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	673,90	673,90	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-55.995,80	-61.070	0	-54.435,47	6.634,53	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.982.135,26**	**-6.988.913**	**0**	**-5.630.764,33**	**1.358.148,68**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.982.135,26**	**-6.988.913**	**0**	**-5.630.764,33**	**1.358.148,68**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Land NRW fördert die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen sowie den Ausbau und Betrieb von zertifizierten Familienzentren nach den Vorschriften des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz). Darüber hinaus fördert das Land aus dem NRW-Rettungsschirm im Rahmen der Corona-Krise sog. „Alltagshelfer“, die das pädagogische Fachpersonal in den Kindertageseinrichtungen bei alltäglichen Hygienemaßnahmen entlasten. Wie bereits im Vorjahr waren die Fördermittel und Ausgleichszahlungen insgesamt höher als geplant.

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Elternbeiträge in der Kindertagesbetreuung waren höher als geplant.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten in den Kindertageseinrichtungen begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Inventar, für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen sowie für die Familienzentren waren geringer als geplant.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.594.681,79**	**7.570.500**	**0**	**8.063.258,17**	**492.758,17**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.539.696,68**	**-14.246.582**	**0**	**-13.231.579,87**	**1.015.002,13**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.945.014,89**	**-6.676.082**	**0**	**-5.168.321,70**	**1.507.760,30**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.423,20	2.234.700	0	1.682.280,00	-552.420,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**82.423,20**	**2.234.700**	**0**	**1.682.280,00**	**-552.420,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.460.791,52	-5.158.850	-3.573.850	-3.886.423,06	1.272.426,94	-573.368
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.808,00	-445.175	-9.075	-71.694,43	373.480,57	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-82.294,91	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.546.894,43**	**-5.604.025**	**-3.582.925**	**-3.958.117,49**	**1.645.907,51**	**-573.368**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.464.471,23**	**-3.369.325**	**-3.582.925**	**-2.275.837,49**	**1.093.487,51**	**-573.368**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Mit dem Neubau der Kindertagesstätte Bendenstraße erhielt die Stadt Kempen Landeszuweisungen für die Schaffung von Kindergartenplätzen.
Die Zuweisungen waren insgesamt geringer als geplant.

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Haushaltsmittel für den Herrichtung der Außenanlagen der Kindertagesstätte Bendenstraße wurden nur teilweise abgerufen. Für in 2022 im Rahmen des Projektes vergebene Aufträge wurden ca. 321 T€ nach 2023 übertragen.
Die Baumaßnahmen zur Herrichtung von Außenanlagen in den anderen Kindertageseinrichtungen mit einem Volumen von 75.000 € sind aus personellen Kapazitätsgründen auch in 2022 nur teilweise zur Ausführung gekommen.

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Haushaltsmittel für die Beschaffung von Inventar in Kindertageseinrichtungen wurden nur teilweise abgerufen.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000027: Ersteinrichtung Kindertagesstätten								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-196.000	0	-42.737,01	153.262,99	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-196.000**	**0**	**-42.737,01**	**153.262,99**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-196.000**	**0**	**-42.737,01**	**153.262,99**	**0**
7000337: Erweiterung Kita Eibenweg (Spatzennest)								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.565	-13.565	0,00	13.565,00	13.565
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-13.565**	**-13.565**	**0,00**	**13.565,00**	**13.565**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-13.565**	**-13.565**	**0,00**	**13.565,00**	**13.565**
7000390: Inventar Kindertageseinrichtung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.808,00	-249.175	-9.075	-28.957,42	220.217,58	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.808,00**	**-249.175**	**-9.075**	**-28.957,42**	**220.217,58**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.808,00**	**-249.175**	**-9.075**	**-28.957,42**	**220.217,58**	**0**
7000394: Großtagespflegestellen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.729,56	-5.240	-5.240	-4.249,91	990,09	5.240
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.729,56**	**-5.240**	**-5.240**	**-4.249,91**	**990,09**	**5.240**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.729,56**	**-5.240**	**-5.240**	**-4.249,91**	**990,09**	**5.240**
7000414: Brandschutzmaßnahme Kita U.d.Weiden								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.423,20	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**82.423,20**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-82.294,91	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-82.294,91**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**128,29**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000418: Neubau Kita Bendenstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.234.700	0	1.682.280,00	-552.420,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.234.700**	**0**	**1.682.280,00**	**-552.420,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.459.061,96	-4.699.994	-3.539.994	-3.864.240,15	835.753,85	500.928
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.459.061,96**	**-4.699.994**	**-3.539.994**	**-3.864.240,15**	**835.753,85**	**500.928**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.459.061,96**	**-2.465.294**	**-3.539.994**	**-2.181.960,15**	**283.333,85**	**500.928**
7000475: Photovoltaikanlage Kita Eibenweg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0,00**	**70.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0,00**	**70.000,00**	**0**
7000476: Kita Antoniusstr. Schaffung neuer Räume								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0,00**	**250.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0,00**	**250.000,00**	**0**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.051	-15.051	-17.933,00	102.118,00	53.635
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.051**	**-15.051**	**-17.933,00**	**102.118,00**	**53.635**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.051**	**-15.051**	**-17.933,00**	**102.118,00**	**53.635**

Haushaltsrechnung
2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheime, Alte Post

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	167.666,31	120.734	0	122.024,08	1.289,77	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485,00	500	0	900,00	400,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.162,64	5.000	0	3.282,06	-1.717,94	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	274,17	267	0	356,67	90,00	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**	**172.588,12**	**126.501**	**0**	**126.562,81**	**61,83**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-242.583,45	-274.238	0	-271.177,82	3.060,18	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.763,47	-4.960	0	-5.074,25	-114,25	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.484,82	-170.295	0	-171.372,91	-1.077,87	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88.167,94	-67.776	0	-89.312,23	-21.535,99	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.064,43	-8.000	0	-6.491,00	1.509,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.563,76	-3.000	0	-1.350,54	1.649,46	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-500.627,87**	**-528.269**	**0**	**-544.778,75**	**-16.509,47**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-328.039,75**	**-401.768**	**0**	**-418.215,94**	**-16.447,64**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-328.039,75**	**-401.768**	**0**	**-418.215,94**	**-16.447,64**	**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)**	**-328.039,75**	**-401.768**	**0**	**-418.215,94**	**-16.447,64**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-7.311,20	-3.500	0	-17.767,50	-14.267,50	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-335.350,95**	**-405.268**	**0**	**-435.983,44**	**-30.715,14**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-335.350,95**	**-405.268**	**0**	**-435.983,44**	**-30.715,14**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheime, Alte Post

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.579,64**	**78.500**	**0**	**78.471,83**	**-28,17**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-352.786,86**	**-453.198**	**0**	**-448.549,53**	**4.648,47**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-228.207,22**	**-374.698**	**0**	**-370.077,70**	**4.620,30**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.800,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.778,00	-60.000	0	-8.946,33	51.053,67	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.778,00**	**-60.000**	**0**	**-8.946,33**	**51.053,67**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.978,00**	**-60.000**	**0**	**-8.946,33**	**51.053,67**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die für die Förderung der technischen Infrastruktur des Jugendfreizeitheims Campus eingeplanten investiven Haushaltsmittel wurden nicht abgerufen.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheime, Alte Post

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.800,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.778,00	-60.000	0	-8.946,33	51.053,67	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.778,00**	**-60.000**	**0**	**-8.946,33**	**51.053,67**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.978,00**	**-60.000**	**0**	**-8.946,33**	**51.053,67**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	28.265,22	24.583	0	24.583,44	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	16.692,68	16.693	0	16.692,68	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	15.125,53	15.000	0	12.116,58	-2.883,42	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**60.083,43**	**56.276**	**0**	**53.392,70**	**-2.883,42**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-74.542,26	-72.922	0	-79.365,68	-6.443,68	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.327,50	-2.081	0	-1.759,37	321,63	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.115,38	-92.205	0	-73.847,81	18.357,19	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-79.493,42	-80.802	0	-83.228,14	-2.426,50	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**	**-205.478,56**	**-248.010**	**0**	**-238.201,00**	**9.808,64**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-145.395,13**	**-191.734**	**0**	**-184.808,30**	**6.925,22**	**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)**	**-145.395,13**	**-191.734**	**0**	**-184.808,30**	**6.925,22**	**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**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-145.395,13**	**-191.734**	**0**	**-184.808,30**	**6.925,22**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	15.000	0	12.116,58	-2.883,42	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-218.523,31	-260.000	0	-242.639,27	17.360,73	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-363.918,44**	**-436.734**	**0**	**-415.330,99**	**21.402,53**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-363.918,44**	**-436.734**	**0**	**-415.330,99**	**21.402,53**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-125.022,75**	**-165.003**	**0**	**-157.267,79**	**7.735,21**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-125.022,75**	**-165.003**	**0**	**-157.267,79**	**7.735,21**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.445,67	-230.463	-95.463	-98.410,20	132.052,80	-74.783
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.200,89	-109.009	-69.009	-70.942,16	38.066,84	-37.378
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-57.646,56**	**-339.472**	**-164.472**	**-169.352,36**	**170.119,64**	**-112.161**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.646,56**	**-339.472**	**-164.472**	**-169.352,36**	**170.119,64**	**-112.161**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Erneuerungsmaßnahmen an Spielanlagen wurden nicht in dem geplanten Umfang umgesetzt.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000132: Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-229.463	-94.463	-97.405,84	132.057,16	74.783
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-229.463**	**-94.463**	**-97.405,84**	**132.057,16**	**74.783**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-229.463**	**-94.463**	**-97.405,84**	**132.057,16**	**74.783**

unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.445,67	-1.000	-1.000	-1.004,36	-4,36	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.200,89	-109.009	-69.009	-70.942,16	38.066,84	37.378
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-57.646,56**	**-110.009**	**-70.009**	**-71.946,52**	**38.062,48**	**37.378**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.646,56**	**-110.009**	**-70.009**	**-71.946,52**	**38.062,48**	**37.378**

Haushaltsrechnung
2022

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	-516.156,00	-516.000	0	-521.747,00	-5.747,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-516.156,00**	**-516.000**	**0**	**-521.747,00**	**-5.747,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-516.156,00**	**-516.000**	**0**	**-521.747,00**	**-5.747,00**	**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)**	**-516.156,00**	**-516.000**	**0**	**-521.747,00**	**-5.747,00**	**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)**	**-516.156,00**	**-516.000**	**0**	**-521.747,00**	**-5.747,00**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-516.156,00**	**-516.000**	**0**	**-521.747,00**	**-5.747,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-516.156,00**	**-516.000**	**0**	**-521.747,00**	**-5.747,00**	**0**

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.156,00	-516.000	0	-521.747,00	-5.747,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.156,00	-516.000	0	-521.747,00	-5.747,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

07 Gesundheitsdienste
0702 Gesundheitseinrichtungen
070201 Sanitätsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	-500	0	-422,34	77,66	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.048,84	-5.049	0	-5.048,84	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**	**-5.048,84**	**-5.549**	**0**	**-5.471,18**	**77,66**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.048,84**	**-5.549**	**0**	**-5.471,18**	**77,66**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.048,84**	**-5.549**	**0**	**-5.471,18**	**77,66**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.048,84**	**-5.549**	**0**	**-5.471,18**	**77,66**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.048,84**	**-6.049**	**0**	**-5.471,18**	**577,66**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.048,84**	**-6.049**	**0**	**-5.471,18**	**577,66**	**0**

07 Gesundheitsdienste
0702 Gesundheitseinrichtungen
070201 Sanitätsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	-422,34	77,66	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	-422,34	77,66	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	1.773,14	1.773,14	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**1.773,14**	**1.773,14**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-75.660,04	-73.649	0	-86.126,18	-12.477,18	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.241,07	-72.904	0	-64.020,04	8.883,96	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.355,00	-13.000	0	-15.400,00	-2.400,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-126.256,11**	**-162.553**	**0**	**-165.546,22**	**-2.993,22**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-126.256,11**	**-162.553**	**0**	**-163.773,08**	**-1.220,08**	**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)**	**-126.256,11**	**-162.553**	**0**	**-163.773,08**	**-1.220,08**	**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)**	**-126.256,11**	**-162.553**	**0**	**-163.773,08**	**-1.220,08**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-410,50	-3.500	0	-3.058,64	441,36	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-126.666,61**	**-166.053**	**0**	**-166.831,72**	**-778,72**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-126.666,61**	**-166.053**	**0**	**-166.831,72**	**-778,72**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.447,67	-160.549	0	-178.799,38	-18.250,38	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.447,67	-160.549	0	-178.799,38	-18.250,38	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.127,36	97.127	0	100.341,07	3.213,72	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	5.883,36	7.000	0	8.571,85	1.571,85	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.429,03	3.429	0	3.429,03	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	11.732,96	6.000	0	18.461,38	12.461,38	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**118.172,71**	**113.556**	**0**	**130.803,33**	**17.246,95**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-55.059,96	-53.174	0	-56.754,20	-3.580,20	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.726,79	-290.361	0	-246.268,76	44.092,20	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-180.568,67	-230.265	0	-180.661,33	49.604,15	0
15	-	Transferaufwendungen	-28.840,00	-29.000	0	-28.840,00	160,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.103,16	-1.500	0	-917,80	582,20	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-493.298,58**	**-604.300**	**0**	**-513.442,09**	**90.858,35**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-375.125,87**	**-490.744**	**0**	**-382.638,76**	**108.105,30**	**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)**	**-375.125,87**	**-490.744**	**0**	**-382.638,76**	**108.105,30**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.166,20	0	0	-2.166,20	-2.166,20	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-2.166,20**	**0**	**0**	**-2.166,20**	**-2.166,20**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-377.292,07**	**-490.744**	**0**	**-384.804,96**	**105.939,10**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	90.096,00	95.000	0	96.176,38	1.176,38	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-237.612,56	-240.495	0	-234.743,21	5.751,79	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-524.808,63**	**-636.239**	**0**	**-523.371,79**	**112.867,27**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-524.808,63**	**-636.239**	**0**	**-523.371,79**	**112.867,27**	**0**

08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.117,25**	**7.000**	**0**	**8.560,03**	**1.560,03**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-271.802,48**	**-373.374**	**0**	**-324.974,00**	**48.400,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-264.685,23**	**-366.374**	**0**	**-316.413,97**	**49.960,03**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.183,73	-2.312.077	-22.077	-48.239,18	2.263.837,82	-925.647
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.516,23	-110.000	0	0,00	110.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.699,96**	**-2.422.077**	**-22.077**	**-48.239,18**	**2.373.837,82**	**-925.647**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.699,96**	**-2.422.077**	**-22.077**	**-48.239,18**	**2.373.837,82**	**-925.647**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Sanierung des Umkleidegebäudes am Sportplatz Stendener Straße wurden noch nicht fertiggestellt. Die Baumaßnahmen zur Umsetzung der Machbarkeitsstudie für das Sportzentrum Berliner Allee wurden ins nächste Haushaltsjahr verschoben.

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Errichtung von überdachten Fahrradparkern an der Umkleide Stendener Straße wurde ins Haushaltsjahr 2023 verschoben.

08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000370: Kunstrasenplatz Tönisberg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.968,12	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.968,12**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.968,12**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7000372: Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Str								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.215,61	-1.512.077	-22.077	-42.411,15	1.469.665,85	149.734
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.215,61**	**-1.512.077**	**-22.077**	**-42.411,15**	**1.469.665,85**	**149.734**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.215,61**	**-1.512.077**	**-22.077**	**-42.411,15**	**1.469.665,85**	**149.734**
7000439: Umsetzung MKS Sportzentrum Berliner Alle								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	0	-5.828,03	794.171,97	775.913
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-800.000**	**0**	**-5.828,03**	**794.171,97**	**775.913**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-800.000**	**0**	**-5.828,03**	**794.171,97**	**775.913**
7000468: Fahrradparker Umkleide Stendener Str.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0,00**	**70.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0,00**	**70.000,00**	**0**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.516,23	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.516,23**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**40.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.516,23**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**40.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.784,46	76.527	0	87.076,49	10.549,30	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	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**	**86.934,46**	**76.527**	**0**	**87.076,49**	**10.549,30**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-26.798,76	-25.598	0	-26.288,60	-690,60	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.043,30	-290.800	0	-254.039,12	36.760,88	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-145.178,85	-126.790	0	-145.799,66	-19.010,13	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,70	-1.000	0	-51,90	948,10	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-453.041,61**	**-444.188**	**0**	**-426.179,28**	**18.008,25**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-366.107,15**	**-367.660**	**0**	**-339.102,79**	**28.557,55**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-366.107,15**	**-367.660**	**0**	**-339.102,79**	**28.557,55**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.166,20	0	0	2.166,20	2.166,20	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**2.166,20**	**0**	**0**	**2.166,20**	**2.166,20**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-363.940,95**	**-367.660**	**0**	**-336.936,59**	**30.723,75**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-8.362,16	-10.736	0	-2.284,56	8.451,44	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-372.303,11**	**-378.396**	**0**	**-339.221,15**	**39.175,19**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-372.303,11**	**-378.396**	**0**	**-339.221,15**	**39.175,19**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-308.759,43**	**-317.398**	**0**	**-292.702,05**	**24.695,95**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-308.609,43**	**-317.398**	**0**	**-292.702,05**	**24.695,95**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.813,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**19.813,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.730,87	-21.351	-21.351	-6.643,28	14.707,72	-14.707
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.213	-3.213	-3.213,00	10.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-37.730,87**	**-34.564**	**-24.564**	**-9.856,28**	**24.707,72**	**-14.707**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.917,87**	**-34.564**	**-24.564**	**-9.856,28**	**24.707,72**	**-14.707**

08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000368: Grundsanierung 3-fach-Turnhalle L-Jahn								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.813,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**19.813,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.730,87	-21.351	-21.351	-6.643,28	14.707,72	14.707
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-37.730,87**	**-21.351**	**-21.351**	**-6.643,28**	**14.707,72**	**14.707**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.917,87**	**-21.351**	**-21.351**	**-6.643,28**	**14.707,72**	**14.707**

unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.213	-3.213	-3.213,00	10.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-13.213**	**-3.213**	**-3.213,00**	**10.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-13.213**	**-3.213**	**-3.213,00**	**10.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	-493.351,47	-670.641	0	-479.771,98	190.869,02	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	-20.497,76	-20.497,76	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.781,04	-259.279	0	-36.116,24	223.162,76	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	-3.014,56	-3.100	0	-1.106,60	1.993,40	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-581.147,07**	**-933.020**	**0**	**-537.492,58**	**395.527,42**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-581.147,07**	**-933.020**	**0**	**-537.492,58**	**395.527,42**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-581.147,07**	**-933.020**	**0**	**-537.492,58**	**395.527,42**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-581.147,07**	**-933.020**	**0**	**-537.492,58**	**395.527,42**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-902,50	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-582.049,57**	**-934.020**	**0**	**-537.492,58**	**396.527,42**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-582.049,57**	**-934.020**	**0**	**-537.492,58**	**396.527,42**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich städtebaulicher Planung begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Haushaltsmittel für die Digitalisierung der Bauakten und die Erstellung eines Altstadtentwicklungskonzeptes wurden nicht abgerufen.

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.685,52	-923.741	0	-539.733,04	384.007,96	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.685,52	-923.741	0	-539.733,04	384.007,96	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	10.000	0	0,00	-10.000,00	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**	**10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-20.820,69	-9.717	0	-10.180,09	-463,09	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133,97	-5.200	0	-147,05	5.052,99	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.954,66**	**-19.917**	**0**	**-10.327,14**	**9.589,90**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.954,66**	**-9.917**	**0**	**-10.327,14**	**-410,10**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.954,66**	**-9.917**	**0**	**-10.327,14**	**-410,10**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.954,66**	**-9.917**	**0**	**-10.327,14**	**-410,10**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-20.954,66**	**-9.917**	**0**	**-10.327,14**	**-410,10**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-20.954,66**	**-9.917**	**0**	**-10.327,14**	**-410,10**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.815,19	-19.717	0	-10.225,88	9.491,12	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.815,19	-9.717	0	-10.225,88	-508,88	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	-20.386,69	-92.191	0	-68.634,93	23.556,07	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.785,45	-20.647	0	-32.604,48	-11.957,48	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.027,76	-6.012	0	-4.420,42	1.591,58	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	-300,00	-300	0	0,00	300,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-54.499,90**	**-119.150**	**0**	**-105.659,83**	**13.490,17**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.499,90**	**-119.150**	**0**	**-105.659,83**	**13.490,17**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-54.499,90**	**-119.150**	**0**	**-105.659,83**	**13.490,17**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-54.499,90**	**-119.150**	**0**	**-105.659,83**	**13.490,17**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-54.499,90**	**-119.150**	**0**	**-105.659,83**	**13.490,17**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-54.499,90**	**-119.150**	**0**	**-105.659,83**	**13.490,17**	**0**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.624,05	-113.138	0	-101.351,50	11.786,50	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.624,05	-113.138	0	-101.351,50	11.786,50	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	476.597,23	500.000	0	413.842,47	-86.157,53	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	21.666,50	15.000	0	12.765,60	-2.234,40	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**498.263,73**	**515.000**	**0**	**426.608,07**	**-88.391,93**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-521.286,49	-616.727	0	-529.592,51	87.134,49	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.237,09	-36.431	0	-20.671,07	15.759,93	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.110,54	-16.091	0	-11.095,89	4.995,07	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-2.513,50	-2.513,50	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.296,42	-5.000	0	-10.136,58	-5.136,58	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-523.456,36**	**-674.249**	**0**	**-574.009,55**	**100.239,41**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.192,63**	**-159.249**	**0**	**-147.401,48**	**11.847,48**	**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)**	**-25.192,63**	**-159.249**	**0**	**-147.401,48**	**11.847,48**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.192,63**	**-159.249**	**0**	**-147.401,48**	**11.847,48**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-25.192,63**	**-160.249**	**0**	**-147.401,48**	**12.847,48**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-25.192,63**	**-160.249**	**0**	**-147.401,48**	**12.847,48**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mindererträge resultieren aus einem geringeren Gebührenaufkommen für die Durchführung baurechtlicher Verfahren.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Besoldung der Beamten und die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Bauordnung begründet.

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.285,17	515.000	0	455.185,03	-59.814,97	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.387,66	-659.158	0	-565.862,39	93.295,61	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.102,49	-144.158	0	-110.677,36	33.480,64	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.339,00	3.000	0	1.770,00	-1.230,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.939,60	2.500	0	1.879,80	-620,20	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.278,60**	**5.500**	**0**	**3.649,80**	**-1.850,20**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-105.103,49	-109.001	0	-127.409,97	-18.408,97	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48.444,28	-34.079	0	-61.618,37	-27.539,37	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.115,22	-4.700	0	-3.419,00	1.281,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-60	0	0,00	60,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0	-160,00	-60,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-156.662,99**	**-147.940**	**0**	**-192.607,34**	**-44.667,34**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-152.384,39**	**-142.440**	**0**	**-188.957,54**	**-46.517,54**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-152.384,39**	**-142.440**	**0**	**-188.957,54**	**-46.517,54**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-152.384,39**	**-142.440**	**0**	**-188.957,54**	**-46.517,54**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-152.384,39**	**-142.440**	**0**	**-188.957,54**	**-46.517,54**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-152.384,39**	**-142.440**	**0**	**-188.957,54**	**-46.517,54**	**0**

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.303,60	5.500	0	3.659,80	-1.840,20	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.122,90	-143.290	0	-189.509,14	-46.219,14	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.819,30	-137.790	0	-185.849,34	-48.059,34	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	16.500,00	22.500	0	0,00	-22.500,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.201,50	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	156,03	-343,97	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	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.701,50**	**29.000**	**0**	**156,03**	**-28.843,97**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-162.325,49	-83.486	0	-93.686,11	-10.200,11	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-39.903,38	0	0	-1.476,25	-1.476,25	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.415,14	-31.854	0	-77.812,72	-45.958,72	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.058	0	0,00	9.057,69	0
15	-	Transferaufwendungen	-24.200,00	-37.500	0	-14.200,00	23.300,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427,50	0	0	-1.822,70	-1.822,70	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-275.271,51**	**-161.898**	**0**	**-188.997,78**	**-27.100,09**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-254.570,01**	**-132.898**	**0**	**-188.841,75**	**-55.944,06**	**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)**	**-254.570,01**	**-132.898**	**0**	**-188.841,75**	**-55.944,06**	**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)**	**-254.570,01**	**-132.898**	**0**	**-188.841,75**	**-55.944,06**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-2.987,41	-8.000	0	-6.465,50	1.534,50	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-257.557,42**	**-140.898**	**0**	**-195.307,25**	**-54.409,56**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-257.557,42**	**-140.898**	**0**	**-195.307,25**	**-54.409,56**	**0**

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.701,50**	**24.000**	**0**	**156,03**	**-23.843,97**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-246.419,58**	**-150.836**	**0**	**-186.423,51**	**-35.587,51**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-225.718,08**	**-126.836**	**0**	**-186.267,48**	**-59.431,48**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	13.800,00	13.800,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**13.800,00**	**13.800,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.236	-13.236	-55.778,51	164.457,49	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-220.236**	**-13.236**	**-55.778,51**	**164.457,49**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-220.236**	**-13.236**	**-41.978,51**	**178.257,49**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Haushaltsmittel für die Sanierung der Bockwindmühle wurden nur teilweise abgerufen.

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000411: Sanierung der Bockwindmühle								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.236	-13.236	-17.074,12	203.161,88	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-220.236**	**-13.236**	**-17.074,12**	**203.161,88**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-220.236**	**-13.236**	**-17.074,12**	**203.161,88**	**0**
7000489: Krieger Gedächtniskapelle Ziegelheide								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	13.800,00	13.800,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**13.800,00**	**13.800,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-38.704,39	-38.704,39	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-38.704,39**	**-38.704,39**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-24.904,39**	**-24.904,39**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organis., Überwach. der Abfallentsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	3.115.896,32	3.162.349	0	3.201.836,09	39.487,09	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.074,55	260.000	0	255.788,16	-4.211,84	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.874,54	182.500	0	190.802,45	8.302,45	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.508,00	100	0	1.508,00	1.408,00	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**	**3.563.353,41**	**3.604.949**	**0**	**3.649.934,70**	**44.985,70**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-68.893,66	-74.330	0	-79.342,32	-5.012,32	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.785,58	-20.448	0	-33.505,94	-13.057,94	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.122.843,57	-2.987.505	0	-2.756.268,82	231.236,18	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-527,88	-527,88	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.429,00	-67.400	0	-294.474,00	-227.074,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.223.951,81**	**-3.149.683**	**0**	**-3.164.118,96**	**-14.435,96**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**339.401,60**	**455.266**	**0**	**485.815,74**	**30.549,74**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**339.401,60**	**455.266**	**0**	**485.815,74**	**30.549,74**	**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)**	**339.401,60**	**455.266**	**0**	**485.815,74**	**30.549,74**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-348.456,35	-322.789	0	-365.140,24	-42.351,24	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-9.054,75**	**132.477**	**0**	**120.675,50**	**-11.801,50**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-9.054,75**	**132.477**	**0**	**120.675,50**	**-11.801,50**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Unternehmervergütung für die Abfallbeseitigung sowie die Abfallentsorgungsgebühren waren geringer als geplant.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für die Zuführung zur Steuerrückstellung in Höhe von 131 T€ sowie die Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenhaushalt in Höhe von ca. 163 T€ waren nicht geplant.

Haushaltsrechnung
2022

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organis., Überwach. der Abfallentsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.441.202,49	3.528.400	0	3.580.680,69	52.280,69	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.084.248,67	-3.147.178	0	-2.788.791,47	358.386,53	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.953,82	381.222	0	791.889,22	410.667,22	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	-9.525,33	-15.000	0	-28.038,10	-13.038,10	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**	**-9.525,33**	**-15.000**	**0**	**-28.038,10**	**-13.038,10**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.525,33**	**-15.000**	**0**	**-28.038,10**	**-13.038,10**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.525,33**	**-15.000**	**0**	**-28.038,10**	**-13.038,10**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.525,33**	**-15.000**	**0**	**-28.038,10**	**-13.038,10**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-9.525,33**	**-15.000**	**0**	**-28.038,10**	**-13.038,10**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-9.525,33**	**-15.000**	**0**	**-28.038,10**	**-13.038,10**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.878,93	-15.000	0	-26.426,00	-11.426,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.878,93	-15.000	0	-26.426,00	-11.426,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.579,68	25.659	0	32.980,05	7.320,59	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.088.712,55	9.812.684	0	9.813.703,06	1.019,17	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	1.100	0	0,00	-1.100,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.594,82	13.054	0	1.194,47	-11.859,28	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	20.676,60	0	0	12.945,09	12.945,09	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.209.648,65**	**9.862.497**	**0**	**9.860.822,67**	**-1.674,43**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-557.971,66	-522.804	0	-516.999,94	5.804,06	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.557,27	-16.070	0	-26.571,57	-10.501,57	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-961.416,33	-1.107.074	0	-888.950,05	218.123,95	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.608.099,28	-1.557.717	0	-1.692.294,73	-134.578,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.616.384,30	-3.865.000	0	-3.660.578,22	204.421,78	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.841,92	-4.600	0	-1.981,70	2.618,30	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.774.270,76**	**-7.073.265**	**0**	**-6.787.376,21**	**285.888,52**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.435.377,89**	**2.789.232**	**0**	**3.073.446,46**	**284.214,09**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.435.377,89**	**2.789.232**	**0**	**3.073.446,46**	**284.214,09**	**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)**	**2.435.377,89**	**2.789.232**	**0**	**3.073.446,46**	**284.214,09**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	257.183,60	161.604	0	218.814,23	57.210,23	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-95.062,14	-73.222	0	-83.748,68	-10.526,68	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**2.597.499,35**	**2.877.614**	**0**	**3.208.512,01**	**330.897,64**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**2.597.499,35**	**2.877.614**	**0**	**3.208.512,01**	**330.897,64**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Bewirtschaftungskosten, die Aufwendungen für die Unterhaltung der Anlagen des Kanalbetriebes, das Entgelt für die Abrechnung der Schmutzwassergebühren sowie die Unternehmervergütung für die Senkenreinigung waren geringer als geplant.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen waren geringer als geplant.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Beiträge an die Wasserwirtschaftsverbände (Niersverband, Wasser- und Bodenverbände Mittlere Niers und Gelderner Fleuth, LINEG) waren geringer als geplant. Darüber fällt die Abwasserabgabe nach der Sanierung der Anlagen für die Regenwasserbehandlung weiterhin geringer aus.

Nr. 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die internen Leistungsverrechnungen für die Erhaltung der Vorflächen waren höher als geplant. Die Kostenerstattungen für investive Maßnahmen im Bereich des Kanalbaus und der Sanierung von Pumpwerken waren nicht geplant.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.919.689,07**	**9.219.100**	**0**	**13.771.409,08**	**4.552.309,08**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.105.768,95**	**-5.508.774**	**0**	**-5.069.335,91**	**439.438,09**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.186.079,88**	**3.710.326**	**0**	**8.702.073,17**	**4.991.747,17**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.655,80	0	0	193.801,65	193.801,65	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	175.087,40	87.500	0	65.034,67	-22.465,33	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	201.409,17	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**601.152,37**	**87.500**	**0**	**258.836,32**	**171.336,32**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.377.289,81	-9.277.985	-3.542.985	-3.137.013,09	6.140.971,91	-4.990.212
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.981,71	-190.549	-170.549	-133.374,56	57.174,44	-58.430
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.404.271,52**	**-9.468.534**	**-3.713.534**	**-3.270.387,65**	**6.198.146,35**	**-5.048.642**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.803.119,15**	**-9.381.034**	**-3.713.534**	**-3.011.551,33**	**6.369.482,67**	**-5.048.642**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Investitionszuweisungen des Niersverbandes für die Kanalsanierung an der Straße An Peschbenden wurden bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt.

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Abwicklungsstand der einzelnen Baumaßnahmen ist in der Investitionsübersicht zu den Produkten dieses Produktbereiches dargestellt.

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die Haushaltsmittel für den Erwerb eines Fahrzeuges für den Kanalbetrieb wurden nicht in voller Höhe abgerufen.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000074: Erwerb Fahrzeug für Kanalbetrieb								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-139.509	-139.509	-81.078,27	58.430,73	58.430
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-139.509**	**-139.509**	**-81.078,27**	**58.430,73**	**58.430**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-139.509**	**-139.509**	**-81.078,27**	**58.430,73**	**58.430**
7000077: Herst. von Kanalhausanschlüssen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.000	0	22.258,27	9.258,27	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**13.000**	**0**	**22.258,27**	**9.258,27**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.384,20	-67.606	-7.606	-120.429,88	-52.823,88	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-42.384,20**	**-67.606**	**-7.606**	**-120.429,88**	**-52.823,88**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.384,20**	**-54.606**	**-7.606**	**-98.171,61**	**-43.565,61**	**0**
7000102: Erneuerung versch. Pumpstationen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.140,19	-444.350	-14.350	-8.258,95	436.091,05	352.343
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-64.140,19**	**-444.350**	**-14.350**	**-8.258,95**	**436.091,05**	**352.343**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-64.140,19**	**-444.350**	**-14.350**	**-8.258,95**	**436.091,05**	**352.343**
7000107: Sanierung versch. Kanäle								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.850,72	-1.189.323	-789.323	-850.600,74	338.722,26	817.784
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-351.850,72**	**-1.189.323**	**-789.323**	**-850.600,74**	**338.722,26**	**817.784**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-351.850,72**	**-1.189.323**	**-789.323**	**-850.600,74**	**338.722,26**	**817.784**
7000112: Kanalerneuerung Ludwig-Jahn-Str.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352.105,66	0	0	-6.247,07	-6.247,07	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-352.105,66**	**0**	**0**	**-6.247,07**	**-6.247,07**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-352.105,66**	**0**	**0**	**-6.247,07**	**-6.247,07**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000113: Kanalbau St. Huberter Westen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.418,84	-1.531.068	-61.068	-11.395,44	1.519.672,56	1.812.166
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-41.418,84**	**-1.531.068**	**-61.068**	**-11.395,44**	**1.519.672,56**	**1.812.166**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.418,84**	**-1.531.068**	**-61.068**	**-11.395,44**	**1.519.672,56**	**1.812.166**
7000135: Planung und Gutachterkosten								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.602,04	-38.391	-18.391	-19.212,41	19.178,59	12.153
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.602,04**	**-38.391**	**-18.391**	**-19.212,41**	**19.178,59**	**12.153**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.602,04**	**-38.391**	**-18.391**	**-19.212,41**	**19.178,59**	**12.153**
7000214: Kanalbau B-Plan 145+158 "Kreuzkapelle"								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.134,34	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.134,34**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.134,34**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7000262: Kanalerneuerung Bahnstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-896,10	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-896,10**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-896,10**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7000264: Kanalbau B-Plan 160 Auf dem Zanger								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.743,27	-84.101	-84.101	-23.423,35	60.677,65	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.743,27**	**-84.101**	**-84.101**	**-23.423,35**	**60.677,65**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.743,27**	**-84.101**	**-84.101**	**-23.423,35**	**60.677,65**	**0**
7000265: Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-454.668,06	-101.278	-101.278	-66.017,00	35.261,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-454.668,06**	**-101.278**	**-101.278**	**-66.017,00**	**35.261,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-454.668,06**	**-101.278**	**-101.278**	**-66.017,00**	**35.261,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000266: Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-683.877,37	-149.902	-4.902	-1.704,26	148.197,74	2.748
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-683.877,37**	**-149.902**	**-4.902**	**-1.704,26**	**148.197,74**	**2.748**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-683.877,37**	**-149.902**	**-4.902**	**-1.704,26**	**148.197,74**	**2.748**
7000289: Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-653.110	-653.110	-560.487,25	92.622,75	110.421
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-653.110**	**-653.110**	**-560.487,25**	**92.622,75**	**110.421**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-653.110**	**-653.110**	**-560.487,25**	**92.622,75**	**110.421**
7000308: Kanalerneuerung Peterstraße/Umstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.235	-17.235	0,00	17.235,00	17.235
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.235**	**-17.235**	**0,00**	**17.235,00**	**17.235**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.235**	**-17.235**	**0,00**	**17.235,00**	**17.235**
7000328: Kanalerneuerung Wachtendonker Str.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.627,84	-415.904	-415.904	-427.984,17	-12.080,17	5.413
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-41.627,84**	**-415.904**	**-415.904**	**-427.984,17**	**-12.080,17**	**5.413**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.627,84**	**-415.904**	**-415.904**	**-427.984,17**	**-12.080,17**	**5.413**
7000340: Kanalerneuerung Peschweg/Mülhauser								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.961,30	-34.826	-14.826	-12.610,08	22.215,92	24.454
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.961,30**	**-34.826**	**-14.826**	**-12.610,08**	**22.215,92**	**24.454**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.961,30**	**-34.826**	**-14.826**	**-12.610,08**	**22.215,92**	**24.454**
7000341: Kanalerneuerung Möhlenwall								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.834,63	-71.150	-71.150	-40.782,63	30.367,37	1.900
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-145.834,63**	**-71.150**	**-71.150**	**-40.782,63**	**30.367,37**	**1.900**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-145.834,63**	**-71.150**	**-71.150**	**-40.782,63**	**30.367,37**	**1.900**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000342: RW-Klärung RRB Kempen Nord								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.456,37	-142.454	-142.454	-119.336,82	23.117,18	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-369.456,37**	**-142.454**	**-142.454**	**-119.336,82**	**23.117,18**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-369.456,37**	**-142.454**	**-142.454**	**-119.336,82**	**23.117,18**	**0**
7000343: Kanalbau B-Plan 155 Padenberg 2								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.187,33	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.187,33**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.187,33**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7000344: Kanalerneuerung Kuhstr./Buttermarkt								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.415,84	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.415,84**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.415,84**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7000362: Entwässerung Kempener Westen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0,00**	**500.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0,00**	**500.000,00**	**0**
7000364: Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	175.087,40	30.000	0	42.776,40	12.776,40	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**175.087,40**	**30.000**	**0**	**42.776,40**	**12.776,40**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.652,62	-13.690	-13.690	-2.829,74	10.860,26	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-231.652,62**	**-13.690**	**-13.690**	**-2.829,74**	**10.860,26**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.565,22**	**16.310**	**-13.690**	**39.946,66**	**23.636,66**	**0**
7000382: Notstromversorgung Pumpwerke								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-554.580,25	-255.388	-105.388	-94.324,77	161.063,23	256.793
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-554.580,25**	**-255.388**	**-105.388**	**-94.324,77**	**161.063,23**	**256.793**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-554.580,25**	**-255.388**	**-105.388**	**-94.324,77**	**161.063,23**	**256.793**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000383: Entlastungskanal Fliethgraben								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.282,67	-1.330	-1.330	0,00	1.330,00	1.330
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-32.282,67**	**-1.330**	**-1.330**	**0,00**	**1.330,00**	**1.330**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.282,67**	**-1.330**	**-1.330**	**0,00**	**1.330,00**	**1.330**
7000384: Kanalerneuerung v. Broichhausen Allee								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.878,60	-173.189	-158.189	-74.352,51	98.836,49	1.670
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-140.878,60**	**-173.189**	**-158.189**	**-74.352,51**	**98.836,49**	**1.670**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-140.878,60**	**-173.189**	**-158.189**	**-74.352,51**	**98.836,49**	**1.670**
7000397: Kanalsan. An Peschbenden b. Vorster Str.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.655,80	0	0	193.801,65	193.801,65	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	201.409,17	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**426.064,97**	**0**	**0**	**193.801,65**	**193.801,65**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-473.691,02	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-473.691,02**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.626,05**	**0**	**0**	**193.801,65**	**193.801,65**	**0**
7000398: Kanalsan. Hauptsammler Fliethgraben								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.586,65	-449.697	-149.697	-79.812,36	369.884,64	79.122
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-155.586,65**	**-449.697**	**-149.697**	**-79.812,36**	**369.884,64**	**79.122**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-155.586,65**	**-449.697**	**-149.697**	**-79.812,36**	**369.884,64**	**79.122**
7000399: Ausgleichsbecken Bergiusstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.487,99	-111.032	-111.032	-111.348,88	-316,88	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-145.487,99**	**-111.032**	**-111.032**	**-111.348,88**	**-316,88**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-145.487,99**	**-111.032**	**-111.032**	**-111.348,88**	**-316,88**	**0**
7000400: Sanierung Pumpwerke Teilmannsfeld								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-299.398	-199.398	-217.079,32	82.318,68	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-299.398**	**-199.398**	**-217.079,32**	**82.318,68**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-299.398**	**-199.398**	**-217.079,32**	**82.318,68**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000401: Erneuerung DRL PW Vluyner Straße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-206.789	-191.789	-183.157,31	23.631,69	21.985
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-206.789**	**-191.789**	**-183.157,31**	**23.631,69**	**21.985**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-206.789**	**-191.789**	**-183.157,31**	**23.631,69**	**21.985**
7000403: Erweiterung Betriebsstelle Schauteshütte								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.961,12	-752.633	-102.633	-35.495,05	717.137,95	501.079
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.961,12**	**-752.633**	**-102.633**	**-35.495,05**	**717.137,95**	**501.079**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.961,12**	**-752.633**	**-102.633**	**-35.495,05**	**717.137,95**	**501.079**
7000424: Kanalbau nördl. Orbroicher Straße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	44.500	0	0,00	-44.500,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**44.500**	**0**	**0,00**	**-44.500,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-578.479	-28.479	-28.478,94	550.000,06	328.318
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-578.479**	**-28.479**	**-28.478,94**	**550.000,06**	**328.318**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-533.979**	**-28.479**	**-28.478,94**	**505.500,06**	**328.318**
7000426: Kanalbau Schmeddersweg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-496.545	-26.545	-8.400,21	488.144,79	560.241
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-496.545**	**-26.545**	**-8.400,21**	**488.144,79**	**560.241**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-496.545**	**-26.545**	**-8.400,21**	**488.144,79**	**560.241**
7000444: Kanalbau Gew.geb. Vluyner Straße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-268.142	-18.142	-13.443,49	254.698,51	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-268.142**	**-18.142**	**-13.443,49**	**254.698,51**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-268.142**	**-18.142**	**-13.443,49**	**254.698,51**	**0**
7000454: Kanalerneuerung Kleinbahnstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	61.882
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**61.882**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**61.882**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000456: Ausstatt Pumpwerke m Photovoltaikanlagen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-85.000**	**0**	**0,00**	**85.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-85.000**	**0**	**0,00**	**85.000,00**	**0**

unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.864,79	-45.975	-40.975	-19.800,46	26.174,54	21.175
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.981,71	-51.040	-31.040	-52.296,29	-1.256,29	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-35.846,50**	**-97.015**	**-72.015**	**-72.096,75**	**24.918,25**	**21.175**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.846,50**	**-97.015**	**-72.015**	**-72.096,75**	**24.918,25**	**21.175**

Haushaltsrechnung
2022

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	32.208,71	44.028	0	42.598,78	-1.429,22	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	5.000	0	0,00	-5.000,00	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**	**32.208,71**	**49.028**	**0**	**42.598,78**	**-6.429,22**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-13.046,71	-13.949	0	-14.439,48	-490,48	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.061,16	-2.109	0	-3.356,10	-1.247,10	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.061,81	-18.200	0	-20.378,47	-2.178,43	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**	**-31.169,68**	**-34.258**	**0**	**-38.174,05**	**-3.916,01**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.039,03**	**14.770**	**0**	**4.424,73**	**-10.345,23**	**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)**	**1.039,03**	**14.770**	**0**	**4.424,73**	**-10.345,23**	**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)**	**1.039,03**	**14.770**	**0**	**4.424,73**	**-10.345,23**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-4.838,75	-4.647	0	-4.657,00	-10,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.799,72**	**10.123**	**0**	**-232,27**	**-10.355,23**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.799,72**	**10.123**	**0**	**-232,27**	**-10.355,23**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.249,16	48.657	0	41.861,02	-6.795,98	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.475,45	-34.058	0	-38.989,37	-4.931,37	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226,29	14.599	0	2.871,65	-11.727,35	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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
1102 Abwasserbeseitigung
110203 öffentl. Bedürfnisanstalt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	389,50	300	0	238,10	-61,90	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**	**389,50**	**300**	**0**	**238,10**	**-61,90**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.691,13	-7.350	0	-4.152,70	3.197,30	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**	**-6.691,13**	**-7.350**	**0**	**-4.152,70**	**3.197,30**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.301,63**	**-7.050**	**0**	**-3.914,60**	**3.135,40**	**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)**	**-6.301,63**	**-7.050**	**0**	**-3.914,60**	**3.135,40**	**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)**	**-6.301,63**	**-7.050**	**0**	**-3.914,60**	**3.135,40**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-1.755,00	-1.500	0	-945,00	555,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-8.056,63**	**-8.550**	**0**	**-4.859,60**	**3.690,40**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-8.056,63**	**-8.550**	**0**	**-4.859,60**	**3.690,40**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 Öffentliche Bedürfnisanstalt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389,50	300	0	238,10	-61,90	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.625,89	-7.350	0	-3.994,74	3.355,26	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.236,39	-7.050	0	-3.756,64	3.293,36	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	572.187,62	523.901	0	534.393,03	10.492,20	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.336.481,37	1.857.837	0	1.760.395,52	-97.441,84	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.933,21	40.500	0	56.097,93	15.597,93	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	384.965,53	386.279	0	636.563,02	250.283,96	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	75.098,58	16.000	0	67.001,77	51.001,77	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.397.666,31**	**2.824.517**	**0**	**3.054.451,27**	**229.934,02**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-695.573,82	-664.039	0	-574.213,59	89.825,41	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.967,12	-16.376	0	-26.827,02	-10.451,02	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.736.724,84	-2.093.855	0	-1.759.592,78	334.262,18	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.062.419,83	-4.069.474	0	-4.155.668,98	-86.195,43	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.971,25	-6.000	0	-3.654,89	2.345,11	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.584.656,86**	**-6.849.744**	**0**	**-6.519.957,26**	**329.786,25**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.186.990,55**	**-4.025.226**	**0**	**-3.465.505,99**	**559.720,27**	**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)**	**-3.186.990,55**	**-4.025.226**	**0**	**-3.465.505,99**	**559.720,27**	**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)**	**-3.186.990,55**	**-4.025.226**	**0**	**-3.465.505,99**	**559.720,27**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	55.834,44	25.000	0	87.562,28	62.562,28	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-1.123.802,07	-1.019.666	0	-1.138.757,12	-119.091,12	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.254.958,18**	**-5.019.892**	**0**	**-4.516.700,83**	**503.191,43**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.254.958,18**	**-5.019.892**	**0**	**-4.516.700,83**	**503.191,43**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Sondernutzungsgebühren sind erheblich geringer ausgefallen als geplant.

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Es konnten Instandhaltungsrückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden. Daneben konnten Erträge aus der Änderung der Gewässerunterhaltungsgebühr erzielt werden, die die Stadt Kempen für eigene Verkehrsflächen zu zahlen hat.

Nr. 8: Aktivierte Eigenleistungen

Die Ingenieurleistungen der städtischen Mitarbeiter für die Durchführung der Straßenbaumaßnahmen werden als aktivierte Eigenleistungen den Herstellungskosten der Straßen zugerechnet. Mit der ertragswirksamen Berücksichtigung von aktivierten Eigenleistungen wird ein Ausgleich für die entstandenen Personalkosten in der Ergebnisrechnung vorgenommen.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich der Verkehrsflächen begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen sind insbesondere auf geringere Gewässerunterhaltungsgebühren, auf geringere Kosten für Energie, Wasser und Abwasser, für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sowie für die Unterhaltung der Bürgersteige und Brücken zurückzuführen.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen war geringer als geplant.

Nr. 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus Kostenerstattungen für investive Maßnahmen, die im Rahmen von aktivierten Eigenleistungen gebucht werden, sind höher ausgefallen als geplant.

Nr. 29: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Mehraufwendungen resultieren aus höheren Erstattungen für den Personal- und Geräteeinsatz des Baubetriebshofes im Bereich Verkehrsflächen und –sicherung.

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**229.726,58**	**192.550**	**0**	**208.315,20**	**15.765,20**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.432.358,60**	**-2.763.415**	**0**	**-2.313.501,26**	**449.913,74**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.202.632,02**	**-2.570.865**	**0**	**-2.105.186,06**	**465.678,94**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.772,05	210.000	0	84.337,35	-125.662,65	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	613.388,12	485.000	0	130.430,90	-354.569,10	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**650.160,17**	**695.000**	**0**	**214.768,25**	**-480.231,75**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.852.720,67	-7.473.498	-3.241.498	-3.447.058,69	4.026.439,31	-2.334.827
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.265,59	-31.269	-13.269	-4.819,50	26.449,50	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.853.986,26**	**-7.504.767**	**-3.254.767**	**-3.451.878,19**	**4.052.888,81**	**-2.334.827**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.203.826,09**	**-6.809.767**	**-3.254.767**	**-3.237.109,94**	**3.572.657,06**	**-2.334.827**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Investitionszuweisungen des Landes für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen waren geringer als geplant.

Nr. 21: Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Die Erhebung der Erschließungs- und Straßenbaubeiträge ist von der Erschließung und Vermarktung neuer Baugrundstücke abhängig.

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Nicht alle Straßenbaumaßnahmen konnten planmäßig abgewickelt werden. Die Minderausgaben sind im Einzelnen der Investitionsübersicht zu den Produkten im Produktbereich 12 zu entnehmen.

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000037: Planungs-, Untersuchungskosten								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.034,03	-42.006	-22.006	-26.898,61	15.107,39	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.034,03**	**-42.006**	**-22.006**	**-26.898,61**	**15.107,39**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.034,03**	**-42.006**	**-22.006**	**-26.898,61**	**15.107,39**	**0**
7000045: Straßenbau Ludwig-Jahn-Straße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.689,14	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-49.689,14**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.689,14**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7000046: Straßenbau St. Huberter Westen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.000,00	-438.867	-38.867	-4.954,92	433.912,08	630.148
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-44.000,00**	**-438.867**	**-38.867**	**-4.954,92**	**433.912,08**	**630.148**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.000,00**	**-438.867**	**-38.867**	**-4.954,92**	**433.912,08**	**630.148**
7000060: Erneuerung Oberflächenschutzschichten								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.596,34	-238.877	-188.877	-125.648,84	113.228,16	13.069
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-136.596,34**	**-238.877**	**-188.877**	**-125.648,84**	**113.228,16**	**13.069**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-136.596,34**	**-238.877**	**-188.877**	**-125.648,84**	**113.228,16**	**13.069**
7000065: Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.122,89	25.000	0	31.157,29	6.157,29	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.122,89**	**25.000**	**0**	**31.157,29**	**6.157,29**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.578,80	-143.475	-63.475	-135.874,31	7.600,69	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.578,80**	**-143.475**	**-63.475**	**-135.874,31**	**7.600,69**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.455,91**	**-118.475**	**-63.475**	**-104.717,02**	**13.757,98**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000213: Erschließung B-Plan 145 "Kreuzkapelle"								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.601,77	-397.782	-397.782	-311.675,42	86.106,58	11.913
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-242.601,77**	**-397.782**	**-397.782**	**-311.675,42**	**86.106,58**	**11.913**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-242.601,77**	**-397.782**	**-397.782**	**-311.675,42**	**86.106,58**	**11.913**
7000237: Straßenerneuerung Blatendoop u.a.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.053,63	100.000	0	0,01	-99.999,99	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**30.053,63**	**100.000**	**0**	**0,01**	**-99.999,99**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.124.265	-1.074.265	-1.198.325,26	-74.060,26	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.124.265**	**-1.074.265**	**-1.198.325,26**	**-74.060,26**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**30.053,63**	**-1.024.265**	**-1.074.265**	**-1.198.325,25**	**-174.060,25**	**0**
7000238: Straßenerneuerung Saarstr. u.a.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-62.819	-62.819	-1.915,90	60.903,10	172.200
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-62.819**	**-62.819**	**-1.915,90**	**60.903,10**	**172.200**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-62.819**	**-62.819**	**-1.915,90**	**60.903,10**	**172.200**
7000239: Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.713,60	-1.341.409	-691.409	-698.237,30	643.171,70	112.777
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.713,60**	**-1.341.409**	**-691.409**	**-698.237,30**	**643.171,70**	**112.777**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.713,60**	**-1.341.409**	**-691.409**	**-698.237,30**	**643.171,70**	**112.777**
7000257: Straßenerneuerung Hagelkreuz								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**20.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**20.000,00**	**0**
7000259: Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-714,00	-588.588	-13.588	-209.838,86	378.749,14	105.291
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-714,00**	**-588.588**	**-13.588**	**-209.838,86**	**378.749,14**	**105.291**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-714,00**	**-588.588**	**-13.588**	**-209.838,86**	**378.749,14**	**105.291**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000261: Ausbau Bahnstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.438	-3.438	0,00	3.438,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.438**	**-3.438**	**0,00**	**3.438,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.438**	**-3.438**	**0,00**	**3.438,00**	**0**
7000263: Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.559,01	-1.173.398	-573.398	-573.649,40	599.748,60	24.689
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.559,01**	**-1.173.398**	**-573.398**	**-573.649,40**	**599.748,60**	**24.689**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.559,01**	**-1.173.398**	**-573.398**	**-573.649,40**	**599.748,60**	**24.689**
7000330: Straßenerneuerung Peschweg/Mülhauser Str								
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	17.720
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**20.000,00**	**17.720**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**20.000,00**	**17.720**
7000334: Erneuerung von Brücken								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.674,64	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-158.674,64**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-158.674,64**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7000339: Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.529,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**68.529,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.155,72	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**6.155,72**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**74.684,72**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7000365: Erschließung Kempener Westen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.049,25	-174.540	-24.540	0,00	174.540,00	24.540
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-71.049,25**	**-174.540**	**-24.540**	**0,00**	**174.540,00**	**24.540**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-71.049,25**	**-174.540**	**-24.540**	**0,00**	**174.540,00**	**24.540**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000366: Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	435.682,60	300.000	0	106.443,60	-193.556,40	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**435.682,60**	**300.000**	**0**	**106.443,60**	**-193.556,40**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-911.623,99	-87.006	-37.006	-56.014,26	30.991,74	26.740
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-911.623,99**	**-87.006**	**-37.006**	**-56.014,26**	**30.991,74**	**26.740**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-475.941,39**	**212.994**	**-37.006**	**50.429,34**	**-162.564,66**	**26.740**
7000371: Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.772,05	210.000	0	0,00	-210.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**36.772,05**	**210.000**	**0**	**0,00**	**-210.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.806,98	-300.000	0	-46.488,39	253.511,61	420.102
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-81.806,98**	**-300.000**	**0**	**-46.488,39**	**253.511,61**	**420.102**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.034,93**	**-90.000**	**0**	**-46.488,39**	**43.511,61**	**420.102**
7000376: Straßenbau St. Peter Allee								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**50.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**50.000,00**	**0**
7000405: Einmündung Wachtendonker/Kerkener Straße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-2.184,44	47.815,56	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-2.184,44**	**47.815,56**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-2.184,44**	**47.815,56**	**0**
7000427: Straßenbau Baugebiet Im Burgfeld II								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**20.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**20.000,00**	**0**
7000428: Straßenbau nördl. Orbroicher Straße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000	0	0,00	260.000,00	260.083
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-260.000**	**0**	**0,00**	**260.000,00**	**260.083**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-260.000**	**0**	**0,00**	**260.000,00**	**260.083**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000429: Deckensanierung von Broichhausen Allee								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.051	-37.051	0,00	37.051,00	37.051
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-37.051**	**-37.051**	**0,00**	**37.051,00**	**37.051**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-37.051**	**-37.051**	**0,00**	**37.051,00**	**37.051**
7000431: Inventar Straßen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.449	-8.449	0,00	8.449,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.449**	**-8.449**	**0,00**	**8.449,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.449**	**-8.449**	**0,00**	**8.449,00**	**0**
7000446: Deckensanierung Hülser Weg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	40.460,00	40.460,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**40.460,00**	**40.460,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.308,75	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.308,75**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.308,75**	**0**	**0**	**40.460,00**	**40.460,00**	**0**
7000448: Erschließung Gew.gebiet Vluyner Straße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-162.977	-12.977	-4.403,39	158.573,61	8.574
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-162.977**	**-12.977**	**-4.403,39**	**158.573,61**	**8.574**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-162.977**	**-12.977**	**-4.403,39**	**158.573,61**	**8.574**
7000453: Straßenerneuerung Kleinbahnstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	42.052
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**42.052**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**42.052**
7000455: Busbahnhof Umgestaltung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	38.080
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**150.000,00**	**38.080**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**150.000,00**	**38.080**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000477: Klimaresilienz öffentl.Verkehrsflächen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	0	-33.796,44	416.203,56	389.798
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-450.000**	**0**	**-33.796,44**	**416.203,56**	**389.798**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-450.000**	**0**	**-33.796,44**	**416.203,56**	**389.798**

unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	43.877,35	43.877,35	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.000,00	60.000	0	-7.170,00	-67.170,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**63.000,00**	**60.000**	**0**	**36.707,35**	**-23.292,65**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.926,09	-37.000	0	-17.152,95	19.847,05	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.265,59	-22.820	-4.820	-4.819,50	18.000,50	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-51.191,68**	**-59.820**	**-4.820**	**-21.972,45**	**37.847,55**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11.808,32**	**180**	**-4.820**	**14.734,90**	**14.554,90**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	325.727,65	317.510	0	316.566,41	-943,59	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	328,50	500	0	0,00	-500,00	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**	**326.056,15**	**318.010**	**0**	**316.566,41**	**-1.443,59**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-27.464,30	-29.749	0	-27.762,76	1.986,24	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.594,72	-6.532	0	-10.746,26	-4.214,26	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.380,41	-205.742	0	-210.334,52	-4.592,56	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-13,88	-13,88	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.514,00	0	0	-19.384,00	-19.384,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-281.953,43**	**-242.023**	**0**	**-268.241,42**	**-26.218,46**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**44.102,72**	**75.987**	**0**	**48.324,99**	**-27.662,05**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**44.102,72**	**75.987**	**0**	**48.324,99**	**-27.662,05**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**44.102,72**	**75.987**	**0**	**48.324,99**	**-27.662,05**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	67.173,00	72.545	0	65.735,00	-6.810,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-283.450,12	-289.888	0	-176.373,38	113.514,62	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-172.174,40**	**-141.356**	**0**	**-62.313,39**	**79.042,57**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-172.174,40**	**-141.356**	**0**	**-62.313,39**	**79.042,57**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.146,54	285.147	0	284.055,48	-1.091,52	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.730,24	-241.281	0	-248.233,13	-6.952,13	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.416,30	43.866	0	35.822,35	-8.043,65	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentliche Parkplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	54.332,31	54.332	0	54.332,32	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	57.268,50	57.448	0	58.843,50	1.395,75	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**	**111.600,81**	**111.780**	**0**	**113.175,82**	**1.395,75**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-11.853,30	-11.778	0	-12.365,99	-587,99	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.713,62	-10.301	0	-7.074,70	3.226,26	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-135.128,31	-134.825	0	-134.824,86	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**	**-150.695,23**	**-156.904**	**0**	**-154.265,55**	**2.638,27**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.094,42**	**-45.124**	**0**	**-41.089,73**	**4.034,02**	**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)**	**-39.094,42**	**-45.124**	**0**	**-41.089,73**	**4.034,02**	**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)**	**-39.094,42**	**-45.124**	**0**	**-41.089,73**	**4.034,02**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-98.560,70	-110.736	0	-103.637,34	7.098,66	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-137.655,12**	**-155.860**	**0**	**-144.727,07**	**11.132,68**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-137.655,12**	**-155.860**	**0**	**-144.727,07**	**11.132,68**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.533,79	-21.778	0	-20.467,87	1.310,13	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.533,79	-21.778	0	-20.467,87	1.310,13	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Fahrrad- und Autoparkhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	227.388,91	255.950	0	267.207,67	11.257,67	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	85,91	0	0	1.922.749,34	1.922.749,34	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	256,84	256,84	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**227.474,82**	**255.950**	**0**	**2.190.213,85**	**1.934.263,85**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-26.915,44	-27.565	0	-29.807,63	-2.242,63	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.899,13	-103.001	0	-76.481,80	26.519,24	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.494,56	-15.245	0	-10.494,56	4.750,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.611,79	-6.500	0	-1.329.197,35	-1.322.697,35	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-153.920,92**	**-152.311**	**0**	**-1.445.981,34**	**-1.293.670,74**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**73.553,90**	**103.639**	**0**	**744.232,51**	**640.593,11**	**0**
19	+	Finanzerträge	225.034,97	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)**	**225.034,97**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**298.588,87**	**103.639**	**0**	**744.232,51**	**640.593,11**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**298.588,87**	**103.639**	**0**	**744.232,51**	**640.593,11**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	256,84	256,84	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-92.558,82	-91.278	0	-92.581,94	-1.303,94	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**206.030,05**	**12.361**	**0**	**651.907,41**	**639.546,01**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**206.030,05**	**12.361**	**0**	**651.907,41**	**639.546,01**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge
Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bisher wurden die Parkunterdecks der Stadt Kempen beim Finanzamt als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt. Eine Überprüfung durch eine Wirtschafts- und Steuerprüfungsgesellschaft im Jahre 2019 ergab, dass der Betrieb der Parkhäuser als bloße Vermögensverwaltung zu beurteilen ist und die Stadt damit keinen BgA begründet. Dementsprechend ist der BgA steuerlich rückabzuwickeln. In diesem Zusammenhang sind sowohl Steuereinnahmen als auch Steuernachzahlungen angefallen.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Fahrrad- und Autoparkhäuser

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**452.431,49**	**255.950**	**0**	**2.190.269,13**	**1.934.319,13**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-144.637,39**	**-136.365**	**0**	**-1.432.642,41**	**-1.296.277,41**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**307.794,10**	**119.585**	**0**	**757.626,72**	**638.041,72**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-4.559,84	95.440,16	-21.340
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**-4.559,84**	**95.440,16**	**-21.340**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**-4.559,84**	**95.440,16**	**-21.340**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die investiven Haushaltsmittel für den Umbau und die Erneuerung von Parkhäusern wurden nicht abgerufen.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Fahrrad- und Autoparkhäuser

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000201: Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-4.559,84	95.440,16	21.340
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**-4.559,84**	**95.440,16**	**21.340**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**-4.559,84**	**95.440,16**	**21.340**

Haushaltsrechnung
2022

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	21.406,16	21.042	0	21.499,65	457,76	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	5.282,43	11.100	0	10.182,79	-917,21	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.634,51	12.104	0	281.470,68	269.366,67	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	875,32	21.000	0	5.175,79	-15.824,21	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.198,42**	**65.246**	**0**	**318.328,91**	**253.083,01**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-169.099,93	-164.153	0	-180.748,79	-16.595,79	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.413,88	-194.748	0	-116.845,49	77.902,47	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64.104,68	-63.743	0	-66.477,52	-2.734,29	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.562,31	-14.475	0	-4.346,29	10.128,71	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-377.180,80**	**-437.119**	**0**	**-368.418,09**	**68.701,10**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-336.982,38**	**-371.873**	**0**	**-50.089,18**	**321.784,11**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-336.982,38**	**-371.873**	**0**	**-50.089,18**	**321.784,11**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-336.982,38**	**-371.873**	**0**	**-50.089,18**	**321.784,11**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	44.686,94	21.000	0	15.387,29	-5.612,71	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-596.337,70	-671.000	0	-541.238,32	129.761,68	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-888.633,14**	**-1.021.873**	**0**	**-575.940,21**	**445.933,08**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-888.633,14**	**-1.021.873**	**0**	**-575.940,21**	**445.933,08**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige Erträge

Die Erträge aus der Auflösung von Festwerten für den Baumbestand waren nicht geplant.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen sind insbesondere auf geringere Bewirtschaftungskosten zurückzuführen. Darüber hinaus wurden die Mittel für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen durch Fällungen und Nachpflanzungen nicht in voller Höhe verausgabt.

Nr. 29: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Minderaufwendungen sind insbesondere auf geringere Bewirtschaftungskosten zurückzuführen. Darüber hinaus wurden die Mittel für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen durch Fällungen und Nachpflanzungen nicht in voller Höhe verausgabt. Für die Pflege der Park- und Grünanlagen wurde vermehrt der Baubetriebshof eingesetzt.

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.043,83**	**11.400**	**0**	**10.893,59**	**-506,41**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-298.318,79**	**-369.628**	**0**	**-332.637,55**	**36.990,45**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-286.274,96**	**-358.228**	**0**	**-321.743,96**	**36.484,04**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.575,56	1.575,56	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**1.575,56**	**1.575,56**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.742,99	-324.921	-58.921	-42.753,10	282.167,90	-41.071
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.742,99**	**-324.921**	**-58.921**	**-42.753,10**	**282.167,90**	**-41.071**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.742,99**	**-324.921**	**-58.921**	**-41.177,54**	**283.743,46**	**-41.071**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Herrichtung der Grün- und Ausgleichsflächen im Stadtteil St. Hubert/Auf dem Zanger (B-Plan 160) werden entsprechend dem Baufortschritt umgesetzt.

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000223: Grün-, Ausgl.fl.BPl 145,Kreuzkap.1.+2.BA								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-449,82	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-449,82**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-449,82**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7000224: Lärmschutzw. BPl 145, Kreuzkapelle 2.BA								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.584,43	-10.933	-10.933	-3.953,04	6.979,96	6.979
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.584,43**	**-10.933**	**-10.933**	**-3.953,04**	**6.979,96**	**6.979**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.584,43**	**-10.933**	**-10.933**	**-3.953,04**	**6.979,96**	**6.979**
7000277: Grünanlagen u. Ausgl.flächen B-Plan 150								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.499,73	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.499,73**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.499,73**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7000297: Grünfllächen Südl. Kreuzkapelle 3.BA								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.012	-30.012	-11.883,68	18.128,32	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.012**	**-30.012**	**-11.883,68**	**18.128,32**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.012**	**-30.012**	**-11.883,68**	**18.128,32**	**0**
7000298: Lärmschutzwall Südl. Kreuzkapelle 3. BA								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.247,10	-5.723	-5.723	-1.282,42	4.440,58	4.440
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.247,10**	**-5.723**	**-5.723**	**-1.282,42**	**4.440,58**	**4.440**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.247,10**	**-5.723**	**-5.723**	**-1.282,42**	**4.440,58**	**4.440**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000313: Grün-,Ausgl.fl. BPlan 160,Auf dem Zanger								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.928,30	-210.000	0	-5.430,46	204.569,54	29.652
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.928,30**	**-210.000**	**0**	**-5.430,46**	**204.569,54**	**29.652**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.928,30**	**-210.000**	**0**	**-5.430,46**	**204.569,54**	**29.652**

unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.575,56	1.575,56	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**1.575,56**	**1.575,56**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.033,61	-68.253	-12.253	-20.203,50	48.049,50	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.033,61**	**-68.253**	**-12.253**	**-20.203,50**	**48.049,50**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.033,61**	**-68.253**	**-12.253**	**-18.627,94**	**49.625,06**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.160,15	9.160	0	9.160,12	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515,68	1.516	0	1.515,68	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	8.161,30	0	0	7.319,94	7.319,94	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.837,13**	**10.676**	**0**	**17.995,74**	**7.319,94**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-31.923,26	-32.052	0	-29.114,31	2.937,69	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.232,87	-40.902	0	-35.746,81	5.155,23	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.179,49	-31.053	0	-29.234,39	1.818,73	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**	**-65.335,62**	**-104.007**	**0**	**-94.095,51**	**9.911,65**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.498,49**	**-93.331**	**0**	**-76.099,77**	**17.231,59**	**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)**	**-46.498,49**	**-93.331**	**0**	**-76.099,77**	**17.231,59**	**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
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)**	**-46.498,49**	**-93.331**	**0**	**-76.099,77**	**17.231,59**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-37.630,80	-52.000	0	-56.644,61	-4.644,61	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-84.129,29**	**-145.331**	**0**	**-132.744,38**	**12.586,98**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-84.129,29**	**-145.331**	**0**	**-132.744,38**	**12.586,98**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.944,78**	**-72.052**	**0**	**-63.788,84**	**8.263,16**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.944,78**	**-72.052**	**0**	**-63.788,84**	**8.263,16**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.457,16	-533.096	-333.096	-450.219,67	82.876,33	-32.279
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-238.457,16**	**-533.096**	**-333.096**	**-450.219,67**	**82.876,33**	**-32.279**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-238.457,16**	**-533.096**	**-333.096**	**-450.219,67**	**82.876,33**	**-32.279**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

In 2022 entstanden Minderausgaben bei der Durchführung von Sanierungsarbeiten auf Wirtschaftswegen.

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000121: Sanierung von Wirtschaftswegen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.457,16	-533.096	-333.096	-450.219,67	82.876,33	32.279
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-238.457,16**	**-533.096**	**-333.096**	**-450.219,67**	**82.876,33**	**32.279**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-238.457,16**	**-533.096**	**-333.096**	**-450.219,67**	**82.876,33**	**32.279**

Haushaltsrechnung
2022

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.201,00	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	2.000	0	411,45	-1.588,55	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**	**8.201,00**	**2.000**	**0**	**411,45**	**-1.588,55**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-25.843,03	-25.081	0	-27.636,78	-2.555,78	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.216,50	-6.581	0	-1.581,62	4.999,42	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**	**-33.059,53**	**-31.662**	**0**	**-29.218,40**	**2.443,64**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.858,53**	**-29.662**	**0**	**-28.806,95**	**855,09**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.858,53**	**-29.662**	**0**	**-28.806,95**	**855,09**	**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)**	**-24.858,53**	**-29.662**	**0**	**-28.806,95**	**855,09**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-13.577,14	-15.000	0	-9.553,23	5.446,77	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-38.435,67**	**-44.662**	**0**	**-38.360,18**	**6.301,86**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-38.435,67**	**-44.662**	**0**	**-38.360,18**	**6.301,86**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.201,00	2.000	0	411,45	-1.588,55	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.823,34	-31.081	0	-31.872,38	-791,38	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.622,34	-29.081	0	-31.460,93	-2.379,93	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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
1302 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	805.133,97	301.255	0	406.969,20	105.714,20	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**	**805.133,97**	**301.255**	**0**	**406.969,20**	**105.714,20**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-41.857,90	-46.963	0	-50.912,67	-3.949,67	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.208,04	-13.087	0	-21.851,33	-8.764,33	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.655,08	-6.300	0	-271,80	6.028,24	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-14,01	-14,01	0
15	-	Transferaufwendungen	-205.685,98	-250.000	0	-290.143,00	-40.143,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-320.407,00**	**-316.350**	**0**	**-363.192,81**	**-46.842,77**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**484.726,97**	**-15.095**	**0**	**43.776,39**	**58.871,43**	**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)**	**484.726,97**	**-15.095**	**0**	**43.776,39**	**58.871,43**	**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)**	**484.726,97**	**-15.095**	**0**	**43.776,39**	**58.871,43**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.855,32	7.052	0	7.457,20	405,20	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-207.389,35	-181.190	0	-221.834,59	-40.644,59	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**284.192,94**	**-189.233**	**0**	**-170.601,00**	**18.632,04**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**284.192,94**	**-189.233**	**0**	**-170.601,00**	**18.632,04**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In Folge der neuen Gebührenkalkulation haben sich die Gebühren für die Gewässerunterhaltung erhöht.

Haushaltsrechnung
2022

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.370,43	300.000	0	373.965,12	73.965,12	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.883,34	-316.150	0	-401.603,42	-85.453,42	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.487,09	-16.150	0	-27.638,30	-11.488,30	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	800.885,28	848.953	0	841.761,67	-7.191,33	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	50	0	735,00	685,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	240,00	300	0	3.757,38	3.457,38	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	5.130,12	0	0	4.253,34	4.253,34	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**806.445,40**	**849.303**	**0**	**850.507,39**	**1.204,39**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-76.955,68	-74.883	0	-77.240,87	-2.357,87	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.249,17	-183.505	0	-160.353,79	23.151,25	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-47.320,65	-49.027	0	-48.794,81	232,32	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.763,61	-2.400	0	-86.998,99	-84.598,99	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-294.289,11**	**-309.815**	**0**	**-373.388,46**	**-63.573,29**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**512.156,29**	**539.488**	**0**	**477.118,93**	**-62.368,90**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**512.156,29**	**539.488**	**0**	**477.118,93**	**-62.368,90**	**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)**	**512.156,29**	**539.488**	**0**	**477.118,93**	**-62.368,90**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	4.253,34	4.253,34	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-489.415,28	-463.402	0	-478.395,40	-14.993,40	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**22.741,01**	**76.086**	**0**	**2.976,87**	**-73.108,96**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**22.741,01**	**76.086**	**0**	**2.976,87**	**-73.108,96**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

In der Gebührenkalkulation für die Friedhöfe ist ein Überschuss entstanden. Dieser Überschuss wurde einem Sonderposten zugeführt, sodass an dieser Stelle ein Aufwand für die Zuführung zum Sonderposten entstanden ist.

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**804.481,93**	**796.567**	**0**	**818.693,50**	**22.126,50**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-213.456,34**	**-258.383**	**0**	**-237.690,56**	**20.692,44**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**591.025,59**	**538.184**	**0**	**581.002,94**	**42.818,94**	**0**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.446,00	3.446,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**3.446,00**	**3.446,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.640,02	-176.539	-31.539	-43.568,86	132.970,14	-4.689
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.825,32	-5.000	0	2.564,08	7.564,08	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.465,34**	**-181.539**	**-31.539**	**-41.004,78**	**140.534,22**	**-4.689**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.465,34**	**-181.539**	**-31.539**	**-37.558,78**	**143.980,22**	**-4.689**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Sanierung der Friedhofshallen und die Herrichtung von Friedhofsflächen (Friedhofsentwicklungskonzept) konnten nicht planmäßig abgewickelt werden.

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000272: Sanierung Friedhofshallen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.446,00	3.446,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**3.446,00**	**3.446,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.640,02	-76.539	-31.539	-43.568,86	32.970,14	4.689
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.825,32	-5.000	0	2.564,08	7.564,08	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.465,34**	**-81.539**	**-31.539**	**-41.004,78**	**40.534,22**	**4.689**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.465,34**	**-81.539**	**-31.539**	**-37.558,78**	**43.980,22**	**4.689**

Haushaltsrechnung
2022

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	4.567,25	5.400	0	6.994,21	1.594,21	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**	**4.567,25**	**5.400**	**0**	**6.994,21**	**1.594,21**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.502,10	-3.411	0	-3.477,93	-66,93	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.239,86	-3.820	0	-2.902,38	917,62	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**	**-5.741,96**	**-7.231**	**0**	**-6.380,31**	**850,69**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.174,71**	**-1.831**	**0**	**613,90**	**2.444,90**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.174,71**	**-1.831**	**0**	**613,90**	**2.444,90**	**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)**	**-1.174,71**	**-1.831**	**0**	**613,90**	**2.444,90**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-13.569,96	-20.000	0	-13.183,64	6.816,36	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-14.744,67**	**-21.831**	**0**	**-12.569,74**	**9.261,26**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-14.744,67**	**-21.831**	**0**	**-12.569,74**	**9.261,26**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanlagen, jüd.Friedhof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.347,60	5.400	0	5.213,86	-186,14	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.642,56	-7.111	0	-6.340,43	770,57	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	705,04	-1.711	0	-1.126,57	584,43	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	125.681,05	121.000	0	726.478,70	605.478,70	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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**	**125.681,05**	**121.000**	**0**	**726.478,70**	**605.478,70**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-219.472,88	-227.831	0	-163.759,24	64.071,76	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.332,70	-146.004	0	-70.280,41	75.723,59	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-24.305,59	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.876,81	-1.500	0	-558,55	941,45	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-302.987,98**	**-375.335**	**0**	**-234.598,20**	**140.736,80**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-177.306,93**	**-254.335**	**0**	**491.880,50**	**746.215,50**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-177.306,93**	**-254.335**	**0**	**491.880,50**	**746.215,50**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-177.306,93**	**-254.335**	**0**	**491.880,50**	**746.215,50**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-11.890,19	-18.000	0	-8.788,84	9.211,16	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-189.197,12**	**-272.335**	**0**	**483.091,66**	**755.426,66**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-189.197,12**	**-272.335**	**0**	**483.091,66**	**755.426,66**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes durch einen Klimaschutz-manager konnte noch nicht vollständig umgesetzt werden.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes durch einen Klimaschutzmanager konnte noch nicht vollständig umgesetzt werden.

Haushaltsrechnung
2022

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.681,05	121.000	0	726.478,70	605.478,70	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.726,49	-373.331	0	-227.024,16	146.306,84	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.045,44	-252.331	0	499.454,54	751.785,54	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140102 solare Energieerzeugung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	-437,33	0	0	-2.140,03	-2.140,03	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**	**-437,33**	**0**	**0**	**-2.140,03**	**-2.140,03**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-437,33**	**0**	**0**	**-2.140,03**	**-2.140,03**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-437,33**	**0**	**0**	**-2.140,03**	**-2.140,03**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-437,33**	**0**	**0**	**-2.140,03**	**-2.140,03**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-437,33**	**0**	**0**	**-2.140,03**	**-2.140,03**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-437,33**	**0**	**0**	**-2.140,03**	**-2.140,03**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140102 solare Energieerzeugung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-346.357
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-346.357**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-346.357**

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140102 solare Energieerzeugung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000492: Photovoltaikanlage-Parkhaus Nansenstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	109.281
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**109.281**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**109.281**
7000493: Photovoltaikanlage-Escheln 100								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	83.699
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**83.699**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**83.699**
7000525: Photovoltaikanlage-RRB Nachtigall								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	153.377
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**153.377**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**153.377**

Haushaltsrechnung
2022

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	253.360	0	0,00	-253.360,00	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**	**253.360**	**0**	**0,00**	**-253.360,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-94.794,52	-101.223	0	-104.067,46	-2.844,46	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-886.174,56	-38.201	0	-6.561,07	31.639,97	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-281.512	0	0,00	281.512,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275,90	-3.000	0	-775,16	2.224,84	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-981.244,98**	**-423.936**	**0**	**-111.403,69**	**312.532,35**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-981.244,98**	**-170.576**	**0**	**-111.403,69**	**59.172,35**	**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)**	**-981.244,98**	**-170.576**	**0**	**-111.403,69**	**59.172,35**	**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)**	**-981.244,98**	**-170.576**	**0**	**-111.403,69**	**59.172,35**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-981.244,98**	**-170.576**	**0**	**-111.403,69**	**59.172,35**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-981.244,98**	**-170.576**	**0**	**-111.403,69**	**59.172,35**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nr. 15: Transferaufwendungen

Es wurden Einnahmen aus Fördermitteln des Förderprojektes zur Stärkung der Innenstädte und Zentren 2020 für die Förderjahre 2022 und 2023 geplant. Die Fördermittel sollten inklusive des Eigenanteils von 10 % weitergeleitet werden. Das Projekt ist nicht umgesetzt worden.

Haushaltsrechnung
2022

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	253.360	0	0,00	-253.360,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-980.979,14	-423.535	0	-106.442,51	317.092,49	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-980.979,14	-170.175	0	-106.442,51	63.732,49	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150201 Bewirtschaftung des Forums St. Hubert

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	17.949,06	17.927	0	17.595,03	-332,40	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	5.500	0	5.122,50	-377,50	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**	**19.599,06**	**23.427**	**0**	**22.717,53**	**-709,90**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-10.291,47	-10.605	0	-12.186,40	-1.581,40	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.823,90	-39.200	0	-20.318,52	18.881,48	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.464,34	-26.798	0	-43.464,35	-16.666,00	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**	**-110.579,71**	**-76.603**	**0**	**-75.969,27**	**634,08**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-90.980,65**	**-53.176**	**0**	**-53.251,74**	**-75,82**	**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
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-90.980,65**	**-53.176**	**0**	**-53.251,74**	**-75,82**	**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
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)**	**-90.980,65**	**-53.176**	**0**	**-53.251,74**	**-75,82**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-135,00	-1.000	0	-651,15	348,85	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-91.115,65**	**-54.176**	**0**	**-53.902,89**	**273,03**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-91.115,65**	**-54.176**	**0**	**-53.902,89**	**273,03**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150201 Forum St. Hubert

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.650,00**	**5.500**	**0**	**5.122,50**	**-377,50**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.934,44**	**-49.805**	**0**	**-32.710,84**	**17.094,16**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.284,44**	**-44.305**	**0**	**-27.588,34**	**16.716,66**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.116,00	12.216	0	2.100,00	-10.116,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**10.116,00**	**12.216**	**0**	**2.100,00**	**-10.116,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.500	-10.000	0,00	27.500,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-27.500**	**-10.000**	**0,00**	**27.500,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.116,00**	**-15.284**	**-10.000**	**2.100,00**	**17.384,00**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150201 Forum St. Hubert

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.116,00	12.216	0	2.100,00	-10.116,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**10.116,00**	**12.216**	**0**	**2.100,00**	**-10.116,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.500	-10.000	0,00	27.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-27.500**	**-10.000**	**0,00**	**27.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.116,00**	**-15.284**	**-10.000**	**2.100,00**	**17.384,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150202 Kolpinghaus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	6.000,00	6.000	0	6.000,00	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**	**6.000,00**	**6.000**	**0**	**6.000,00**	**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)**	**6.000,00**	**6.000**	**0**	**6.000,00**	**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)**	**6.000,00**	**6.000**	**0**	**6.000,00**	**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)**	**6.000,00**	**6.000**	**0**	**6.000,00**	**0,00**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**6.000,00**	**6.000**	**0**	**6.000,00**	**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)**	**6.000,00**	**6.000**	**0**	**6.000,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150202 Kolpinghaus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	0	6.000,00	0,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	0	6.000,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	57.291.984,77	56.294.000	0	62.145.547,53	5.851.547,53	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.423.393,79	551.997	0	1.099.146,66	547.149,73	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	274.819,35	201.000	0	839.407,92	638.407,92	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**	**59.990.197,91**	**57.046.997**	**0**	**64.084.102,11**	**7.037.105,18**	**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	-219.836,04	-10.000	0	-546.985,08	-536.985,08	0
15	-	Transferaufwendungen	-22.301.870,96	-23.221.000	0	-23.228.289,60	-7.289,60	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,98	-80.000	0	-35.605,28	44.394,72	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-22.521.783,98**	**-23.311.000**	**0**	**-23.810.879,96**	**-499.879,96**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**37.468.413,93**	**33.735.997**	**0**	**40.273.222,15**	**6.537.225,22**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.470,00	-90.000	0	25,00	90.025,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-20.470,00**	**-90.000**	**0**	**25,00**	**90.025,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**37.447.943,93**	**33.645.997**	**0**	**40.273.247,15**	**6.627.250,22**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.254.969,99	4.188.400	0	1.750.221,00	-2.438.179,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**3.254.969,99**	**4.188.400**	**0**	**1.750.221,00**	**-2.438.179,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**40.702.913,92**	**37.834.397**	**0**	**42.023.468,15**	**4.189.071,22**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	66.408,61	74.700	0	65.274,17	-9.425,83	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**40.769.322,53**	**37.909.097**	**0**	**42.088.742,32**	**4.179.645,39**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**40.769.322,53**	**37.909.097**	**0**	**42.088.742,32**	**4.179.645,39**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

In 2022 sind die Erträge aus der Grundsteuer B, Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gestiegen:

Grundsteuer B	+ 225.528 €
Gewerbesteuer	+3.989.968 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	+1.062.068 €

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die höheren Erträge resultieren aus einer Landeszuweisung zur weiteren Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung ihrer Corona-bedingten Haushaltsbelastungen im Jahr 2022.

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Durch die Auflösung von pauschalen Wertberichtigungen für Steuerforderungen sowie von Wertberichtigungen für sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen sind nicht geplante Erträge in Höhe von ca. 829 T€ entstanden.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit wurden bei der Kostenstelle für Einzelwertberichtigungen in Höhe von 100 T€ geplant. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde die Kostenstelle aufgelöst und die tatsächlichen Abschreibungen den Produkten zugeordnet, bei denen die Forderungen entstanden sind. Im Bereich Steuern wurden ca. 547 T€ im Rahmen von Einzelwertberichtigungen abgeschrieben.

Nr. 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Aufwendungen für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen waren weitaus geringer als geplant.

Nr. 23: Außerordentliche Erträge

Zur Abmilderung der Folgen der Corona Pandemie für die kommunalen Haushalte wurde das NKF-CUIG geschaffen. Danach haben die Kommunen die Möglichkeit, Mehraufwendungen und Mindererträge in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie/ Ukraine-Krieg/ Energie-Krise zu isolieren. Der an dieser Stelle dargestellte Ertrag stellt die Summe der ermittelten Schäden dar. Durch die Buchung als außerordentliche Erträge werden die Schäden in der Ergebnisrechnung neutralisiert bzw. „isoliert“.

Haushaltsrechnung
2022

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.151.160,40**	**56.837.326**	**0**	**58.685.706,62**	**1.848.380,62**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.112.497,30**	**-23.311.000**	**0**	**-23.313.316,06**	**-2.316,06**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.038.663,10**	**33.526.326**	**0**	**35.372.390,56**	**1.846.064,56**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.146.410,87	3.476.916	0	3.479.468,46	2.552,46	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.146.410,87**	**3.476.916**	**0**	**3.479.468,46**	**2.552,46**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.146.410,87**	**3.476.916**	**0**	**3.479.468,46**	**2.552,46**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000085: Allgemeine Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.902.520,87	1.982.000	0	1.982.534,37	534,37	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.902.520,87**	**1.982.000**	**0**	**1.982.534,37**	**534,37**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.902.520,87**	**1.982.000**	**0**	**1.982.534,37**	**534,37**	**0**
7000087: Schul-/ Bildungspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.131.826,00	1.198.000	0	1.198.649,00	649,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.131.826,00**	**1.198.000**	**0**	**1.198.649,00**	**649,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.131.826,00**	**1.198.000**	**0**	**1.198.649,00**	**649,00**	**0**
7000090: Sportpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.064,00	116.916	0	116.916,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**112.064,00**	**116.916**	**0**	**116.916,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**112.064,00**	**116.916**	**0**	**116.916,00**	**0,00**	**0**
7000419: Belastungsausgleich G9								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0	181.369,09	1.369,09	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**180.000**	**0**	**181.369,09**	**1.369,09**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**180.000**	**0**	**181.369,09**	**1.369,09**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.764.842,02	1.800.000	0	1.715.103,51	-84.896,49	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**	**1.764.842,02**	**1.800.000**	**0**	**1.715.103,51**	**-84.896,49**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.646,97	-5.375	0	-5.493,27	-118,27	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.411,43	-1.680	0	-2.607,72	-927,72	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67,68	-100	0	-73,55	26,01	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**	**-7.126,08**	**-7.155**	**0**	**-8.174,54**	**-1.019,98**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.757.715,94**	**1.792.845**	**0**	**1.706.928,97**	**-85.916,47**	**0**
19	+	Finanzerträge	2.155,52	770.100	0	76.094,28	-694.005,72	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.155,52**	**770.100**	**0**	**76.094,28**	**-694.005,72**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.759.871,46**	**2.562.945**	**0**	**1.783.023,25**	**-779.922,19**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.759.871,46**	**2.562.945**	**0**	**1.783.023,25**	**-779.922,19**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**1.759.871,46**	**2.562.945**	**0**	**1.783.023,25**	**-779.922,19**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**1.759.871,46**	**2.562.945**	**0**	**1.783.023,25**	**-779.922,19**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die Stadt Kempen gewährt den Stadtwerken Kempen das Recht, ihre Verkehrswege zur Verlegung von Versorgungsleitungen für Strom, Gas und Wasser zu nutzen. Die hierfür zahlbaren Konzessionsabgaben sind in 2022 im Vergleich zur Planung geringer ausgefallen.

Nr. 19: Finanzerträge

Aufgrund der Vorjahresergebnisse ist bei der Haushaltsplanung von einer Gewinnausschüttung in Höhe von 767 T€ ausgegangen worden. Aufgrund des Verlustes der Stadtwerke im Geschäftsjahr 2021 fand jedoch keine Gewinnausschüttung statt.

Haushaltsrechnung
2022

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.430.526,52**	**2.570.100**	**0**	**1.804.501,62**	**-765.598,38**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.021,47**	**-7.055**	**0**	**-8.111,09**	**-1.056,09**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.423.505,05**	**2.563.045**	**0**	**1.796.390,53**	**-766.654,47**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750,00	-100.000	0	-66.000,00	34.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-750,00**	**-100.000**	**0**	**-66.000,00**	**34.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-750,00**	**-100.000**	**0**	**-66.000,00**	**34.000,00**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000471: GWG Kreis Viersen AG								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-100.000	0	-65.000,00	35.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**-65.000,00**	**35.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**-65.000,00**	**35.000,00**	**0**

unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-750,00**	**0**	**0**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-750,00**	**0**	**0**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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	6.921,04	2.300	0	2.266,77	-33,23	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-745.622,90	-843.000	0	-905.537,52	-62.537,52	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-738.701,86**	**-840.700**	**0**	**-903.270,75**	**-62.570,75**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-738.701,86**	**-840.700**	**0**	**-903.270,75**	**-62.570,75**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	83,20	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)**	**83,20**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-738.618,66**	**-840.700**	**0**	**-903.270,75**	**-62.570,75**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-738.618,66**	**-840.700**	**0**	**-903.270,75**	**-62.570,75**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-738.618,66**	**-840.700**	**0**	**-903.270,75**	**-62.570,75**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (sowie Auszahlungen)

Die erhöhten Zinsaufwendungen resultieren aus einem neu aufgenommenen Darlehen in Höhe von 15 Mio. €.

Haushaltsrechnung
2022

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.921,04**	**2.300**	**0**	**2.266,77**	**-33,23**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-746.311,98**	**-843.000**	**0**	**-906.247,37**	**-63.247,37**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-739.390,94**	**-840.700**	**0**	**-903.980,60**	**-63.280,60**	**0**
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	127.769,79	2.760	0	1.380,67	-1.379,33	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**127.769,79**	**2.760**	**0**	**1.380,67**	**-1.379,33**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**127.769,79**	**2.760**	**0**	**1.380,67**	**-1.379,33**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	127.769,79	1.380	0	1.380,67	0,67	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**127.769,79**	**1.380**	**0**	**1.380,67**	**0,67**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**127.769,79**	**1.380**	**0**	**1.380,67**	**0,67**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Maria-Basels-Altenstiftung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 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	6.803,91	6.804	0	6.803,91	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	3.200	0	0,00	-3.200,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.368,10	388.000	0	388.001,77	1,77	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.977,89	48.978	0	48.977,88	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**	**433.149,90**	**446.982**	**0**	**443.783,56**	**-3.198,23**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-17.099,15	-16.687	0	-17.153,62	-466,62	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.165,90	-209.000	0	-213.348,22	-4.348,22	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-107.417,36	-107.417	0	-107.617,93	-200,54	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.400,00	-6.400	0	-6.400,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-315.082,41**	**-340.504**	**0**	**-344.519,77**	**-4.015,38**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**118.067,49**	**106.477**	**0**	**99.263,79**	**-7.213,61**	**0**
19	+	Finanzerträge	215,53	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.847,41	-8.660	0	-17.020,41	-8.360,41	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-20.631,88**	**-8.660**	**0**	**-17.020,41**	**-8.360,41**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**97.435,61**	**97.817**	**0**	**82.243,38**	**-15.574,02**	**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)**	**97.435,61**	**97.817**	**0**	**82.243,38**	**-15.574,02**	**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 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 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)	-35.832,21	-44.270	0	-32.218,30	12.051,70	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**61.603,40**	**53.547**	**0**	**50.025,08**	**-3.522,32**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**61.603,40**	**53.547**	**0**	**50.025,08**	**-3.522,32**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Maria-Basels-Altenstiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**377.861,47**	**391.200**	**0**	**385.217,82**	**-5.982,18**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-219.949,15**	**-241.747**	**0**	**-263.799,82**	**-22.052,82**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.912,32**	**149.453**	**0**	**121.418,00**	**-28.035,00**	**0**
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.186,09	12.230	0	12.230,10	0,10	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**26.186,09**	**12.230**	**0**	**12.230,10**	**0,10**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	-12.032,45	-11.032,45	-54.026
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**-12.032,45**	**-11.032,45**	**-54.026**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**26.186,09**	**11.230**	**0**	**197,65**	**-11.032,35**	**-54.026**

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Maria-Basels-Altenstiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000183: Altenwohnanlagen								
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	-12.032,45	-11.032,45	54.026
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**-12.032,45**	**-11.032,45**	**54.026**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**-12.032,45**	**-11.032,45**	**54.026**

unterhalb Wertgrenze:								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.186,09	12.230	0	12.230,10	0,10	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**26.186,09**	**12.230**	**0**	**12.230,10**	**0,10**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**26.186,09**	**12.230**	**0**	**12.230,10**	**0,10**	**0**

5. Bilanz zum 31.12.2022

A.	AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021	Abweichung	Abw.
		in Euro	in Euro	in Euro	in %
0.	**Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**	**7.506.727,95**	**5.756.506,95**	**1.750.221,00**	**30,40**
1.	**Anlagevermögen**	**397.127.318,06**	**385.522.255,67**	**11.605.062,39**	**3,01**
1.1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**409.447,56**	**262.267,75**	**147.179,81**	**56,12**
1.2.	**Sachanlagen**	**363.938.282,32**	**355.021.083,68**	**8.917.198,64**	**2,51**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.632.791,32	65.685.586,55	2.947.204,77	4,49
1.2.1.1	Grünflächen	53.490.002,96	53.320.420,77	169.582,19	0,32
1.2.1.2	Ackerland	3.221.292,42	2.463.852,30	757.440,12	30,74
1.2.1.3	Wald, Forsten	413.249,62	377.460,17	35.789,45	9,48
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	11.508.246,32	9.523.853,31	1.984.393,01	20,84
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	125.919.809,68	122.028.887,20	3.890.922,48	3,19
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	22.005.129,12	17.185.065,32	4.820.063,80	28,05
1.2.2.2	Schulen	52.743.655,22	53.118.963,10	-375.307,88	-0,71
1.2.2.3	Wohnbauten	11.807.469,95	11.624.996,16	182.473,79	1,57
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.363.555,39	40.099.862,62	-736.307,23	-1,84
1.2.3	Infrastrukturvermögen	146.650.741,64	144.359.825,60	2.290.916,04	1,59
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	26.010.463,92	25.896.512,44	113.951,48	0,44
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	379.577,17	387.153,03	-7.575,86	-1,96
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	48.047.300,40	45.640.826,55	2.406.473,85	5,27
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	72.194.088,53	72.414.143,11	-220.054,58	-0,30
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.311,62	21.190,47	-1.878,85	-8,87
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.472.959,43	4.471.791,68	1.167,75	0,03
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.286.396,65	4.512.677,45	773.719,20	17,15
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.042.154,12	6.141.400,46	-99.246,34	-1,62
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.933.429,48	7.820.914,74	-887.485,26	-11,35
1.3	**Finanzanlagen**	**32.779.588,18**	**30.238.904,24**	**2.540.683,94**	**8,40**
1.3.1	Anteile an verbundene Unternehmen	26.449.000,00	26.449.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	440.376,19	309.801,58	130.574,61	42,15
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	4.119.451,46	3.202.199,73	917.251,73	28,64
1.3.5	Ausleihungen	1.770.760,53	277.902,93	1.492.857,60	537,19
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.770.760,53	277.902,93	1.492.857,60	537,19

5. Bilanz zum 31.12.2022

A.	AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021	Abweichung	Abw.
		in Euro	in Euro	in Euro	in %
2.	**Umlaufvermögen**	**24.161.999,81**	**24.983.723,99**	**-821.724,18**	**-3,29**
2.1	**Vorräte**	**611.563,42**	**344.544,95**	**267.018,47**	**77,50**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	611.563,42	344.544,95	267.018,47	77,50
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**10.789.013,19**	**14.046.237,36**	**-3.257.224,17**	**-23,19**
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferlstg.	9.952.244,02	12.944.079,14	-2.991.835,12	-23,11
2.2.1.1	Gebühren	889.084,21	5.908.735,49	-5.019.651,28	-84,95
2.2.1.2	Beiträge	400,00	0,00	400,00	#DIV/0!
2.2.1.3	Steuern	5.434.400,15	4.762.669,28	671.730,87	14,10
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	3.211.211,49	1.887.951,30	1.323.260,19	70,09
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	417.148,17	384.723,07	32.425,10	8,43
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	729.982,13	1.011.791,80	-281.809,67	-27,85
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	2.161,27	2.467,64	-306,37	-12,42
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	268,80	1.124,00	-855,20	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	13.303,83	-13.303,83	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	727.552,06	994.896,33	-267.344,27	-26,87
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	106.787,04	90.366,42	16.420,62	0,00
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Liquide Mittel**	**12.761.423,20**	**10.592.941,68**	**2.168.481,52**	**20,47**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**1.286.040,88**	**1.364.969,38**	**-78.928,50**	**-5,78**
4.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe AKTIVA	**430.082.086,70**	**417.627.455,99**	**12.454.630,71**	**2,98**

5. Bilanz zum 31.12.2022

B.	PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021	Abweichung	Abw.
		in Euro	in Euro	in Euro	in %
1.	Eigenkapital	176.363.157,88	175.362.127,49	1.001.030,39	0,57
1.1	Allgemeine Rücklage	139.496.657,56	139.387.566,98	109.090,58	0,08
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	28.259.971,82	28.259.971,82	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (inkl. Vorjahre)	8.606.528,50	7.714.588,69	891.939,81	11,56
2.	Sonderposten	136.306.355,66	134.805.894,20	1.500.461,46	1,11
2.1	für Zuwendungen	66.578.561,72	64.276.357,08	2.302.204,64	3,58
2.2	für Beiträge	42.782.662,46	43.384.671,48	-602.009,02	-1,39
2.3	für den Gebührenausgleich	915.590,32	1.006.851,00	-91.260,68	-9,06
2.4	Sonstige Sonderposten	26.029.541,16	26.138.014,64	-108.473,48	-0,42
3.	Rückstellungen	50.403.403,03	50.643.234,64	-239.831,61	-0,47
3.1	Pensionsrückstellungen	45.140.237,00	44.489.321,00	650.916,00	1,46
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	761.500,00	863.000,00	-101.500,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.501.666,03	5.290.913,64	-789.247,61	-14,92
4.	Verbindlichkeiten	58.799.700,25	48.646.674,20	10.153.026,05	20,87
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	zur Liqiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	47.586.781,19	34.785.446,10	12.801.335,09	36,80
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	1.653.792,70	1.678.468,75	-24.676,05	-1,47
4.2.5	von Kreditinstituten	45.932.988,49	33.106.977,35	12.826.011,14	38,74
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	724.466,96	767.753,24	-43.286,28	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	211.430,92	206.307,15	5.123,77	2,48
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.005.422,08	2.401.785,64	603.636,44	25,13
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	689.377,14	771.370,04	-81.992,90	-10,63
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.272.884,59	5.565.029,61	-2.292.145,02	-41,19
4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.309.337,37	4.148.982,42	-839.645,05	-20,24
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	8.209.469,88	8.169.525,46	39.944,42	0,49
	Summe PASSIVA	430.082.086,70	417.627.455,99	12.454.630,71	2,98

6. Anhang

6.1 Allgemeine Hinweise

Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln.

Der Jahresabschluss besteht gem. § 95 Abs. 2 GO NRW aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz und ist um einen Anhang zu erweitern. Darüber hinaus ist ein Lagebericht aufzustellen.

Der Inhalt des Anhanges wird in § 45 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) geregelt. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sind so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können. Dies gilt wie bisher auch für die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie für alle Sachverhalte, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Dem Anhang sind nach § 95 Abs. 4 GO NRW sowie § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitenspiegel sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Der Anhang soll dem Adressaten ermöglichen, die wirtschaftliche Lage der Gemeinde zutreffend beurteilen zu können. Daher sind in § 45 Abs. 2 KomHVO NRW neben den vorgenannten Angaben weitere Sachverhalte aufgeführt, die eine gesonderte Erläuterungspflicht auslösen. Soweit erforderlich, sind diese Angaben an entsprechender Stelle erfolgt.

Der vorliegende Jahresabschluss der Stadt Kempen zum 31.12.2022 wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) aufgestellt. Die Neuregelungen des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFWG NRW) werden seit dem Haushaltsjahr 2019 angewandt.

Der vorangegangene Jahresabschluss zum 31.12.2021 wird voraussichtlich in der Sitzung des Rates der Stadt Kempen am 12.12.2024 festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Viersen als Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt gemacht.

Er liegt bis zur Feststellung des vorliegenden Jahresabschlusses während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 118, zur Einsichtnahme bereit.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) erlassen. Der Krieg in der Ukraine hat zu weiteren unvorhersehbaren Aufwendungen geführt, welche in finanzieller Hinsicht die Leistungsfähigkeit der Kommunen in Frage stellt. Der Landtag hat daher mit dem zweiten Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 9. Dezember 2022 das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz geändert. Das Gesetz wurde in NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG umbenannt. Der § 5 NKF-CUIG behandelt die Jahresabschlüsse 2020 bis 2023. Die Summe der Haushaltsbelastung in Folge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge und Mehraufwendungen ist gem. § 5 Abs. 2 NKF-CUIG für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 zu ermitteln. Die Ermittlung für den Jahresabschluss 2022 erfolgt gem. § 5 Abs. 3 NKF-CUIG durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen oder hilfsweise durch eine Gegenüberstellung der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2022 mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2022.

Die ermittelte Summe ist gem. § 5 Abs. 5 NKF-CUIG im Rahmen der Abschlussbuchungen als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Eine Erläuterung hierzu hat im Anhang des Jahresabschlusses zu erfolgen. Die Haushaltsbelastung der Stadt Kempen infolge der COVID-19-Pandemie wird unter Punkt 6.5 dieses Anhangs erläutert.

6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden / Erläuterungen zur Bilanz

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2022 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und den vorangegangenen Jahresabschlüssen angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten bzw. sich durch die Anwendung des 1. und 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ergeben haben.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW für die künftigen Jahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen von fehlerhaften oder fehlenden Wertansätzen vorzunehmen sind.

Am 01.01.2019 hat die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) abgelöst. Durch die neue Verordnung ergaben sich folgende wesentliche Veränderungen:

- Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, können unmittelbar als Aufwand verbucht werden (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW). Die Stadt Kempen hat 2022 von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht.

- Für Abschreibungen und Zuschreibungen von Gebäuden, Gebäudeteilen und Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau darf der sog. Komponentenansatz gewählt werden. Für die einzelnen Komponenten können unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden (§ 36 Abs. 2 KomHVO NRW). Die Stadt Kempen hat von diesem Wahlrecht keinen Gebrauch gemacht.

- Führt die Erhaltung oder Instandsetzung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens zu einer wesentlichen Verlängerung seiner wirtschaftlichen Nutzungsdauer, ist die Erhaltungs- oder Instandsetzungsmaßnahme zu aktivieren und die Restnutzungsdauer neu zu bestimmen (vgl. § 36 Abs. 5 KomHVO NRW).

Für Vermögensgegenstände werden die entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungskosten nach den Vorschriften des § 34 Abs. 2 und 3 KomHVO NRW bestimmt.

Grundlage für die städtische Bilanz im jährlich zu erstellenden Jahresabschluss bildet das Inventar. Dabei haben die Gemeinden zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Vermögensgegenstände und Schulden genau zu verzeichnen und dabei den jeweiligen Wert anzugeben.

Gem. § 29 i. V. m. § 30 Abs. 2 KomHVO NRW ist bei körperlichen beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens alle fünf Jahre und alle 10 Jahre bei körperlichen unbeweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen. Die im Jahr 2018 vorzunehmende Folgeinventur der beweglichen Vermögensgegenstände wurde vollständig durchgeführt und abgeschlossen.

Im Folgenden werden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, getrennt nach Bilanzpositionen, dargestellt.

Aktiva

Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Diese Bilanzposition wurde im Jahresabschluss 2020 erstmalig gebildet. Gem. § 5 Abs. 5 NKF-CUIG werden die coronabedingten Mehraufwendungen bzw. Mindererträge über das außerordentliche Ergebnis in einer gesonderten Bilanzposition aktiviert. Dieser Corona-Schaden kann gem. § 6 NKF-CUIG entweder im Jahresabschluss 2026 ganz oder teilweise erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden oder ab dem Jahr 2026 linear über bis zu 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. Über die Entscheidung ist ein Ratsbeschluss herbeizuführen. Detaillierte Erläuterungen zur Zusammensetzung dieser Bilanzposition werden unter Punkt 6.5 dargestellt.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, gemäß § 36 KomHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Hierbei handelt es sich im Regelfall um Konzessionen, Lizenzen und Datenverarbeitungs-Software.

Sachanlagevermögen

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben. Die Abschreibungen der Vermögensgegenstände erfolgen gemäß § 36 Abs. 1 KomHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern der Stadt Kempen, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert. Abweichungen von den festgelegten, ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern ergaben sich im Haushaltsjahr 2022 nicht.

Für Vermögensgegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, wurden bei der Einführung des NKF Festwerte gebildet. Im Rahmen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (2. NKFWG NRW) wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 € netto auf 800 € netto angehoben und ein Verzicht der Inventarisierung solcher

Vermögensgegenstände zugelassen. Dies stellt eine Erleichterung gegenüber dem Festwert dar, der alle fünf Jahre eine Inventur erforderlich macht.

Da damit der einstige Vorteil von Festwerten, die Bewertungsvereinfachung, nicht mehr vorhanden war, hat sich die Stadt Kempen gegen die Fortführung von Festwerten und damit für eine Auflösung dieser entschieden. Die einzige Ausnahme bildet in diesem Zusammenhang der Festwert für Bäume. Dieser Festwert unterliegt keiner Abschreibung und wird fortgeführt.

Mit Blick auf eine durchschnittliche Restnutzungsdauer wurden die übrigen Festwerte in 2019 nicht in einem Betrag ausgebucht, sondern werden sukzessive über 5 Jahre (bis zum 31.12.2023) abgeschrieben. Der hierbei entstehende Aufwand sollte ursprünglich mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden, da es sich vorliegend um einen Anlagenabgang im Sinne des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW handelt. Entsprechend wurde im Jahresabschluss 2020 verfahren und der Aufwand wurde mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2021 durch die GPA wurde aufgrund der abweichenden rechtlichen Würdigung eine Buchung als reguläre Abschreibung im Ergebnishaushalt erforderlich, sodass seit 2021 keine Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage erfolgt.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind nach § 36 Abs. 6 KomHVO NRW vorzunehmen, wenn sich eine voraussichtlich dauernde Wertminderung eines Vermögensgegenstandes ergibt. Eine außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen ergab sich im Haushaltsjahr 2022 in Zusammenhang mit einer nachträglichen Aktivierung eines Straßenabschnittes. Durch die Abschreibung wird die Anlage nunmehr in der Anlagenbuchhaltung richtig abgebildet.

Der „Bilanzposten Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ bildet den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Hier handelt es sich hauptsächlich um Baumaßnahmen bei Straßen, Kanälen und Gebäuden.

Zum Jahresende befanden sich noch Maßnahmen mit einem Gesamtwert von 6.933.429,48 € im Bau. Die wesentlichen Maßnahmen dieser Bilanzposition mit einem Wert größer 100 T€ werden nachfolgend aufgeführt:

Erschließung Gewerbegebiet Hülser Str.	1.060.224,68 €
Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.	751.848,01 €
Gesamtschule "Am Gymnasisum" Altbau	536.227,31 €
Erschl. Straßen B-Plan 160 Auf dem Zanger	489.763,52 €
Kanalbau St. Huberter Westen	389.620,87 €
Schulsanierung/Schulneubau	274.258,88 €
Kanalsanierung Hauptsammler Fliethgraben	269.393,49 €
Sanierung verschiedene Kanäle	224.782,42 €
Neubau Kita Bendenstraße	200.392,59 €
Erneuerung DRL PW Vluyner Straße	183.157,31 €

Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte	160.635,10 €
Umbau Kulturforum	144.662,55 €
Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2	130.981,32 €
Inventar für Museum / Paterskirche	123.824,82 €
Erneuerung Oberflächenschutzschichten	112.158,81 €

Im Jahresverlauf wurden folgende größere Projekte fertiggestellt und beim Jahresabschluss in die entsprechenden Bilanzpositionen umgebucht:

Neubau Kita Bendenstraße	1.858.522,50 €
Notstromversorgung Pumpwerk	594.925,46 €
RW-Klärung RRB Kempen Nord	394.393,25 €
Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg	199.667,82 €
Kanalerneuerung Möhlenwall	167.973,00 €
Ausgleichsbecken Bergiusstraße	145.487,99 €
Kanalerneuerung v. Broichhausen Allee	144.835,08 €
Schulsanierung/Schulneubau	137.711,58 €
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	107.290,40 €

Finanzanlagevermögen

Zu den Finanzanlagen gehören alle Vermögenswerte, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den verselbständigten Organisationseinheiten der Stadt Kempen sowie den damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Hierunter werden Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen erfasst. Zweckverbände gehören zu den öffentlich-rechtlichen Organisationen, die je nach Einfluss der Stadt wie ein verbundenes Unternehmen oder eine Beteiligung zu werten sind.

Dieser Bilanzbereich zeigt somit auf, in welchem Umfang die Stadt Kempen ihre Aufgaben im Rahmen ihrer Organisationshoheit an privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Betriebe überträgt und dafür Finanzinvestitionen leistet.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert, sofern eine dauernde Wertminderung vorliegt.

Im Bereich des Finanzanlagevermögens wird von dem Bewertungswahlrecht des § 36 Abs. 6 KomHVO NRW Gebrauch gemacht. Danach können auch bei nicht voraussichtlich dauernden Wertminderungen außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen werden.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW ist eine Wertveränderung der Finanzanlagen ebenso wie die Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Anteile an verbundenen Unternehmen
Bei dem verbundenen Unternehmen „Stadtwerke Kempen GmbH“ ergibt sich keine Wertveränderung, sodass der bereits zur Eröffnungsbilanz und in den Folgejahren festgestellte Wert in Höhe von 26.449.000 € auch zum 31.12.2022 bestehen bleibt.

Beteiligungen und Wertpapiere des Anlagevermögens
Die weiteren Beteiligungen (WFG, GWG und VKV) sind mit rd. 440.400 € von untergeordneter Bedeutung.

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens handelt es sich um Anteile an Investmentfonds in Höhe von 458.607,21 €, den bei der “DekaBank“ in Frankfurt/Main angelegten Pensionsfonds mit einem Wert von 1.733.472,93 € sowie um den Aktivwert einer Rückdeckungsversicherung bei der Allianz Lebensversicherung für die Pensionsleistungen in Höhe von 1.927.371,32 €. Hieraus ergibt sich ein Gesamtwert in Höhe von 4.119.451,46 €.

Eine Übersicht über die Beteiligungen gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW ist in der Anlage 6 zum Anhang dargestellt.

Sonstige Ausleihungen
Unter den sonstigen Ausleihungen sind der Genossenschaftsanteil der Einkaufsgemeinschaft der Kommunen in NRW „KoPart eG“ in Höhe von 750 € sowie Mietkautionen für drei Objekte von insgesamt 5.468,37 € sowie eine Stammkapitaleinlage in Höhe von 1.000 € für den Beitritt zur Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) „d-NRW“ bilanziert.

Darüber hinaus sind hier die Darlehen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus aufgeführt. Die Wohnungsbaudarlehen wurden an eine Privatperson sowie an die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist gegeben. Durch die im Jahr 2022 erfolgten Tilgungsleistungen von rd. 13.600 € verändert sich der zum Jahresende festgestellte Wert auf rd. 263.500 €, wovon ein Betrag von rd. 207.900 € der Maria-Basels-Altenstiftung zuzuordnen ist.

Des Weiteren ist ein Darlehen an die Stadtwerke GmbH in Höhe von 1,5 Mio. € unter den sonstigen Ausleihungen bilanziert.

Die Entwicklung des gesamten Anlagevermögens und der Abschreibungen ist im Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt.

Umlaufvermögen

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

Vorräte

Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Bei den ermittelten Vorräten handelt es sich in erster Linie um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Gegenstände, die im Baubetriebshof gelagert sind, wie Verkehrszeichen, Straßennamensschilder, Papierkörbe, Bänke, Poller, u.a. In dieser Position ist ebenfalls der Bestand an Auftausalz und Streugranulat sowie weitere erforderliche Materialien zur Straßenunterhaltung, wie z. B. Straßenpflaster, enthalten. Der Materialbestand ist mit rd. 97.756 € bewertet.

Der unter dieser Bilanzposition ebenfalls aufgeführte, weitaus größere Wert betrifft die zum Verkauf stehenden Wohnbau- und Gewerbegrundstücke der Stadt Kempen. Sie sind mit ihren Bodenrichtwerten abzgl. der enthaltenen Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge bzw. den tatsächlichen Anschaffungswerten bilanziert.

Die Veränderungen in den Bereichen Wohnbauland und Gewerbeland seit dem Vorjahr sind nachfolgend detailliert dargestellt:

Wohnbauland

Bestand zum 31.12.2021	**243.237,66 €**
Zugänge 2022	94.690,00 €
Abgänge 2022	-10.286,45 €
Bestand zum 31.12.2022	**327.641,21 €**

Erläuterungen zu den Zugängen:

Ankauf von Wohnbauland „Hoensbroichstraße“	94.690,00 €

Erläuterungen zu den Abgängen:

Abgang durch Verkauf „Heyerdrink“	10.286,45 €

Gewerbeland

Bestand zum 31.12.2021	**3.551,75 €**
Zugänge 2022	235.975,52 €
Abgänge 2022	-53.360,60 €
Bestand zum 31.12.2022	**186.166,67 €**

Erläuterungen zu den Zugängen:

Umglied. Bauerwartungsland z. Gewerbeland "An der Kornmühle"	235.975,52 €

Erläuterungen zu den Abgängen:

Abgang durch Verkauf "An der Kornmühle"	53.360,60 €

Der Gesamtbestand der Vorräte beträgt damit zum Jahresende 611.563,42 €.

Forderungen

Bestehende Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihrem Nennwert zum Bilanzstichtag angesetzt worden.

Die ermittelten Forderungsbestände wurden einzeln auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft. Zweifelhafte Forderungen wurden wertberichtigt. Hierbei wurden vor allem die Niederschlagungen und die Insolvenzfälle betrachtet. Handelte es sich um unbefristete Niederschlagungen, wurde der komplette Betrag von den Forderungen abgesetzt.

Die Forderungen der Stadt Kempen sind nach Art und Fälligkeit im Forderungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 2 beigefügt ist, dargestellt.

Liquide Mittel

Der im vergangenen Jahresabschluss ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel von rd. 10,6 Mio. € hat sich zum Jahresabschluss 2022 um rd. 2,2 Mio. € auf 12,8 Mio. € erhöht.

Bilanzkonten liquider Mittel mit einem negativen Wert stellen eine Verbindlichkeit dar und werden auf der Passivseite ausgewiesen. Der Bestand der liquiden Mittel in der Bilanz weicht daher um 3.414,40 € von dem Ausweis der liquiden Mittel in der Finanzrechnung ab.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, um eine haushalts-jahrbezogene Ergebnisermittlung zu gewährleisten. Sie stellen bilanztechnische Posten dar, die der periodischen Ergebnisermittlung dienen, wenn eine Rechnungsabgrenzung durch andere Bilanzpositionen nicht möglich ist.

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist in § 43 Abs. 1 und 2 KomHVO NRW geregelt. Um das Jahresergebnis periodengenau festzustellen, sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren.

Aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung wurden wiederkehrende Vorgänge bei der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzung nicht abgegrenzt, wenn der

abzugrenzende Wert im Einzelfall den Betrag von 5 T€ nicht übersteigt. Dies geschieht unter dem Blickwinkel der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns und weil unterstellt wird, dass sich die Beträge über die Jahre gesehen ausgleichen.

Im Bereich der Aktiven Rechnungsabgrenzung sind neben den Januarbezügen der Beamtinnen und Beamten die Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss- und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Mietvorauszahlungen sowie Leibrentenzahlungen ausgewiesen.

Passiva

Eigenkapital

Die kommunale Bilanz in Nordrhein-Westfalen weist das Eigenkapital der Kommune auf der Passivseite aus. Das Eigenkapital ist gemäß § 42 Abs. 4 KomHVO NRW in die Posten allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zu gliedern.

Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der in der allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des städtischen Vermögens (Aktiva) und der übrigen Passivposten. Dieser Rücklage stehen keine bestimmten Vermögensmittel gegenüber. Sie liegt z.B. nicht zwingend als Kassenbestand oder Bankguthaben vor und kann daher nicht im eigentlichen Sinne ausgegeben werden.

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen werden ergebnisneutral direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierdurch ergab sich im Saldo eine Erhöhung des Bestandes der allgemeinen Rücklage in Höhe von 109.090,58 €.

Bei den mit Nummern angegebenen Zu- und Abgängen durch Fortschreibungen handelt es sich um die Flurstücks-Nummern von Grundstücken.

Verrechnung von Aufwendungen und Erträgen mit der allgemeinen Rücklage 2022:

Aufwendungen	
Korrektur Handgeldkasse Sozialamt-Kto	4.000,00 €
Abgang Entwäserungsanlagen lt. Achten&Jansen	9.086,64 €
Abgang durch Tausch Display Viewboard IFP7550-3 inkl. Halterung	904,40 €
Abgang wg. Neubeschaffung Display Viewsonic CDE7520 75" inkl. Wandhalterung	1.441,92 €
Abgang wg. Neubeschaffung Display Viewsonic CDE7520 75" inkl. Wandhalterung	1.415,70 €
Abgang wg. Neubeschaffung Display Viewsonic CDE7520 75" inkl. Wandhalterung	1.284,62 €
Abgang wg. Neubeschaffung Display Viewsonic CDE7520 75" inkl. Wandhalterung	1.205,97 €
Abgang durch Fortschreibung 3246-65-936	17.875,00 €
Abgang durch Fortschreibung 3246-65-936	2.727,00 €

Abgang durch Fortschreibung 3246-77-6	3.084,00 €
Abgang durch Fortschreibung 3246-59-426	7.392,00 €
Abgang durch Fortschreibung 3246-59-494	8.448,00 €
Abgang durch Fortschreibung 3246-22-288	228,33 €
Abgang durch Fortschreibung 3246-22-288	1.815,00 €
Abgang durch Fortschreibung 3251-10-1305+1324+1325	19,00 €
Abgang durch Fortschreibung 3255-2-234	142,89 €
Abgang durch Fortschreibung 3255-9-791	1.050,00 €
Abgang durch Fortschreibung 3247-7-123	208,00 €
Abgang durch Fortschreibung 3247-7-220	24,00 €
Abgang durch Fortschreibung 3247-7-222	32,00 €
Abgang durch Verkauf 3246-30-174	1.385,18 €
Abgang durch Verkauf 3246-30-175	403,75 €
Abgang, da keine ND in EÖB hinterlegt	765,00 €
Abgang, da keine ND in EÖB hinterlegt	309,00 €
Abgang, da keine ND in EÖB hinterlegt	1.266,00 €
Abgang durch Verschrottung	1.072,19 €
Summe Aufwendungen	**67.585,59 €**

Erträge

Abgang SoPo Kanalvermögen lt. Achten&Jansen	4.498,90 €
Zugang durch Fortschreibung 3246-65-943	3.112,00 €
Zugang durch Fortschreibung 3246-65-943	6.042,00 €
Zugang durch Fortschreibung 3246-77-54	3.084,00 €
Zugang durch Fortschreibung 3246-22-330	560,00 €
SoPo Abgang durch Fortschreibung 3251-10-1305+1324+1325	0,09 €
Zugang durch Fortschreibung 3255-9-994	56,00 €
SoPo Abgang durch Fortschreibung 3255-9-791	0,45 €
Abgang durch Verkauf 3246-65-743	3.615,00 €
Abgang durch Verkauf 3246-29-1607	10.731,00 €
Abgang durch Verkauf VW-Pritsche mit Kipper T 5 VIE-2367	8.177,00 €
Abgang durch Verkauf VW-Doppelkabine mit Kipper T 4 VIE-2329	4.150,00 €
Abgang durch Verkauf Jensen Holzzerkleinerer A 425 M VIE-KK 177	3.976,32 €
Abgang durch Verkauf Jensen Holzzerkleinerer A 425 M VIE-KK 177	10.223,68 €
Abgang durch Verkauf MF-Schlepper (Ersatz für Schanzlin) VIE-KK 945	15.100,00 €

Abgang durch Verkauf VW-Doppelkabine mit Kipper T 4 VIE-2327	2.600,99 €
Abgang durch Verkauf Boki Mobilbagger Typ 6552 VIE-KK 922	22.010,00 €
Abgang durch Verkauf Fahrgestell - VIE-FK 502 Logistik	1.583,91 €
Abgang durch Verkauf Fahrgestell - VIE-FK 502 Logistik	7.216,09 €
Abgang durch Verkauf Rettungsdienst, RTW VIE-FK 527	4.330,00 €
Abgang durch Verkauf Rasentraktor für Friedhöfe	34,13 €
Zuschreibung wg. Kapitalerhöhung WFG	65.574,61 €
Summe Erträge	**176.676,17 €**
Saldo aus der Verrechnung	**109.090,58 €**

Die Höhe der vorstehend aufgeführten Aufwendungen weicht in Höhe von 4.000 € von den nachrichtlich in der Ergebnisrechnung aufgeführten verrechneten Aufwendungen ab. Diese Differenz ergibt sich aus der Korrekturbuchung einer im Haushaltsjahr 2016 fehlerhaft angewiesenen Buchung zur Aufstockung der Handgeldkasse des Sozialamtes. Die Korrekturbuchung gegen die Allgemeine Rücklage erfolgte erfolgsneutral.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage dient nach § 75 Abs. 2 GO NRW dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Eine Entnahme aus der gebildeten Ausgleichsrücklage ist im Jahr 2022 nicht erforderlich. Im nunmehr abzuschließenden Jahr wurde ein positives Jahresergebnis von 891.939,81 € erwirtschaftet. Unter Berücksichtigung eines entsprechenden Ratsbeschlusses wird dieser Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Ergebnisrechnung 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 891.939,81 € ab. Der unter dieser Bilanzposition zum 31.12.2022 ausgewiesene Betrag von 8.606.528,50 € enthält darüber hinaus den Jahresüberschuss aus 2019 in Höhe von 2.434.772,27 €, den Jahresüberschuss aus 2020 in Höhe von 6.141.094,58 € sowie den Jahresfehlbetrag aus 2021 in Höhe von 861.278,16 €. Die Zuführung der Jahresüberschüsse zur Ausgleichsrücklage bzw. eine Entnahme zur Deckung des Jahresfehlbetrages können erst nach den entsprechenden Ratsbeschlüssen erfolgen.

Die Zuführungen der Jahresüberschüsse aus 2019 und 2020 wurden gemäß den Ratsbeschlüssen vom 24.01.2023 und 26.09.2023 gebucht.

Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen
Als Sonderposten für Zuwendungen werden gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen, zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände. Der Anteil der Maria-Basels-Altenstiftung am Bestand dieser Bilanzposition beträgt zum Jahresabschluss 312.980,01 €.

Die Positionen der Sonderposten für Zuwendungen werden nachfolgend erläutert.

Allgemeine Investitionspauschale
Die in 2022 erhaltene Investitionspauschale in Höhe von 1.982.534,37 € wurde vollständig dem Neubau der Kindertagesstätte Bärenstark in Kempen-St. Hubert zugeordnet.

Schul- und Bildungspauschale
Auch mit der in 2022 erhaltenen Schul- und Bildungspauschale in Höhe von rd. 1,2 Mio. € wurde der Neubau der Kindertagesstätte Bärenstark in Kempen-St. Hubert finanziert.

Sportpauschale
Mit der Zuwendung in Höhe von rd. 117 T€ wurden in 2022 die Dreifach-Turnhalle (anteilig) sowie ein Programmiergerät für elektronische Schließsysteme finanziert.

Feuerschutzpauschale
Die in 2022 erhaltene Feuerschutzpauschale in Höhe von rd. 85 T€ wurde für die Anschaffung eines Gerätewagens für Gefahrgut für die Feuerwehr verwendet.

Sonderposten für Beiträge
Für die Beiträge gelten grundsätzlich die gleichen Ausführungen wie für die Zuwendungen. Sie werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zu den Beiträgen für Investitionen gehören insbesondere Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und Beiträge für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG NRW. Im Berichtsjahr wurden Beiträge nach BauGB und KAG in Höhe von rd. 1,4 Mio.€ dem Kanalvermögen und rd. 377 T€ dem Straßenvermögen zugeordnet.

Sonderposten für den Gebührenausgleich
Sonderposten für den Gebührenausgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Nach § 6 Abs. 2 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, Überdeckungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen am Ende des Kalkulationszeitraumes in den darauffolgenden vier Jahren auszugleichen. Unterdeckungen sollen ausgeglichen werden. Diese Unterdeckungen werden unter Punkt 6.5 des Anhanges separat dargestellt.

Die sich in den verschiedenen Bereichen ergebenden Überschüsse wurden wie folgt passiviert:

• Abfallbeseitigung	(11.01.01)	163.474,00 €
• Straßenreinigung	(12.01.02)	19.384,00 €
• Bestattungen	(13.03.01)	84.931,00 €

Sonstige Sonderposten
Unter dem Bilanzposten „Sonstige Sonderposten“ werden vornehmlich diverse Anschaffungen in Schulen und Kindertagesstätten durch die Fördervereine sowie Kfz-Stellplatzablösebeträge aufgeführt. Auch die Verwendung des Infrastruktur-ausgleiches für neu geschaffene, öffentliche Einrichtungen und Anlagen werden unter dieser Position erfasst.

Der Bestand der Maria-Basels-Altenstiftung an dieser Bilanzposition beträgt zum Jahresende 2022 rd. 3,58 Mio. €.

Rückstellungen

Pensionsrückstellungen
Die Pensions- und Beihilferückstellungen betreffen die Versorgungsansprüche für die aktiven und ehemaligen Beschäftigten im Beamtenverhältnis. Durch die Rheinische Versorgungskasse Köln wurden die Teilwerte auf der Grundlage typisierter Daten ermittelt. Die Rheinische Versorgungskasse hat sich bei der Ermittlung der Werte der Firma Heubeck AG, Köln bedient.

Die wesentlichen Regelungen zur Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen finden sich in § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW). Ergänzend sind die Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen von 13.12.2021 (Runderlass des MHKBG – 304-48.01.02/30 - 244/21) zu beachten.

Die Rückstellungen sind personenscharf zu betrachten und werden je nach vorliegendem Sachverhalt als aufwandswirksame Zuführung oder aufwandsmindernde Inanspruchnahme gebucht. Eine ertragswirksame Auflösung wird gebucht, wenn der Grund für die Rückstellungsbildung entfallen ist.

Instandhaltungsrückstellungen
Nach § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungs-aufwendungen des Sachanlagevermögens zu bilden, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

- Die Instandhaltung ist als bisher unterlassen zu bewerten. Dazu wird anhand eines Instandhaltungsplanes geprüft, ob die geplanten Maßnahmen umgesetzt wurden.

- Die Nachholung der Instandhaltung muss hinreichend konkret beabsichtigt sein. In der Regel gilt für die Nachholung ein Zeitraum entsprechend der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

- Die vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen, die zur Rückstellungsbildung führen, müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

Detaillierte Erläuterungen zur Zusammensetzung dieser Bilanzposition werden unter Punkt 6.5 dargestellt.

Sonstige Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen werden nach § 37 Abs. 5 bis 7 KomHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. In dieser Bilanzposition enthalten sind unter anderem Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (rd. 1.108 T€), für Überstunden (rd. 1.095 T€), für laufende Altersteilzeitfälle (rd. 549 T€) sowie für Lohnsteuerzahlungen der Stadt (531 T€). Der Gesamtbetrag der Sonstigen Rückstellungen zum Jahresende beträgt 4.501.666,03 €.

Die Aufgliederung des Postens ist dem Rückstellungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 8 beigefügt ist, zu entnehmen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Stadt Kempen sind nach § 48 Abs. 1 KomHVO NRW im Verbindlichkeitenspiegel, der dem Anhang als Anlage 3 beigefügt ist, dargestellt. Mit der Umstellung der Darlehensverwaltung auf die Anwendersoftware „S-Kompass“ werden seit dem Berichtsjahr 2020 die Restlaufzeiten entsprechend der vertraglichen Fälligkeiten im Verbindlichkeitenspiegel dargestellt.

Alle Verbindlichkeiten der Stadt sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert.

Die Verbindlichkeiten der Maria-Basels-Altenstiftung aus Darlehensverpflichtungen betragen zum Jahresschluss 1.653.792,70 €.

Gute Schule 2020
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) im Dezember 2016 war es den Kommunen in NRW möglich geworden, Fördermittel aus den bereitgestellten Landeshilfen zu beantragen. Die Förderung erfolgte in Form eines Darlehens, welches bei der NRW-Bank zu beantragen war.

Die Höhe der Gesamtförderung wurde im Anhang des Gesetzes für jede Kommune konkretisiert. Im Förderzeitraum von 2017 – 2020 konnte die Stadt Kempen eine Gesamtdarlehenssumme von 1.643.432 € beantragen (jährlich 25 % der Gesamtförderung, also 410.858 €). Förderfähig waren grundsätzlich alle investiven sowie konsumtiven Maßnahmen im Bereich der Schulen, insoweit sie nicht unterhalb bestimmter Wertgrenzen (geringwertige Vermögensgegenstände) lagen.

Die für konsumtive Maßnahmen in Anspruch genommenen Mittel gelten bilanziell als Liquiditätskredite und sind als solche in der Bilanz auszuweisen. Die in der Bilanz des Jahresabschlusses 2022 ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 724.466,96 € ergeben sich aus dem Mittelabruf für konsumtive Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“. Die geförderten investiven Maßnahmen wurden mit einem Betrag von 697.155,04 € zum

31.12.2022 unter den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mitberücksichtigt. Die Tilgung und Zinslasten für die im Rahmen des Programms aufgenommenen Kredite werden in voller Höhe durch das Land getragen, so dass der städtische Haushalt hierdurch nicht belastet wird.

Bürgschaften
Die von der Stadt Kempen übernommenen Bürgschaften werden im Verbindlichkeitenspiegel nachrichtlich angegeben sowie in einer Übersicht, die dem Anhang als Anlage 7 beigefügt ist, dargestellt.

Erhaltene Anzahlungen
Bei der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ handelt es sich um Zuwendungen und Beiträge, die bisher noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten. So steht für künftige Investitionen und Anschaffungen noch ein Mittelvolumen von rd. 3,3 Mio. € zur Verfügung.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen aus Vorjahren aufgeführt, die erst in Folgeperioden Erträge darstellen. Es handelt sich hierbei überwiegend um die vorausbezahlten Friedhofsgebühren für Grabnutzungsrechte, die über den Zeitraum der Ruhezeit erfolgswirksam aufzulösen sind. Ebenso abzugrenzen sind die in 2022 verkauften Abonnements für die bis Juni 2023 geltende Veranstaltungssaison sowie die in 2022 eingegangene Abschlagszahlung des Kreises Viersen für die Kosten des Krankentransportes in 2023. Weitere Beträge sind hier nicht zu berücksichtigen, wobei auf die grundsätzlichen Ausführungen zur Betragshöhe (5 T€ im Einzelfall) bei der Abgrenzung auf die Ausführungen bei den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten verwiesen wird.

6.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Der im Haushaltsansatz ausgewiesene Jahresfehlbedarf von 9.805.683 € erhöhte sich um die im Jahresabschluss 2021vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 47.161 €. Der „fortgeschriebene Haushaltsplanansatz“ für 2022 wird mit einem Fehlbetrag von 9.852.844 € ausgewiesen.

Das Haushaltsjahr 2022 schließt nun mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 891.939,81 € ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2022 in Höhe von -9.852.844 € kann somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses von rd. 10,7 Mio. € verzeichnet werden.

Der Jahresüberschuss von 891.939,81 € soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Das Haushaltsjahr 2022 war von mehreren, gegenüber der Planung wesentlichen Abweichungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite geprägt, die nicht vorhersehbar waren.

Wesentliche Abweichungen der Ergebnisrechnung:

Die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisrechnung auf der Ertrags- und Aufwandsseite sind der nachfolgenden Tabelle und den Erläuterungen zu entnehmen.

Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2022	
Ertragsseite	
Steuern und ähnliche Abgaben	+5,9 Mio. €
Sonstige ordentliche Erträge	+5,7 Mio. €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+2,6 Mio. €
Außerordentliche Erträge	-2,4 Mio. €
Saldo Finanzerträge	-0,7 Mio. €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+0,3 Mio. €
Sonstige Transfererträge	+0,1 Mio. €

Aufwandsseite	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+3,3 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	-1,8 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,4 Mio. €
Personalbudget	-1,3 Mio. €
Transferaufwendungen	+0,4 Mio. €
Saldo wesentliche Haushaltverbesserungen	+10,7 Mio. €

+ Haushaltsverbesserung/ - Haushaltsverschlechterung

Auf der Ertragsseite sind die **Steuern und ähnliche Abgaben** um rd. 5,9 Mio. € höher ausgefallen als geplant. Ursächlich hierfür sind höhere Erträge aus der Gewerbesteuer (+4,0 Mio. €), ein höherer Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+1,1 Mio. €), höhere Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (+261 T€) sowie höhere Erträge aus der Grundsteuer B (+226 T€).

In 2022 ist das Ist-Ergebnis bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** mit rd. 10,3 Mio. € um rd. 5,7 Mio. € besser ausgefallen, als ursprünglich geplant. Allein durch die Erstattung von Steuern und die Auflösung von Pensionsrückstellungen haben sich Mehrerträge von jeweils rd. 1,9 Mio. € ergeben. Darüber hinaus ergaben sich durch die Auflösung von Steuerrückstellungen nicht zahlungswirksame Erträge von rd. 998 T€. Weitere Ergebnisverbesserungen entstanden in Höhe von rd. 885 T€ durch die Auflösung von Wertberichtigungen, in Höhe von rd. 380 T€ in Zusammenhang mit der Auflösung von Beihilferückstellungen sowie in Höhe von rd. 272 T€ durch die Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ist in 2022 eine Ertragsverbesserung von rd. 2,6 Mio. € eingetreten. Ein Mehrertrag von rd. 1,5 Mio. € entstand im Bereich der sozialen Hilfen für Asylbewerber bei den Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Weitere Mehrerträge entstanden in Höhe von rd. 757 T€ durch die Landeszuweisung zur Unterstützung während der Corona-Pandemie sowie in Höhe von rd. 717 T€ durch die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes. Auch im Bereich der Kindertageseinrichtungen sind Mehrerträge in Höhe von rd. 495 T€ aus Bundeszuwendungen für die Förderung von Sprach-Kitas entstanden.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind insgesamt Mehrerträge von rd. 292 T€ zu berücksichtigen. Das Ist-Ergebnis ist von geplanten rd. 2,0 Mio. € auf rd. 2,3 Mio. € gestiegen. Dies ist insbesondere auf Verbesserungen bei den Kostenerstattungen der Gemeinden im Bereich Hilfen zur Erziehung (rd. 182 T€) sowie

den Kostenerstattungen der Sozialversicherungsträger im Bereich der sozialen Hilfen für Asylbewerber (rd. 195 T€) zurückzuführen.

Darüber hinaus haben sich an verschiedenen anderen Stellen weitere Abweichungen ergeben, die zusammen mit den geschilderten Veränderungen dazu führen, dass die **Ertragsseite (ordentliche Erträge)** im Rahmen der Jahresrechnung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von rd. 102,6 Mio. € um rd. 14,5 Mio. € besser ausgefallen ist. Die Summe der gesamten Erträge beträgt im Ist-Ergebnis rd. 117,1 Mio. €.

Auf der **Aufwandsseite** ist das Augenmerk regelmäßig auf das Personalbudget (rd. 39,0 Mio. €) und die Kreisumlage einschließlich der Sonderumlage Verkehrsverbund (rd. 21,3 Mio. €) zu legen, die mit weitem Abstand die größten Aufwandspositionen der Stadt Kempen darstellen. Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2022 auf 34,27 %-Punkte festgesetzt.

Niedrigere Aufwendungen haben sich in Höhe von rd. 3,3 Mio. € bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergeben. Während der fortgeschriebene Plan-Ansatz noch rd. 20,8 Mio. € betrug, ist das Ist-Ergebnis mit 17,5 Mio. € deutlich niedriger ausgefallen. Die geringere Inanspruchnahme von Mitteln für die Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen (rd. 527 T€) bedeutet auch, dass die im Haushaltsplan vorgesehenen Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt werden konnten und nachzuholen sind. Weitere Gründe für die niedrigeren Aufwendungen sind geringere Kosten für Energie, Wasser und Abwasser (rd. 433 T€), geringere Aufwandserstattungen für laufende Verwaltungstätigkeiten in Zusammenhang mit der Gewährung von Erziehungshilfen (rd. 302 T€). Darüber hinaus ergaben sich weitere Einsparungen bei den Aufwendungen für den Medienentwicklungsplan (rd. 309 T€), den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (rd. 310 T€), den sonstigen Bewirtschaftungskosten (rd. 257 T€) sowie der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Inventar (rd. 231 T€).

Die **bilanziellen Abschreibungen** sind mit rd. 12,0 Mio. € im Ist-Ergebnis um rd. 1,8 Mio. € höher ausgefallen. Die größte Einzelposition in diesem Zusammenhang sind die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen in Höhe von rd. 5,9 Mio. €.

Die Mehraufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von rd. 1,4 Mio. € entstanden insbesondere durch höhere Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (rd. 1,3 Mio. €) in Zusammenhang mit der Rückabwicklung der städtischen Autoparkhäuser als Betrieb gewerblicher Art.

Das **Personalbudget,** bestehend aus den **Personalaufwendungen und Vorsorgeaufwendungen** schließt rd. 1,3 Mio. € schlechter ab als geplant. Diese Verschlechterung ist vor allem auf die höheren Zuführungen zu Pensionsrückstellungen in Höhe von rd. 1,7 Mio. € zurückzuführen.

Im Bereich der **Transferaufwendungen** haben sich im Laufe des Haushaltsjahres Verbesserungen in Höhe von insgesamt rd. 449 T€ ergeben. Insbesondere ergaben sich Minderausgaben bei den Zuweisungen an Private in Zusammenhang mit der Förderung von Gewerbeansiedlungen (rd. 281 T€) und der Gewährung von Eingliederungshilfe im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe (rd. 267 T€).

Die **Aufwandsseite (ordentliche Aufwendungen)** weist gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von rd. 116,5 Mio. € insgesamt Mehrausgaben von rd. 664 T€ aus, so dass das Ist-Ergebnis für das Jahr 2022 bei rd. 117,1 Mio. € liegt.

Das **Finanzergebnis** schnitt mit einem negativen Ergebnis von rd. 842 T€ im Ist-Ergebnis rd. 673 T€ schlechter ab als geplant. Die Verschlechterung ist darauf zurückzuführen, dass die mit 767 T€ geplante Gewinnausschüttung der Stadtwerke Kempen GmbH nicht erfolgte. Durch geringere Aufwendungen für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen und höhere Zinserträge aus Darlehensforderungen wurde dieser Minderertrag teilweise aufgefangen.

Das **außerordentliche Ergebnis** schließt mit einem Saldo von rd. 1,8 Mio. € ab. Der an dieser Stelle dargestellte Ertrag stellt die Summe der ermittelten Pandemieschäden (Mehraufwendungen und Mindererträge in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie) dar. Die Pandemieschäden wurden mit rd. 4,2 Mio. € geplant und sind somit um rd. 2,4 Mio. € geringer ausgefallen. Durch die Buchung als außerordentliche Erträge werden die Schäden in der Ergebnisrechnung neutralisiert bzw. „isoliert“.

Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses schließt das **Jahresergebnis** 2022 mit einem Überschuss von 891.939,81 € ab.

6.4 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt Informationen über die Zahlungsmittelströme und den Zahlungsmittelbestand der Stadt Kempen. Außerdem zeigt sie, wie finanzielle Mittel erwirtschaftet und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

Wesentliche Abweichungen der Finanzrechnung für den Gesamthaushalt:

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** des Jahres 2022 in Höhe von rd. 4,1 Mio. € weist gegenüber dem fortgeschriebenen negativen Plan-Ansatz von rd. 11,0 Mio. € eine Verbesserung von rd. 15,2 Mio. € aus.

Die Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit verläuft ähnlich der Entwicklung des Ergebnishaushaltes. Es kann jedoch aufgrund von Unterschieden in Zusammenhang mit der ertrags- bzw. aufwandswirksamen Verbuchung im Ergebnishaushalt und den tatsächlichen Zahlungsflüssen in der Finanzrechnung bei verschiedenen Positionen zu Abweichungen kommen, die jedoch im Folgejahr dann kompensiert werden.

Hinzu kommt, dass es sich bei den Buchungen in der Ergebnisrechnung teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen (z. B. Abschreibungen, Rückstellungen, Sonderposten, Rechnungsabgrenzungsposten) handelt.

Hierbei sind die Auswirkungen aus der Abschreibung von Vermögensgegenständen und der Auflösung von Sonderposten gesondert zu betrachten.

Bei den Aufwendungen schlagen Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen sowie auf das Sachanlagevermögen mit rd. 11,4 Mio. € (ohne Abschreibungen auf Forderungen) zu Buche. Dem gegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 6,2 Mio. €. Aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen ergibt sich also eine Netto-Belastung des städtischen Haushaltes in Höhe von rd. 5,2 Mio. €. Hinzu kommen Belastungen aus der Abschreibung von Forderungen in Höhe von rd. 599 T€.

Weiterer Bestandteil des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche, für Altersteilzeitfälle sowie für unterlassene Instandhaltung und weitere ungewisse Verbindlichkeiten gemäß § 37 KomHVO NRW. Die Bildung einer Rückstellung belastet jeweils das Haushaltsjahr, in dem sie gebucht wird. In 2022 wurden insgesamt Rückstellungen per Saldo in Höhe von rd. 240 T€ aufgelöst.

Für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern wurden in 2022 per Saldo rd. 651 T€ ergebniswirksam zurückgestellt.

Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen des Sachanlagevermögens wurden per Saldo in Höhe von rd. 102 T€ aufgelöst.

Der Bilanzposten Sonstige Rückstellungen ist in der Summe um rd. 789 T€ auf rd. 4,5 Mio. € vermindert worden. Einzelheiten sind der Erläuterung zum Posten „Sonstige Rückstellungen“ unter 6.2. des Anhangs sowie dem Rückstellungsspiegel als Anlage 8 zum Anhang zu entnehmen.

Die nicht ergebniswirksamen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) haben sich um rd. 79 T€ reduziert, die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) haben sich um rd. 40 T€ erhöht.

Wesentliche Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Insgesamt sind die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Ist rd. 2,3 Mio. € geringer als im Planansatz, so dass in 2022 Einzahlungen von rd. 6,3 Mio. € zu berücksichtigen sind. Dies ist auf die nachstehend erläuterten investiven Einzahlungsarten zurückzuführen.

Die **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** sind rd. 624 T€ geringer als geplant. Dies ist darin begründet, dass die vom Land NRW gewährten Fördermittel für den Neubau der Kita Bendenstraße um rd. 553 T€ geringer waren. Auch die geplanten Investitionszuweisungen für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen in Höhe von 210 T€ sind nicht eingegangen.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** sind durch weniger Grundstücksverkäufe um rd. 1,2 Mio. € niedriger ausgefallen.

Die **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten** aus dem Bereich Straßen- und Kanalbau sowie dem Infrastrukturausgleich liegen rd. 517 T€ unter dem Planansatz.

Die **Sonstigen Investitionseinzahlungen** in Zusammenhang mit der Tilgung von Wohnungsbaudarlehen blieben nur geringfügig unter dem fortgeschriebenen Planansatz.

Von den geplanten **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** wurde gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 53,0 Mio. € ein Betrag von rd. 33,2 Mio. € nicht umgesetzt. Dies ist auf die nachstehend erläuterten investiven Auszahlungsarten zurückzuführen.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sind gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um rd. 519 T€ geringer und betragen im Ist-Ergebnis rd. 3,5 Mio. €.

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** sind mit rd. 12,9 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 41,7 Mio. € um rd. 28,8 Mio. € niedriger. Ursächlich hierfür sind nicht durchgeführte Maßnahmen im Bereich Hochbau (rd. 16,7 Mio. €) und im Bereich Tiefbau (rd. 10,3 Mio. €).

Auch die **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** sind im Ist-Ergebnis mit rd. 3,3 Mio. € um rd. 3,9 Mio. € niedriger ausgefallen als im fortgeschriebenen Planansatz veranschlagt. Die niedrigeren Auszahlungen

entstanden insbesondere beim Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (1,3 Mio.€) und Fahrzeugen des Rettungsdienstes (795 T€), für die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten des Baubetriebshofes (475 T€) sowie bei der Ausstattung von Kindertageseinrichtungen mit Inventar (220 T€). Darüber hinaus wurden für Geräte und Ausrüstung der Feuerwehr (211 T€) sowie für die Ersteinrichtung von Kindertagesstätten (153 T €) und der Gesamtschule (91 T€) geringere Auszahlungen geleistet.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** in Höhe von rd. 71 T€ resultieren aus dem Erwerb von Wertpapieren, der Zahlung von Mietkautionen sowie einer Stammkapitaleinlage.

Der **Saldo aus der Investitionstätigkeit** weist mehr Auszahlungen als Einzahlungen auf. Er ist gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. -44,4 Mio. € mit -13,5 Mio. € geringer als geplant ausgefallen.

6.5 Sonstige Angaben (§ 45 Abs. 2 KomHVO NRW)

Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt (§ 45 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW)

Entsprechende Vorgänge sind nicht bekannt bzw. haben sich nicht ergeben.

Verringerung der allgemeinen Rücklage und Auswirkungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 45 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW)

Unter Punkt 6.6 dieses Anhangs werden die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erläutert.

In der nachfolgenden Tabelle werden gemäß **§ 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind**, unter Angabe des Rückstellungsbetrages gesondert angegeben und erläutert.

Projekt	Maßnahme	Betrag	Grund für die Unterlassung
Katholische Grundschule Wiesenstraße	Fensteraustausch Klassen und Treppenhaus	90.000 €	Mangel an personellen Ressourcen
Regenbogenschule	Fensteraustausch H106-H107	40.000 €	Mangel an personellen Ressourcen
Kita von Bodelschwinghstraße	Türanlage und vier Fenster erneuern	40.000 €	Mangel an personellen Ressourcen
		170.000 €	

Im Produktbereich Verkehrsflächen und Verkehrssicherung wurden Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 156.500 € aufgelöst.

Projekt	geschätzte Kosten	Rückstellungsgrund	Grund für die Auflösung
Deckensanierung Marienburgstr.(von St.Töniser Str. bis Herckerathstr.)	70.000,00 €	es mangelte an finanziellen Mitteln. Baumaßnahme wurde auf 2022 zurückgestellt	Maßnahme wurde in 2022 durchgeführt
Von-Galen-Str. (vom Krefelder Weg bis zur St.Töniser-Str.)	50.000,00 €	es mangelte an finanziellen Mitteln. Baumaßnahme wurde auf 2022 zurückgestellt	Maßnahme wurde in 2022 durchgeführt
Instandhaltungen aus Jahresvertrag Fa. Hamelmann, siehe separate Liste	36.500,00 €	Instandhaltungen aus Jahresverträgen mussten wegen personellen Engpässen der ausführenden Firma auf 2022 zurückgestellt werden.	ein Teil der Maßnahmen wurde in 2022 ausgeführt
	156.500,00 €		

Im Zuständigkeitsbereich des Hochbauamtes wurden für Instandhaltungsmaßnahmen an Grundschulen Rückstellungen in Höhe von 115.000 € aufgelöst.

Projekt	geschätzte Kosten	Rückstellungsgrund	Grund für die Auflösung
kath. Grundschule Wiesenstr.: Sanierung Schüler-WC	90.000 €	Es mangelte an personellen Ressourcen.	Baumaßnahme wurde auf das Folgejahr geschoben. Offene Stellen konnten nicht besetzt werden.
Regenbogenschule: Sanierung D-WC im EG H004.1	25.000 €	Es mangelte an personellen Ressourcen.	Baumaßnahme wurde auf das Folgejahr geschoben. Offene Stellen konnten nicht besetzt werden.
	115.000 €		

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)

Für alle endgültig hergestellten Erschließungsanlagen wurden Beitragsbescheide erlassen und entsprechende Forderungen aktiviert.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen (gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)

	Produktbereich	Sachkonto	Mietvertrag	Leasing	Aufwendungen
Dienstwagen Bürgermeister KK-BM 4000	1.100.01.01.02	52510000	x		2.094,80 €
Fahrzeug Botenmeisterei VIE-2375	1.100.01.02.02	52510000	x		1.666,00 €
Fahrzeuge Vollziehungsangestellte KK-K 2301 und 2302	1.100.01.01.08	52510000		x	3.403,54 €
Drucker- und Kopiersysteme/ Inhousegeschäft über KRZN	1.100.01.02.03	54222000	x		58.616,71 €
Kfz Tiefbauamt KK-TA 50E	1.100.12.01.01	52510000		x	9.116,90 €

Für die Beschaffung eines Dienstwagens für den Bürgermeister wurde ein Mietvertrag abgeschlossen. Die Mietzahlungen beliefen sich im Berichtsjahr auf 2.094,80 €.

Für die Beschaffung eines Fahrzeuges mit Elektromotor für die Botenmeisterei wurde ein Mietvertrag abgeschlossen. Die Mietzahlungen beliefen sich auf 1.666,00 €.

Für die Anmietung von Drucker- und Kopiersystemen im Rahmen eines Inhouse-Geschäftes mit dem KRZN entstanden Kosten in Höhe von 58.616,71 €.

Für die Fahrzeuge der beiden Vollziehungsangestellten belief sich die Zahlungsverpflichtung aus den Leasingverträgen auf insgesamt 3.403,54 €.

Aus dem Leasingvertrag für ein Fahrzeug mit Elektromotor des Tiefbauamtes entstanden Aufwendungen in Höhe von 9.116,90 €.

Gleichstellungsplan

Gem. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Landesgleichstellungsgesetzes NRW (LGG NRW) vorliegt. In der Ratssitzung vom 18. Dezember 2018 wurde der

Gleichstellungsplan für die Stadtverwaltung Kempen für die Jahre 2019 bis 2023 beschlossen. Der aktuell gültige Gleichstellungsplan für die Jahre 2024 bis 2027 ist in der Ratssitzung vom 14. Dezember 2023 beschlossen worden.

Erläuterung der im Verbindlichkeitenspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse sowie aller Sachverhalte, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können (gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW)

In § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist u. a. festgelegt worden, dass finanzielle Verpflichtungen, die von erheblicher Bedeutung sind, im Anhang aufzuführen sind. Um den unbestimmten Rechtsbegriff „erhebliche Bedeutung“ betragsmäßig zu konkretisieren, wurde hierzu ein Betrag von 50.000 € festgelegt. Dieser Wert wurde angenommen, da er sowohl im Finanzhaushalt als wertmäßige Grenze für die Einzeldarstellung der investiven Projekte vom Rat der Stadt Kempen, als auch als Betragsgrenze für die Erheblichkeit einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt wurde.

Die Stadt hat für verschiedene Schuldner Ausfallbürgschaften in Höhe von insgesamt rd. 4,1 Mio. € übernommen, die zum 31.12.2022 noch mit rd. 2,9 Mio. € valutieren. Die Bürgschaftsübernahmen sind jeweils vom Rat der Stadt Kempen beschlossen worden. Die Einzelheiten sind der Übersicht über den Stand der Bürgschaften (Anlage 7 des Anhangs) zu entnehmen.

Darüber hinaus sind per 31.12.2022 keine über die im Jahresabschluss bereits enthaltenen und erläuterten Sachverhalte bekannt, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten.

Angaben zu Ermächtigungsübertragungen (§ 22 Abs. 4 Satz 2 KomHVO NRW)

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden bei einigen Sachkonten im Aufwandsbereich und bei einigen Maßnahmen im investiven Bereich Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW vorgenommen. Übertragene Ermächtigungen wirken sich erst in dem Jahr aus, in dem sie in Anspruch genommen werden. Das bedeutet, dass das Jahr, aus dem die Ermächtigungen übertragen werden, durch die Übertragungen nicht belastet wird. Eine Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen wurde dem Rat der Stadt Kempen in der Sitzung am 09.05.2023 (Vorlage 2023/C20/76) zugeleitet. Nach Kenntnisnahme der Ermächtigungsübertragungen im Rat haben sich keine Sachverhalte ergeben, die zu einer periodengerechten Buchung in 2022 geführt hätten. Die Summe der Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023 beträgt 15.835.583,10 €. Die Auflistung der Ermächtigungsübertragungen ist dem Anhang als Anlage 5 beigefügt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Kempen ist Alleingesellschafterin der Stadtwerke Kempen GmbH. In der Vergangenheit haben die Stadtwerke jährlich Überschüsse in unterschiedlicher Höhe erwirtschaftet. Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte keine Gewinnausschüttung. Sollte die Stadtwerke Kempen GmbH künftig Verluste machen, die sie nicht ausgleichen kann, könnte dies zu Verlustübernahmen seitens der Stadt Kempen führen.

Haftungsverhältnisse aus übernommenen Bürgschaften durch die Stadt Kempen werden in einer Übersicht als Anlage 7 zum Anhang aufgeführt.

Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen (§ 38 Abs. 2 KomHVO NRW)

Mit der Einführung des 2. NKFWG besteht für Kommunen ab 2019 die Möglichkeit der Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung des Gesamtabschlusses, wenn die Voraussetzungen des § 116a Abs. 1 GO NRW dafür vorliegen. Sofern eine Kommune von dieser Befreiung Gebrauch macht, sind im Anhang des Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden voll-konsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

Der Rat der Stadt Kempen hat in seiner Sitzung am 09.05.2023 festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Befreiung von der Aufstellungspflicht vorliegen und hat der Befreiung für das Jahr 2022 zugestimmt. Der gemäß § 116a Abs. 3 GO NRW erstellte Beteiligungsbericht für das Jahr 2022 wurde in der Ratssitzung am 15.01.2024 beschlossen.

Im Jahr 2022 haben die Stadtwerke Kempen GmbH als verbundenes Unternehmen (100 %) an die Stadt Kempen eine Konzessionsabgabe in Höhe von rd. 1,715 Mio. € gezahlt (Abschlag 2022, verrechnet mit Korrektur 2021). Darüber hinaus erhält die Stadt Kempen Grundbesitzabgaben. Demgegenüber stehen Zahlungen der Stadt Kempen an die Stadtwerke für Energielieferungen, für die Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung und für den Einzug von Abwassergebühren.

Die Gewerbesteuererstattungen für die Jahre 2017 bis 2022 waren höher als die Vorauszahlungen für 2022, sodass sich im Saldo eine Erstattung an die Stadtwerke von rd. 697 T€ ergibt. Aufgrund des Jahresfehlbetrages der Stadtwerke im Geschäftsjahr 2021 fand keine Gewinnausschüttung an die Stadt Kempen statt.

Die Finanzbeziehungen der Stadt Kempen mit den Stadtwerken stellen sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt dar:

Erträge nach Sachkonten		**Betrag in Euro**
40110000	Grundsteuer A	6,42
40120100	Grundsteuer B	43.817,06
40130000	Gewerbesteuer	-696.663,00
41480000	Zuweisung/ Sponsoring	4.000,00
43110000	Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen	4.775,00
43210000	Abfallentsorgung	30.457,30
43210000	Kanalbenutzungsgebühren (Schmutzwasser)	5.406.362,04
43210000	Straßenreinigungsgebühren	1.440,60
43210000	Gewässerunterhaltung	3.917,19

43210115	Abwassergebühren	90.368,31
44110000	Miete für die Überlassung Forum St Hubert	220,00
45110000	Konzessionsabgabe 2021	1.715.103,51
46181000	Zinsen für Gesellschafterdarlehen	75.000,00
		6.678.804,43

Aufwendungen nach Sachkonten		**Betrag in Euro**
52110000	Sanierung von Sportplätzen	-57,95
52350000	Aufwendungen für die Bereitstellung Aqua-Sol	-182.614,11
52350000	Entgelt für die Abrechnung Schmutzwassergebühren	-92.656,73
52411000	Energiekosten Parkhäuser	-245.408,63
52411900	GBS Energie, Wasser, Abwasser	-1.417.862,83
52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-153.117,77
52760000	Guthaben Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-896,12
52810000	Hydrantenrohrmiete	-380,97
52913000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-179.322,81
54220000	Stromkosten für Unterbringung Wohnungsloser	-213,28
54220900	Miete und Betriebskosten Quartiersbüro Tönisberg	-4.200,00
54222000	Stromkosten Wasserturm	-91,52
54290000	Miete Wasserturm/ Leerrohr 2022	-3.855,60
		-2.280.678,32

Gebührenabschlüsse der kostenrechnenden Einrichtungen (§ 44 Abs. 6 KomHVO NRW)

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind im Anhang Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte), die in Folgejahren ausgeglichen werden sollen, anzugeben. Ende 2022 ergaben sich aus der Abrechnung der nachfolgend aufgeführten Gebührenhaushalte folgende Kostenunterdeckungen:

- Rettungsdienst (02.04.01) 397.557 €
- Abwasser (11.02.01) 356.668 €
- Kleinkläranlagen (11.02.02) 5.168 €
- Gewässerausbau (13.02.01) 171.538 €

Angaben zu Gemeindeorganen und Ratsmitgliedern (§ 95 Abs. 3 GO NRW)

Die Stadt Kempen ist Mitglied in mehreren Verbänden, die nicht bilanzierungsfähig sind. Eine Übersicht der Organe und Personen mit hervorgehobenen Positionen (Verwaltungsvorstand), aus der auch die Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte der Stadt Kempen in diesen Verbänden hervorgeht, ist dem Anhang als Anlage 9 beigefügt.

Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine

Die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine werden in der folgenden Tabelle dargestellt. Es werden die Mindererträge, die Mehrerträge sowie die Mehraufwendungen nach Produkten und Sachkonten aufgeführt.

6.6. Entwicklung der Rücklagen

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW ist die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung anzugeben und zu erläutern.

Die Stadt Kempen wird voraussichtlich auf Grundlage des verabschiedeten Haushaltes 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung mindestens bis einschließlich 2025 gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Prognosen über die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zur Deckung von Jahresfehlbeträgen und der damit verbundenen Genehmigungspflicht der Haushaltssatzungen durch die Aufsichtsbehörde können derzeit nicht angestellt werden.

Bisher sind die Jahresergebnisse deutlich besser ausgefallen, als in den Haushaltsplanungen veranschlagt. Wenn sich dieser Trend auch in den nächsten Jahren weiter fortsetzt, kann damit gerechnet werden, dass die Ausgleichsrücklage am Ende des Finanzplanungszeitraumes in 2027 noch nicht aufgebraucht ist.

Die voraussichtlichen Veränderungen der Ausgleichsrücklage bzw. allgemeinen Rücklage ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Entwicklung der Rücklagen

Jahr	Eigenkapitalposition	Stand zum 01.01. jeden Jahres	Veränderung des Eigenkapitals durch Jahresergebnisse und Verrechnungen*	Stand zum 31.12. jeden Jahres
		EUR	EUR	EUR
2013	Allgemeine Rücklage	140.584.368 €	287.214 €	140.871.582 €
	Ausgleichsrücklage	15.941.650 €	- 934.522 €	15.007.128 €
	Summe	156.526.018 €	- 647.308 €	155.878.710 €
2014	Allgemeine Rücklage	140.871.582 €	11.323 €	140.882.905 €
	Ausgleichsrücklage	15.007.128 €	1.584.599 €	16.591.727 €
	Summe	155.878.710 €	1.595.922 €	157.474.633 €
2015	Allgemeine Rücklage	140.882.905 €	- 128.363 €	140.754.542 €
	Ausgleichsrücklage	16.591.727 €	108.313 €	16.700.041 €
	Summe	157.474.633 €	- 20.050 €	157.454.583 €
2016	Allgemeine Rücklage	140.754.542 €	19.609 €	140.774.151 €
	Ausgleichsrücklage	16.700.041 €	5.318.279 €	22.018.319 €
	Summe	157.454.583 €	5.337.888 €	162.792.470 €
2017	Allgemeine Rücklage	140.774.151 €	30.735 €	140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	22.018.319 €	3.459.699 €	25.478.019 €
	Summe	162.792.470 €	3.490.434 €	166.282.905 €
2018	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €	- 8.106 €	140.796.780 €
	Ausgleichsrücklage	25.478.019 €	2.781.953 €	28.259.972 €
	Summe	166.282.905 €	2.773.847 €	169.056.752 €
2019	Allgemeine Rücklage	140.796.780 €	- 565.009 €	140.231.771 €
	Ausgleichsrücklage	28.259.972 €	2.434.772 €	30.694.744 €
	Summe	169.056.752 €	1.869.763 €	170.926.515 €
2020	Allgemeine Rücklage	140.231.771 €	- 500.207 €	139.731.564 €
	Ausgleichsrücklage	30.694.744 €	6.141.095 €	36.835.839 €
	Summe	170.926.515 €	5.640.888 €	176.567.403 €
2021	Allgemeine Rücklage	139.731.564 €	- 343.998 €	139.387.567 €
	Ausgleichsrücklage	36.835.839 €	- 861.278 €	35.974.560 €
	Summe	176.567.403 €	- 1.205.276 €	175.362.127 €
2022	Allgemeine Rücklage	139.387.567 €	109.091 €	139.496.658 €
	Ausgleichsrücklage	35.974.560 €	891.940 €	36.866.500 €
	Summe	175.362.127 €	1.001.030 €	175.529.454 €
2023	Allgemeine Rücklage	139.496.658 €		139.496.658 €
	Ausgleichsrücklage	36.866.500 €	- 8.530.619 €	28.335.881 €
	Summe	176.363.158 €	- 8.530.619 €	167.832.539 €
2024	Allgemeine Rücklage	139.496.658 €		139.496.658 €
	Ausgleichsrücklage	28.335.881 €	- 11.384.053 €	16.951.828 €
	Summe	167.832.539 €	- 11.384.053 €	156.448.486 €
2025	Allgemeine Rücklage	139.496.658 €		139.496.658 €
	Ausgleichsrücklage	16.951.828 €	- 9.771.418 €	7.180.410 €
	Summe	156.448.486 €	- 9.771.418 €	146.677.068 €
2026	Allgemeine Rücklage	139.496.658 €	- 3.138.538 €	136.358.120 €
	Ausgleichsrücklage	7.180.410 €	- 7.180.410 €	0 €
	Summe	146.677.068 €	- 10.318.948 €	136.358.120 €
2027	Allgemeine Rücklage	136.358.120 €	- 10.065.330 €	126.292.790 €
	Ausgleichsrücklage	0 €		0 €
	Summe	136.358.120 €	- 10.065.330 €	126.292.790 €

2013-2020 festgestellte Jahresergebnisse
2021 in den Rat eingebrachtes Jahresergebnisse
2022 vorläufiges Jahresergebnis
2023-2027 Planzahlen

*) inkl.Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO

Anlage 1

Anlagenspiegel 2022

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Restbuchwert	
	Stand am 31.12.2021	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021	AfA im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgänge AfA im Haushaltsjahr	Umbuchungen AfA im Haushaltsjahr	Kumulierte AfA im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**756.218,61**	**0,00**	**0,00**	**254.839,76**	**1.011.058,37**	**-493.950,86**	**-107.659,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-107.659,95**	**-601.610,81**	**409.447,56**	**262.267,75**
2. Sachanlagen	**468.325.190,34**	**20.959.979,20**	**-1.649.385,06**	**-326.308,13**	**487.309.476,35**	**-113.304.106,66**	**-11.287.015,82**	**0,00**	**1.223.561,87**	**0,00**	**-10.063.453,95**	**-123.371.194,03**	**363.938.282,32**	**355.021.083,68**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte	69.337.782,03	361.227,36	-355.339,10	3.260.106,74	72.603.777,03	-3.652.195,48	-318.790,23	0,00	0,00	0,00	**-318.790,23**	-3.970.985,71	68.632.791,32	65.685.586,55
2.1.1 Grünflächen	56.972.616,25	271.112,00	-25.529,00	242.789,42	57.460.988,67	-3.652.195,48	-318.790,23	0,00	0,00	0,00	**-318.790,23**	-3.970.985,71	53.490.002,96	53.320.420,77
2.1.2 Ackerland	2.463.852,30	90.115,36	-90.522,25	757.847,01	3.221.292,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	3.221.292,42	2.463.852,30
2.1.3 Wald, Forsten	377.460,17	0,00	0,00	35.789,45	413.249,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	413.249,62	377.460,17
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	9.523.853,31	0,00	-239.287,85	2.223.680,86	11.508.246,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	11.508.246,32	9.523.853,31
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte	152.694.040,06	388.787,83	-15.840,00	6.353.653,41	159.420.641,30	-30.665.152,86	-2.835.678,76	0,00	0,00	0,00	**-2.835.678,76**	-33.500.831,62	125.919.809,68	122.028.887,20
2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	20.791.856,68	6.233,32	0,00	5.142.763,00	25.940.853,00	-3.606.791,36	-328.932,52	0,00	0,00	0,00	**-328.932,52**	-3.935.723,88	22.005.129,12	17.185.065,32
2.2.2 Schulen	67.103.897,72	12.554,51	0,00	924.850,97	68.041.303,20	-13.984.934,62	-1.312.713,36	0,00	0,00	0,00	**-1.312.713,36**	-15.297.647,98	52.743.655,22	53.118.963,10
2.2.3 Wohnbauten	14.036.780,82	370.000,00	0,00	706,21	14.407.487,03	-2.411.784,66	-188.232,42	0,00	0,00	0,00	**-188.232,42**	-2.600.017,08	11.807.469,95	11.624.996,16
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	50.761.504,84	0,00	-15.840,00	285.333,23	51.030.998,07	-10.661.642,22	-1.005.800,46	0,00	0,00	0,00	**-1.005.800,46**	-11.667.442,68	39.363.555,39	40.099.862,62
2.3 Infrastrukturvermögen	216.399.976,75	116.672,00	-43.328,49	8.111.645,20	224.584.965,46	-72.040.151,15	-5.906.565,09	0,00	16.125,84	0,00	**-5.890.439,25**	-77.934.223,82	146.650.741,64	144.359.825,60
2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur-vermögens	25.896.512,44	116.672,00	-19.409,43	16.688,91	26.010.463,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	26.010.463,92	25.896.512,44
2.3.2 Brücken und Tunnel	466.447,08	0,00	0,00	2.075,32	468.522,40	-79.294,05	-9.651,18	0,00	0,00	0,00	**-9.651,18**	-88.945,23	379.577,17	387.153,03
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,42	0,00	**3.633,42**	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbe-seitigungsanlagen	63.926.974,78	0,00	-12.720,06	4.061.893,74	67.976.148,46	-18.286.148,23	-1.646.333,25	0,00	3.633,42	0,00	**-1.642.699,83**	-19.928.848,06	48.047.300,40	45.640.826,55
2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	125.987.465,38	0,00	-11.199,00	4.030.987,23	130.007.253,61	-53.573.322,27	-4.248.701,81	0,00	8.859,00	0,00	**-4.239.842,81**	-57.813.165,08	72.194.088,53	72.414.143,11
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur-vermögens	122.577,07	0,00	0,00	0,00	122.577,07	-101.386,60	-1.878,85	0,00	0,00	0,00	**-1.878,85**	-103.265,45	19.311,62	21.190,47
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.471.791,68	1.167,75	0,00	0,00	4.472.959,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	4.472.959,43	4.471.791,68
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.717.114,22	0,00	-237.401,95	1.345.858,18	9.825.570,45	-4.204.436,77	-564.922,89	0,00	230.185,86	0,00	**-334.737,03**	-4.539.173,80	5.286.396,65	4.512.677,45
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.883.570,86	16.671,80	-996.403,33	1.564.293,87	9.468.133,20	-2.742.170,40	-1.661.058,85	0,00	977.250,17	0,00	**-683.808,68**	-3.425.979,08	6.042.154,12	6.141.400,46
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.820.914,74	20.075.452,46	-1.072,19	-20.961.865,53	6.933.429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	6.933.429,48	7.820.914,74
3. Finanzanlagen	**30.423.709,12**	**2.417.251,73**	**-13.610,77**	**71.468,37**	**32.898.818,45**	**-184.804,88**	**0,00**	**65.574,61**	**0,00**	**0,00**	**65.574,61**	**-119.230,27**	**33.238.195,39**	**30.238.904,24**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	26.449.000,00	0,00	0,00	0,00	26.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	26.449.000,00	26.449.000,00
3.2 Beteiligungen	494.606,46	0,00	0,00	65.000,00	559.606,46	-184.804,88	0,00	65.574,61	0,00	0,00	**65.574,61**	-119.230,27	440.376,19	309.801,58
3.3 Sondervermögen	750,00	0,00	0,00	6.468,37	7.218,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	7.218,37	750,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.202.199,73	458.644,52	0,00	0,00	3.660.844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	4.119.451,46	3.202.199,73
3.5 Ausleihungen	277.152,93	1.958.607,21	-13.610,77	0,00	2.222.149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	2.222.149,37	277.152,93
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	277.152,93	1.958.607,21	-13.610,77	0,00	2.222.149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	2.222.149,37	277.152,93
Summe des Anlagevermögens	**499.505.118,07**	**23.377.230,93**	**-1.662.995,83**	**0,00**	**521.219.353,17**	**-113.982.862,40**	**-11.394.675,77**	**65.574,61**	**1.223.561,87**	**0,00**	**-10.105.539,29**	**-124.092.035,11**	**397.585.925,27**	**385.522.255,67**

Anlage 2 Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2022

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	1
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**9.952.244,02**	**9.950.769,59**	**1.474,43**	**0,00**	**12.944.079,14**
1.1 Gebühren	889.084,21	889.084,21	0,00	0,00	5.908.735,49
1.2 Beiträge	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	5.434.400,15	5.434.400,15	0,00	0,00	4.762.669,28
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.211.211,49	3.211.211,49	0,00	0,00	1.887.951,30
1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	417.148,17	415.673,74	1.474,43	0,00	384.723,07
2. Privatrechtliche Forderungen	**729.982,13**	**729.982,13**	**0,00**	**0,00**	**1.011.791,80**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.161,27	2.161,27	0,00	0,00	2.467,64
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	268,80	268,80	0,00	0,00	1.124,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.303,83
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	727.552,06	727.552,06	0,00	0,00	994.896,33
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**106.787,04**	**106.787,04**	**0,00**	**0,00**	**90.366,42**
Summe aller Forderungen	**10.789.013,19**	**10.787.538,76**	**1.474,43**	**0,00**	**14.046.237,36**

Anlage 3 Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2022

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2021
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	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	**47.586.781,19**	**2.710.590,74**	**11.493.482,32**	**33.382.708,13**	**34.785.446,10**
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	**1.653.792,70**	23.624,06	90.928,92	1.539.239,72	1.678.468,75
2.5 von Kreditinstituten	**45.932.988,49**	2.686.966,68	11.402.553,40	31.843.468,41	33.106.977,35
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**724.466,96**	**43.286,28**	**173.145,12**	**508.035,56**	**767.753,24**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**211.430,92**	0,00	0,00	211.430,92	**206.307,15**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**3.005.422,08**	3.005.422,08	0,00	0,00	**2.401.785,64**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**689.377,14**	689.377,14	0,00	0,00	**771.370,04**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**3.272.884,59**	3.180.449,72	72.510,81	19.924,06	**5.565.029,61**
8. Erhaltene Anzahlungen	**3.309.337,37**	2.693.201,22	616.136,15	0,00	**4.148.982,42**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**58.799.700,25**	**12.322.327,18**	**12.355.274,40**	**34.122.098,67**	**48.646.674,20**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	2.899.883,63				2.947.733,26

Anlage 4

Eigenkapitalspiegel gem. § 45 KomHVO NRW

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2021 EUR	Verrechnung des Vorjahresergebnisses EUR	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) EUR	Bestand zum 31.12.2022 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	139.387.566,98	-	109.090,58	-		139.496.657,56
1.2 Sonderrücklagen	-	-		-		-
1.3 Ausgleichsrücklage	28.259.971,82	-				28.259.971,82
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.714.588,69				891.939,81	8.606.528,50
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenkosten zu Aktiva)	-	-				-
Summe Eigenkapital	**175.362.127,49**	**-**	**109.090,58**	**-**	**891.939,81**	**176.363.157,88**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-				-

<u>Nachrichtlich:</u> Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr (2019) EUR	Vorvorjahr (2020) EUR	Vorjahr (2021) EUR	Saldo EUR
Allgemeine Rücklage (+/-)				-
Ausgleichsrücklage (+/-)	2.434.772,27	6.141.094,58	- 861.278,16	7.714.588,69
Summe	**2.434.772,27**	**6.141.094,58**	**- 861.278,16**	**7.714.588,69**

Anlage 5 **Übersicht der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2022 nach 2023**

I. Übertragene Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen									
Prctr	**PSP-Element**	**Bezeichnung**	**Sachkonto**	**Bezeichung**	**Fortgeschriebener Ansatz 2022 *)**	**Aufwand/ Auszahlungen 2022**	**Übertragungen gegenseitige Deckung**	**Verfügbar zur Übertragung**	**Ermächtigungs-übertragung von 2022 nach 2023**
					in Euro	**in Euro**	**in Euro**	**in Euro**	**in Euro**
30101	1.100.03.01.01	Grundschulen	52551000	Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	61.000,00	28.383,40	-800,00	31.816,60	12.000,00
30101	1.100.03.01.01	Grundschulen	52721000	Allgemeiner Unterrichtsbedarf	135.433,00	124.454,52	0,00	10.978,48	2.300,00
30101	1.100.03.01.01	Grundschulen	52726000	Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	19.986,29	16.194,85	4.715,00	8.506,44	7.806,44
30104	1.100.03.01.04	Gymnasien	52721000	Allgemeiner Unterrichtsbedarf	133.433,00	115.971,82	0,00	17.461,18	7.900,00
30104	1.100.03.01.04	Gymnasien	52726000	Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	11.937,87	6.369,20	1.265,00	6.833,67	6.833,67
30108	1.100.03.01.08	Gesamtschule	52551000	Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	75.000,00	24.183,34	-9.000,00	41.816,66	2.400,00
30108	1.100.03.01.08	Gesamtschule	52726000	Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	15.221,49	6.144,50	-700,00	8.376,99	7.031,99
Gesamtsummen					**452.011,65**	**321.701,63**	**-4.520,00**	**125.790,02**	**46.272,10**

*) Ansatz 2022 lt Haushaltsplan einschließlich Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung

Anlage 5 **Übersicht der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2022 nach 2023**

II. Übertragene Auszahlungsermächtigungen für Investitionen									
Prctr	Projekt	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 *)	Auszahlungen 2022	APL / ÜPL	Verfügbar zur Übertragung	Ermächtigungs-übertragung von 2022 nach 2023
					in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
10109	7.000007.700	Grundstückskaufangelegenheiten	78220000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	3.804.173,00	3.302.638,56	531.480,00	1.033.014,44	308.000,00
10203	7.000218.700	Beschaffung von Software / Lizenzen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	178.675,00	92.764,23	0,00	85.910,77	17.124,00
10203	7.000219.700	Beschaffung von Hardware (TUIV)	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	403.044,00	332.049,08	0,00	70.994,92	65.662,00
10205	7.000190.700.300	Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	45.022,00
10205	7.000159.700	Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	652.000,00	177.178,67	36.000,00	510.821,33	491.694,00
20301	7.000016.700	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	2.047.781,00	709.902,55	-81.000,00	1.256.878,45	1.254.279,00
20301	7.000273.700	Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.775,00	8.695,38	120.000,00	115.079,62	58.870,00
20301	7.000305.700	Geräte und Ausrüstung für die Feuerwehr	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	726.596,00	514.398,59	52.500,00	264.697,41	262.500,00
20401	7.000018.700	Fahrzeuge des Rettungsdienstes	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	1.114.222,00	319.546,78	-20.000,00	774.675,22	763.151,00
30101	7.000388.700	Baumpflanzungen Grundschulzentrum Süd	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	91.641,00	60.260,06	0,00	31.380,94	1.711,00
30101	7.000436.700	Erweiterung Schulzentrum Süd	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	888.495,00	3.189,24	0,00	885.305,76	851.332,00
30103	7.000249.700	Sanierung Entwässerungssystem EKR	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00
30104	7.000031.700	Inventar u Lehrmittel Gymnasium Thomaeum	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	32.000,00	11.826,26	0,00	20.173,74	16.000,00
30104	7.000032.700	Inventar u Lehrmittel Gymnasium LVD	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	35.757,00	34.840,29	7.000,00	7.916,71	7.500,00
30104	7.000469.700	Fahrradparker am LvD (vor Aula)	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	47.809,00
30106	7.000391.700	Inventar OGS	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	65.414,00	0,00	-3.000,00	62.414,00	11.457,00
30201	7.000350.700	Schulsanierung/Schulneubau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	787.639,00	156.238,55	0,00	631.400,45	171.323,00
30201	7.000423.700	Gesamtsch Module:Ersatzbau inkl Nebengew	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.261.952,00	601.002,71	-53.209,00	607.740,29	446.151,00
30201	7.000433.700	Gesamtsch. "Am Gymnasisum" 1.OG u. 2. OG	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.262.066,00	498.824,90	0,00	1.763.241,10	702.807,00
30201	7.000449.700	Umsetzung Medienentwicklungsplan	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	125.908,00	132.561,59	23.000,00	16.346,41	16.000,00
40102	7.000030.700	Inventar für Museum / Paterskirche	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	94.806,00	68.910,90	120.000,00	145.895,10	25.894,00
50404	7.000315.700	Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.179.814,00	117.632,20	-7.500,00	2.054.681,80	700.000,00
50404	7.000318.700	Asylunterkunft Peter-Jakob-Busch-Straße	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.975,00	0,00	0,00	6.975,00	6.975,00
50404	7.000395.700	Umbau JHS z. Großtagespflege obere Etage	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.486,00	707,93	710,00	3.488,07	3.486,00
60401	7.000142.700	Herrichtung von Außenanlagen in Kitas	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	75.000,00	1.761,20	0,00	73.238,80	53.635,00
60401	7.000337.700	Erweiterung Kita Eibenweg (Spatzennest)	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.565,00	0,00	0,00	13.565,00	13.565,00
60401	7.000394.700	Großtagespflegestellen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.240,00	4.249,91	4.259,00	5.249,09	5.240,00
60401	7.000418.700	Neubau Kita Bendenstraße	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.169.791,00	3.338.855,19	0,00	830.935,81	180.079,00

II. Übertragene Auszahlungsermächtigungen für Investitionen									
Prctr	Projekt	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 *)	Auszahlungen 2022	APL / ÜPL	Verfügbar zur Übertragung	Ermächtigungs-übertragung von 2022 nach 2023
					in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
60401	7.000418.700	Neubau Kita Bendenstraße	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	530.203,00	200.392,59	0,00	329.810,41	320.849,00
60502	7.000131.700	Spielgeräte auf Spielplätzen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	109.009,00	70.942,16	0,00	38.066,84	37.378,00
60502	7.000132.700	Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	229.463,00	97.405,84	-5,00	132.052,16	74.783,00
80201	7.000372.700	Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Str	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.512.077,00	42.411,15	0,00	1.469.665,85	149.734,00
80201	7.000439.700	Umsetzung MKS Sportzentrum Berliner Alle	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	800.000,00	5.828,03	0,00	794.171,97	775.913,00
80202	7.000368.700	Grundsanierung 3-fach-Turnhalle L-Jahn	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.351,00	6.643,28	0,00	14.707,72	14.707,00
110201	7.000074.700	Erwerb Fahrzeug für Kanalbetrieb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	139.509,00	81.078,27	0,00	58.430,73	58.430,00
110201	7.000102.700.300	Erneuerung versch. Pumpstationen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	444.350,00	17.826,55	-55.000,00	371.523,45	352.343,00
110201	7.000107.700.300	Sanierung versch. Kanäle	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.189.323,00	943.891,10	613.000,00	858.431,90	817.784,00
110201	7.000113.700.300	Kanalbau St. Huberter Westen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.531.068,00	34.332,30	320.000,00	1.816.735,70	1.812.166,00
110201	7.000135.700.200	Planung und Gutachterkosten	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.391,00	19.212,41	0,00	19.178,59	12.153,00
110201	7.000266.700	Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	149.902,00	1.704,26	-79.000,00	69.197,74	2.748,00
110201	7.000289.700	Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	653.110,00	560.487,25	20.000,00	112.622,75	110.421,00
110201	7.000308.700	Kanalerneuerung Peterstraße/Umstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.235,00	0,00	0,00	17.235,00	17.235,00
110201	7.000328.700	Kanalerneuerung Wachtendonker Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	415.904,00	427.984,17	25.000,00	12.919,83	5.413,00
110201	7.000340.700	Kanalerneuerung Paul-Keller-Weg etc.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.826,00	12.610,08	3.000,00	25.215,92	24.454,00
110201	7.000341.700	Kanalerneuerung Möhlenwall	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	71.150,00	40.782,63	-28.000,00	2.367,37	1.900,00
110201	7.000382.700	Notstromversorgung Pumpwerke	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	255.388,00	94.324,77	124.000,00	285.063,23	256.793,00
110201	7.000383.700	Entlastungskanal Fliethgraben	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00
110201	7.000384.700	Kanalerneuerung v. Broichhausen Allee	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	173.189,00	110.147,74	0,00	63.041,26	1.670,00
110201	7.000386.700	Kanalsanierungskonzept Hagelkreuz	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.975,00	19.800,46	0,00	26.174,54	21.175,00
110201	7.000398.700	Kanalsan. Hauptsammler Fliethgraben	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	449.697,00	79.812,36	-285.300,00	84.584,64	79.122,00
110201	7.000401.700	Erneuerung DRL PW Vluyner Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	206.789,00	169.804,67	0,00	36.984,33	21.985,00
110201	7.000403.700	Erweiterung Betriebsstelle Schauteshütte	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	752.633,00	80.723,74	-21.500,00	650.409,26	501.079,00
110201	7.000424.700	Kanalbau nördl. Orbroicher Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	578.479,00	28.478,94	0,00	550.000,06	328.318,00
110201	7.000426.700	Kanalbau Schmeddersweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	496.545,00	38.958,86	280.000,00	737.586,14	560.241,00
110201	7.000454.700	Kanalerneuerung Kleinbahnstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	61.882,00
120101	7.000046.700.300	Straßenbau St. Huberter Westen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	438.867,00	9.111,92	200.800,00	630.555,08	630.148,00
120101	7.000060.700.300	Erneuerung Oberflächenschutzschichten	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	238.877,00	148.906,62	-69.000,00	20.970,38	13.069,00
120101	7.000213.700.300	Erschließung B-Plan 145+158 Kreuzkapelle	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	397.782,00	315.313,34	-70.281,00	12.187,66	11.913,00
120101	7.000238.700	Straßenerneuerung Saarstr. u.a.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	62.819,00	1.915,90	111.916,00	172.819,10	172.200,00

II. Übertragene Auszahlungsermächtigungen für Investitionen									
Prctr	Projekt	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 *)	Auszahlungen 2022	APL / ÜPL	Verfügbar zur Übertragung	Ermächtigungs-übertragung von 2022 nach 2023
					in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
120101	7.000239.700	Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.341.409,00	697.967,30	-399.000,00	244.441,70	112.777,00
120101	7.000259.700	Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	588.588,00	402.162,05	0,00	186.425,95	105.291,00
120101	7.000263.700	Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.173.398,00	583.937,47	-510.000,00	79.460,53	24.689,00
120101	7.000330.700	Straßenerneuerung Peschweg/Mülhauser Str	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.720,00
120101	7.000365.700	Erschließung Kempener Westen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	174.540,00	0,00	-150.000,00	24.540,00	24.540,00
120101	7.000366.700	Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	87.006,00	53.831,76	0,00	33.174,24	26.740,00
120101	7.000371.700	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000,00	38.307,14	180.000,00	441.692,86	420.102,00
120101	7.000428.700	Straßenbau nördl. Orbroicher Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	260.000,00	0,00	60.000,00	320.000,00	260.083,00
120101	7.000429.700	Deckensanierung von Broichhausen Allee	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.051,00	0,00	0,00	37.051,00	37.051,00
120101	7.000448.700	Erschließung Gew.gebeit Vluyner Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	162.977,00	4.403,39	-145.000,00	13.573,61	8.574,00
120101	7.000453.700	Straßenerneuerung Kleinbahnstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	10.710,00	-45.500,00	43.790,00	42.052,00
120101	7.000455.700	Busbahnhof Umgestaltung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	38.080,00
120101	7.000477.700	Klimaresilienz öffentl.Verkehrsflächen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.000,00	33.796,44	0,00	416.203,56	389.798,00
120104	7.000201.700.300	Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	4.559,84	-68.281,00	27.159,16	21.340,00
130101	7.000224.700	Lärmschutzw. BPl 145, Kreuzkapelle 2.BA	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.933,00	3.953,00	0,00	6.980,00	6.980,00
130101	7000298700	Lärmschutzwall Südl. Kreuzkapelle 3. BA	78530000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Grünfläch	5.723,00	1.282,42	0,00	4.440,58	4.440,00
130101	7000313700	Grün-m.Spiel- u.Ausgl.fl. Auf dem Zanger	78530000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Grünfläch	210.000,00	5.430,46	0,00	204.569,54	29.652,00
130102	7.000121.700.300	Sanierung von Wirtschaftswegen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	533.096,00	450.219,67	0,00	82.876,33	32.279,00
130301	7000276700	Friedhofsentwicklung	78530000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Grünfläch	76.539,00	43.568,86	0,00	32.970,14	4.688,00
140102	7000492700	Photovoltaikanlage-Parkhaus Nansenstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	109.281,00	109.281,00	109.281,00
140102	7000493700	Photovoltaikanlage-Escheln 100	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	109.035,00	109.035,00	83.699,00
140102	7000525700	Photovoltaikanlage-RRB Nachtigall	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	283.500,00	283.500,00	153.377,00
170101	7.000183.700.400	Inventar Altenwohnanlagen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	1.000,00	12.032,45	78.000,00	66.967,55	54.026,00
Gesamtsummen					**38.972.766,00**	**16.495.028,41**	**1.371.905,00**	**23.849.642,59**	**15.789.311,00**

*) Ansatz 2022 lt Haushaltsplan einschließlich Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung

Anlage 6

Übersicht über die Beteiligungen

nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW

1. Unmittelbare Beteiligungen

Name des Unternehmens	Sitz des Unternehmens	Stammkapital EUR	Höhe der Beteiligung EUR	Anteil %	Eigenkapital EUR	Jahresergebnis 2022 EUR
Stadtwerke Kempen GmbH	Heinrich-Horten-Straße 50, 47906 Kempen	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	20.896.230,80	-2.499.069,73
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	Rathausmarkt 3, 41747 Viersen	26.000,00	1.612,00	6,20	26.000,00	0,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	Willy-Brandt-Ring 13, 41747 Viersen	12.851.280,00	51.405,00	0,40	72.004.034,80	35.910.523,26
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	Willy-Brandt-Ring 17, 41747 Viersen	32.508.000,00	104.026,00	0,32	77.237.271,37	5.037.069,23

2. Mittelbare Beteiligungen

Name des Unternehmens	Gesellschafter	Stammkapital	Anteil Stadt Kempen %	Anteil Stadt Kempen am Stammkapital EUR	Jahresergebnis 2022 EUR
Kommunale Partner Wasser GmbH	Stadtwerke Kempen GmbH	180.000,00	33,33	60.000,00	8.000,00
VUA Software GmbH	Stadtwerke Kempen GmbH	83.200,00	6,25	5.200,00	6.888,00
Quantum GmbH	Stadtwerke Kempen GmbH	1.035.250,00	3,19	33.000,00	195.826,00
Green Gecco Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	Stadtwerke Kempen GmbH	30.293.928,00	0,773	234.172,00	5.854.707,00
Green Gecco Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH	Stadtwerke Kempen GmbH	30.420,00	0,77	234,00	1.280,00
Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH	WFG für den Kreis Viersen mbH	1.400.000,00	0,40	5.600,00	-65.672,00
Standort Niederrhein GmbH	WFG für den Kreis Viersen mbH	53.900,00	0,06	31,00	0,00
Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein	WFG für den Kreis Viersen mbH	30.700,00	0,40	123,00	0,00
Entwicklungsgesellschaft Elmpt mbH (EGE)	WFG für den Kreis Viersen mbH	25.000,00	0,08	20,00	-62.075,00
Niederrhein Tourismus GmbH	WFG für den Kreis Viersen mbH	31.250,00	0,08	25,00	0,00
GWG Dienstleistungs-GmbH	GWG für den Kreis Viersen AG	50.000,00	0,32	160,00	0,00
Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich mbH	GWG für den Kreis Viersen AG	1.046.000,00	0,05	531,00	2.672.779,00
VIT GmbH	GWG für den Kreis Viersen AG	100.000,00	0,16	160,00	1.027,00

Anlage 7 **Übersicht über die Bürgschaften**

lfd. Nr.	Gläubiger	a) Schuldner b) Verwendungszweck	Rats-beschluss vom	Ursprungs-betrag T€	Restbetrag 31.12.2021 T€	Restbetrag 31.12.2022 T€
1	Sparkasse Krefeld Kontonr. 6063 001 967	a) TZN GmbH b) Neubau TZN	22.12.1992	1.534	391	343
2	Sparkasse Krefeld Kontokorrentkredit	a) Stadtwerke Kempen GmbH	17.12.1996	2.556	2.556	2.556
		Gesamtsumme:		4.090	2.948	2.900

Anlage 8 **Rückstellungsspiegel**

	Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2021	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
			Zuführungen	Inanspruch-nahme (erfolgsneutral)	Auflösung (ergebnis-wirksam)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	**Pensionsrückstellungen**	**44.489.321,00**	**5.075.188,00**	**2.137.087,00**	**2.287.185,00**	**45.140.237,00**
	Pensions-RST Beschäftigte	15.451.651,00	2.144.392,00	1.621.033,00	1.050.979,00	14.924.031,00
	Pensions-RST Pensionäre	18.886.629,00	1.855.482,00	114.052,00	856.553,00	19.771.506,00
	Summe Pensionsrückstellungen	**34.338.280,00**	**3.999.874,00**	**1.735.085,00**	**1.907.532,00**	**34.695.537,00**
	Beihilfe-RST Beschäftigte	4.237.692,00	542.554,00	399.965,00	212.240,00	4.168.041,00
	Beihilfe-RST Pensionäre	5.913.349,00	532.760,00	2.037,00	167.413,00	6.276.659,00
	Summe Beihilferückstellungen	**10.151.041,00**	**1.075.314,00**	**402.002,00**	**379.653,00**	**10.444.700,00**
2.	**Rückstellungen für Deponien und Altlasten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Instandhaltungsrückstellung**	**863.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**271.500,00**	**761.500,00**
4.	**Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 - 7 KomHVO NRW**	**5.290.913,64**	**316.611,50**	**62.805,77**	**1.043.053,34**	**4.501.666,03**
	RST für Altersteilzeit	586.320,52	0,00	0,00	37.484,34	548.836,18
	RST für nicht genommenen Urlaub	1.043.164,02	67.431,54	0,00	2.299,35	1.108.296,21
	RST für Überstunden	1.119.336,49	38.923,09	62.805,77	0,00	1.095.453,81
	RST Für Gleitzeit	410.097,22	53.583,87	0,00	0,00	463.681,09
	RST für Erst.verpfltg. Ehemalige	662.896,00	8.173,00	0,00	0,00	671.069,00
	Steuerrückstellung	1.397.746,29	131.000,00	0,00	997.746,29	531.000,00
	Prüfungskosten GPA	1.353,10	17.500,00	0,00	0,00	18.853,10
	Rückstellung für Ausfallrisiken in der Prozessführung	70.000,00			5.523,36	64.476,64
	Summen	**50.643.234,64**	**5.561.799,50**	**2.199.892,77**	**3.601.738,34**	**50.403.403,03**

Anlage 9 **Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW zu Mitgliedern der Verwaltungsführung und des Rates**

Ratsmitglieder

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgaben-bereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtler Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Alsdorf, Georg	Betriebswirt		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Vorsitzender FWK-Verein, 1. Brudermeister St. Matthias Bruderschaft Kempen, Schatzmeister Frischluft Kempen e.V., Vorsitzender Kreie Wähler Kreis Viersen, 1. Kassierer St. Stefanus Schützenbruderschaft, stv. Landesvorsitzender Landesvereinigung Freie Wähler
Baldus, Michaela	Versicherungskauffrau					
Beyss, Stefanie	Bürokauffrau					Schatzmeisterin CDU Stadtverband Kempen
Boves, Jörg	Landwirt		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			
Brumme, Nicole	Assistenz der Geschäftsführung					Vorsitzende GRÜNE OV Kempen, Kreisvorstand GRÜNE Viersen
Caniceus, Jeyaratnam	Elektromeister					Pfarrgemeinderat St. Mariä Geburt, 2. Vorsitzender der Sonne e.V.
Coenen, Peter Josef	selbständiger Landwirt					Ortslandwirt für Kempen, Vorsitzender Reit- und Fahrverein Kempen-Schmalbroich
Conrad, Stefan	IT-Prüfer/ Senior Consultant		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Co-Trainer Fußballverein Vfl Tönisberg
de la Motte, Gudrun	Sozialversicherungs-fachangestellte					
Ditzen, Stefan	Leit. Angesteller (Diplom Mathematiker)					
Drabben, Christian	Dachdeckermeister					
Engeln, Jörg	Bankkaufmann					Vorsitzender Trägergemeinschaft Jugendheim Eisenbahnsiedlung e.V.

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgaben-bereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtler Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Fischer, Peter	Verwaltungsleiter		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH, Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH, Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG, Aufsichtsrat GWG Dienstleistungs GmbH, Aufsichtsrat Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH, Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsbesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Vorsitzender Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen, stellv. Mitglied Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld, stellv. Mitglied Polizeirat Kreis Viersen, stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband KRZN, Mitglied der Landschaftsversammlung Rheinland (LVR)			stellv. Vorsitzender CDU-Fraktion Kempen, Vorsitzender CDU-Kreistagsfraktion Viersen, stellv. Vorsitzender CDU-Kreisverband Viersen
Franzes, Cedric	Unternehmensberater					
Funken, Georg	Zahntechnikermeister/ Laborleiter				stellv. Chefredakteur The-Gap-Magazin, Inh. Sightrunning Kempen	Beisitzer Martinsverein Kempen
Gareißen, Andreas	Kommunalbeamter		Aufsichtsrat Stadtwerke Kempen, Regionalbeirat Sparkasse Krefeld			Fraktionsvorsitzender SPD-Fraktion Kempen
Gremmel-Geuchen, Ute	Musikerin					Künstlerische Leiterin König Orgel e.V., Geschäftsführerin Förderkreis Kempener Orgelkonzerte e.V., Vorsitzende Schulpflegschaft, Sprecherin "Projekt Stolpersteine", Mitglied im KGMV, Kempen Klassik
Güldenbog, Martina	Mitarbeiterin einer psychosomatischen Rehaklinik					

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgaben-bereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtler Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Heesen, Renè	Büroleiter		Aufsichtsrat der Kreis Weseler Abfallwirtschaft Regio mbH, Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH, Mitglied im Betriebsausschuss des Abfallbetriebs des Kreises Viersen, Mitglied der Verbandsversammlungdes Bioabfallverbands Niederrhein (BAVN) KöR, Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Volksbank Krefeld eG			Vorstandsmitglied Ortverband Bündnis 90/DIE GRÜNEN, Vertreter der Industriegewerkschaft Metall in der Schulkonferenz des Berufskollegs Rheydt-Mülfort
Herbst, Hans-Joachim	Key-Account-Manager		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Rechnungsprüfer/ Malteser Hilfsdienst e.V. Kempen, Mitglied im Beirat Krefelder-Eislauf-Verein 1981 e. V.
Höltken, Heike	Projektassistentin					Vorsitzende der Frauen Union CDU Kempen, Kreistagsmitglied, Geschäftsführerin der CDU-Fraktion Kempen
Höner, Carsten	Taxiunternehmer					Beisitzer CDU Ortsausschuss Kempen Mitte
Kiwitz, Stefan	Bilanzbuchhalter					
Klein, Dagmar	Immobilienkauffrau					
Krahè, Detlef	Universitätsprofessor (pensioniert)			Mitglied des Verbandsrates des Niersverbandes	Gesellschafter und Mitglied im Beirat der Wave Scape Technologies GmbH	
Labitzke, Heidi	Lehrerin					
Lommetz, Bernhard	Dipl.-Ökonom, Bankkaufmann					1. Vorsitzender SV Grefrath 1910/24 e.V.
Maaßen, Finn	Student an der HHU Düsseldorf, Werkstudent Dr. Deppe GmbH Kempen					Geschäftsführer SPD Kempen
Michael, Marc	Gymnasiallehrer					Beisitzer im Vorstand des CDU-Ortsausschusses St. Hubert
Müller, Peter	Kaufmännischer Angestellter					
Pascher, Jürgen	Rentner		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Vorsitzender SPD Kempen
Rennes, Werner	Kaufmann					
Rodheudt, Till	Manager					
Rosenfeld, Anni	Rentnerin					

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgaben-bereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtler Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Rumphorst, Michael	Ingenieur				Geschäftsführer SNG Solarstrom Niederrhein GmbH & Co. KG, Vorstandsvorsitzender UNsere Energiegenossenschaft eG	Mitglied im Sachausschuss "Eine Welt" Pfarrgemeinde St. Josef
Scheiermann, Gero	Wissenschaftlicher Mitarbeiter					Vorsitzender Junge Union Kempen, Kassierer Werbe- und Bürgerring St. Hubert, Vorsitzender CDU-Ortsausschuss St. Hubert
Schmitz, Hans-Willi	Bankkaufmann					stv. Vorsitzender DRK Kreisverband Viersen e.V., Vorsitzender DRK Ortsverein Kempen, e.V., Geschäftsführer CDU Stadtverband Kempen
Schrage, Sigrid	Oberstudienrätin i.R.					
Schütz-Madrè, Monika	Krankenschwester i.R.					
Smeets, Michael	Anlagenmechaniker					Obermeister Innung Viersen
Solecki, Günter	Tischlermeister i.R.					
Stenhorst, Willi	Rentner					Bürgerverein Hagelkreuz
Straeten, Janek	Leitung Personalplanung und Personalsteuerung					
Straeten, Joachim	Teamleiter					Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen
Straeten, Paula	Studentin, wissenschaftliche Hilfskraft					
Straeten, Ute	Teamleiterin					
Strothmann, Lutz	Kriminalbeamter a.D.					Kassenprüfer Individueller Jugendhilfe Service e.V
Stückemann, Gerd Wilhelm	Finanzabteilungsleiter am Berufskolleg					
Thelen, Maximilian	Bauingenieur		Gesellschafter bei Firma Matthias Thelen GmbH, Kempen			
van der Boemen, Hans-Peter	Gärtnermeister		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Vorsitzender im Prüfungsausschuss Krefeld-Viersen für den Gartenbau
van Thiel, Sebastian	Landwirt					

Anlage 9 **Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW zu Mitgliedern der Verwaltungsführung und des Rates**

Verwaltungsvorstand gem. § 70 GO NRW

Name, Vorname	**Ausgeübter Beruf**	**Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG**	**Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgaben-bereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtler Form**	**Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen**
Dellmans, Christoph	Bürgermeister	Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke Kempen GmbH, Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat des Technologie- und Gründerzentrums Niederrhein GmbH (TZN), Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen, Hauptversammlung GWG Kreis Viersen		Mitglied Regionalbeirat der Sparkasse Krefeld, Vorstand Kuratorium der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist
Geulmann, Jörg	Kämmerer und Beigeordneter	Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WfG), Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WfG)		
Gielen, Bennet	Beigeordneter, Erster Beigeordneter			
Schröder, Torsten	Technischer Beigeordneter	stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, stellv. Mitglied Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WfG), stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Kempen GmbH	LINEG, Verbandsversammlung Niersverband, Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes "Mittlere Niers", Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes "Gelderner Fleuth"	

7. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Kempen zum 31. Dezember 2022

Gemäß § 95 GO NRW und § 38 KomHVO NRW hat die Stadt Kempen zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach den Vorschriften des § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Demnach soll der Lagebericht einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll so gefasst werden, dass er unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Kempen vermittelt. Es ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft zu enthalten. Auch auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Kempen ist einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

7.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland hat sich in 2022 angesichts der Energiekrise und der Lieferkettenprobleme als widerstandsfähig erwiesen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt nahm im Gesamtjahr um 1,9 % zu. Damit ist die deutsche Wirtschaft trotz Ukraine-Krieg, Lieferkettenengpässen und Energiepreiskrise gewachsen. Gründe für den positiven Verlauf sind Nachholeffekte nach der Corona-Pandemie sowie nachlassende Lieferengpässe. So hat der private Konsum mit einer Wachstumsrate von +4,6 % stark expandiert, da wieder Reisen, Restaurantbesuche, große Kulturveranstaltungen, Feste und Messen möglich waren.

Die Bundesregierung hat Gesetzespakete geschnürt und eine expansive Geldpolitik betrieben, um die Wirtschaft zu stützen und die Verbraucherinnen und Verbraucher zu entlasten. Die Inflationsrate hat sich im Jahresverlauf um 1,4 Prozentpunkte auf 8,6 % verringert. Eine entscheidende Rolle hat dabei die Dezember-Soforthilfe für Gas und Wärme gespielt. Der Anstieg der Preise für Nahrungsmittel hat sich leicht abgeschwächt.

Die Arbeitskräfteknappheit wurde zunehmend zur Wachstumsbremse. Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen stieg im Jahr 2022 auf ein Höchstniveau. Insbesondere im Dienstleistungssektor suchten fast alle Branchen nach neuen Mitarbeitenden. Die Arbeitslosenquote sank im Kreis Viersen mit Stand Dezember 2022 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat auf 5,3 Prozent (Vorjahr 5,8 Prozent).

Zum damaligen Zeitpunkt hat sich die Wirtschaft relativ stabil dargestellt. Im Jahr 2023 ist Deutschland in eine Rezession gerutscht: Das deutsche Bruttoinlandsprodukt war preisbereinigt um 0,3 Prozent niedriger als im Jahr 2022. Laut der Prognose der

Bundesregierung wird das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 lediglich um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr wachsen. Damit befände sich Deutschland in einer Stagnation. Das historisch niedrige Wachstum des Welthandels trifft die Exportwirtschaft in Deutschland besonders. Hinzu kommen die Auswirkungen der ansteigenden Preise im Energiesegment, Kaufkraftverluste durch hohe Inflation und weniger Investitionen wegen hoher Zinsen.

Haushalt 2023

Der Haushalt 2023 hat sich sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite grundsätzlich weitgehend entwickelt. Die im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen wurden auch im Haushaltsjahr 2023 fortgesetzt. Derzeit wird der Entwurf des Jahresabschlusses 2023 erstellt. Es zeichnet sich aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuererträge eine Verbesserung des Jahresergebnisses ab.

Haushalt 2024

Die haushälterische Lage der Stadt Kempen stellt sich für den Haushalt 2024 als sehr angespannt dar. Zum 28. August 2024 wurde eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 25 Abs. 2 KomHVO NRW erlassen. Grund für die Verfügung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre waren die Ergebnisse der Prognose für das aktuelle Haushaltsjahr. Die Amtsbudgets wurden zum Stichtag teilweise bereits über 75 % verfügt. Auch die Realisierung der Erträge, insbesondere im Bereich der Steuern, lag zum Teil hinter den Plansätzen zurück. Eine gegenüber den Ämtern / Referaten erfolgte Abfrage der Prognose zu den einzelnen Budgets ließ einen zusätzlichen Bedarf an Mehraufwendungen erkennen, sodass in Folge dessen das Gesamtbudget überschritten und sich ein deutlich höherer Jahresfehlbetrag ergeben würde. Die Einhaltung des haushälterischen Rahmens war und ist zu diesem Zeitpunkt gefährdet, so dass in Bezug auf eine umsichtige Haushaltsführung / -steuerung eine haushaltswirtschaftliche Sperre (Haushaltssperre) notwendig wurde.

Auch für die Haushaltsjahre 2025 ff. zeichnen sich aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine finanziell angespannte Lage mit höheren Jahresfehlbeträgen und eine deutliche Reduzierung des Eigenkapitals der Stadt Kempen ab.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

In der Sitzung vom 25.01.2022 hat der Rat der Stadt Kempen die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Berichtsjahr beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde dem Landrat des Kreises Viersen am 10.02.2022 angezeigt. Die Kenntnisnahme durch die Aufsichtsbehörde erfolgte am 14.03.2022. Die Haushaltssatzung wurde am 16.03.2022 durch Veröffentlichung im Internetangebot der Stadt Kempen bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 trat rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft.

Die Eckdaten der Haushaltssatzung mit Planansatz für das Haushaltsjahr 2022 sowie das Jahresergebnis 2022 werden in der folgenden Übersicht dargestellt.

	Plan	Ist
Saldo Ergebnisplan	-9.805.683 €	891.940 €
Saldo Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.965.406 €	4.142.038 €
Saldo Investitionstätigkeit	-26.701.087 €	-13.457.439 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	23.809.300 €	11.344.609 €

Kreditaufnahmeermächtigung	15.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	10.825.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	20.000.000 €
Steuersätze:	
Grundsteuer A	300 v. H.
Grundsteuer B	470 v. H.
Gewerbesteuer	440 v. H.

Die wesentlichen Abweichungen von den im Ergebnis- und Finanzplan geplanten Ansätzen, die sich bei der Bewirtschaftung im Jahr 2022 ergeben haben, sind im Anhang (6.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung) dargestellt. Weitere Ausführungen zu den Abweichungen werden jeweils auch bei den einzelnen Produkten der Jahresrechnung erläutert.

Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz zum 31.12.2022 vermittelt ein umfassendes Bild über die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Kempen. Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 12,5 Mio. € auf 430,1 Mio. € gestiegen.

Auf der **Aktivseite** werden die Vermögensbestände erfasst. Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten in mittel- und langfristiges Anlagevermögen sowie kurzfristig gebundenes Vermögen gegliedert. Eine Besonderheit ist die Bilanzierungshilfe, da diese keinen Vermögensgegenstand darstellt.

Das mittel- und langfristig gebundene Vermögen umfasst mit 92,34 % (397,1 Mio. €) des Gesamtvermögens den weit überwiegenden Teil. Somit stehen mit 25,4 Mio. € insgesamt 5,92 % der Vermögensteile für kurzfristige Finanzmaßnahmen zur Verfügung.

Zusammengefasst ergibt sich folgende Struktur der Aktiva:

		31.12.2022	31.12.2021
A.	AKTIVA		
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	7.506.728 €	5.756.507 €
1.	Mittel- und langfristiges Anlage-vermögen	397.127.318 €	385.522.256 €
	1. Immaterielles Anlagevermögen	409.448 €	262.268 €
	2. Sachanlagen	363.938.282 €	355.021.084 €
	3. Finanzanlagen	32.779.588 €	30.238.904 €
2.	Kurzfristig gebundenes Vermögen (Umlaufvermögen)	25.448.041 €	26.348.693 €
	1. Vorräte	611.564 €	344.545 €
	2. Forderungen	12.075.054 €	15.411.206 €
	3. Liquide Mittel	12.761.423 €	10.592.942 €
	Bilanzsumme	430.082.087 €	417.627.456 €

Auf der **Passivseite** der Bilanz geht hervor, wie das gemeindliche Vermögen finanziert wurde, also die Mittelherkunft. Kapitalwerte, die nicht unter das Eigenkapital gefasst werden, sind Fremdkapital. Auch Rückstellungen und Verbindlichkeiten werden unter dem Fremdkapital erfasst.

Die Passivseite ist wie folgt strukturiert:

		31.12.2022	31.12.2021
B.	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	311.753.923 €	309.161.171 €
2.	Fremdkapital	118.328.164 €	108.466.285 €
	1. Langfristiges Fremdkapital	79.262.336 €	68.221.463 €
	2. Mittelfristiges Fremdkapital	18.534.031 €	17.670.458 €
	3. Kurzfristiges Fremdkapital	20.531.797 €	22.574.364 €
	Bilanzsumme	430.082.087 €	417.627.456 €

Zur **Finanzierung der Investitionstätigkeit** wurden von der Kreditermächtigung des Jahres 2022 lediglich 1.000.000 € in Anspruch genommen. Die verbleibende Kreditermächtigung in Höhe von 14.000.000 € wurde nach 2023 übertragen.

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** steigen unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme sowie der Tilgungsleistungen zum 31.12.2022 von 34,8 Mio. € um rd. 12,8 Mio. € auf 47,6 Mio. €.

Die Stadt Kempen hat im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" u.a. Mittel für konsumtive Maßnahmen in Anspruch genommen. Haushalterisch handelt es sich um einen **Liquiditätskredit** nach § 89 Abs. 2 GO NRW. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden in voller Höhe vom Land getragen und laufen über 20 Jahre. Im Ergebnis ergeben sich keine Auswirkungen für den Haushalt der Stadt Kempen.

Zur weiteren Darstellung der Vermögens- und Schuldenlage wird auf die NKF-Kennzahlen zur Finanz- und Vermögenslage im Abschnitt 7.2 verwiesen.

7.2. NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV), der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung, Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) und des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW (MIK) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst. Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung der Bilanz, des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich. Ziel ist es, finanzielle Krisen der Gemeinden und Risiken für die Zukunft früh zu erkennen. Weiterhin ermöglicht die einheitliche Bewertung eine Standortbestimmung der Kommunen im interkommunalen Vergleich.

Die Kennzahlen und ermittelten Quoten für die Stadt Kempen wurden anhand der Jahresergebnisse (IST-Werte) der Jahre 2014 - 2021 ermittelt und die Entwicklung der Ergebniskennzahlen in einer Zeitreihe dargestellt. Als Orientierung und Vergleichsmaßstab wurden die letzten verfügbaren Durchschnittswerte aller von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) im Jahr 2019 geprüften Städte und Gemeinden in der Vergleichskategorie (mittlere kreisangehörige Kommunen) zugrunde gelegt.

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

Übersicht über die einzelnen Kennzahlen und deren Einordnung:

<u>Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:</u>

a) Aufwandsdeckungsgrad
b) Eigenkapitalquote 1
c) Eigenkapitalquote 2
d) Fehlbetragsquote

<u>Kennzahlen zur Vermögenslage:</u>

e) Infrastrukturquote
f) Abschreibungsintensität
g) Drittfinanzierungsquote
h) Investitionsquote

<u>Kennzahlen zur Finanzlage:</u>

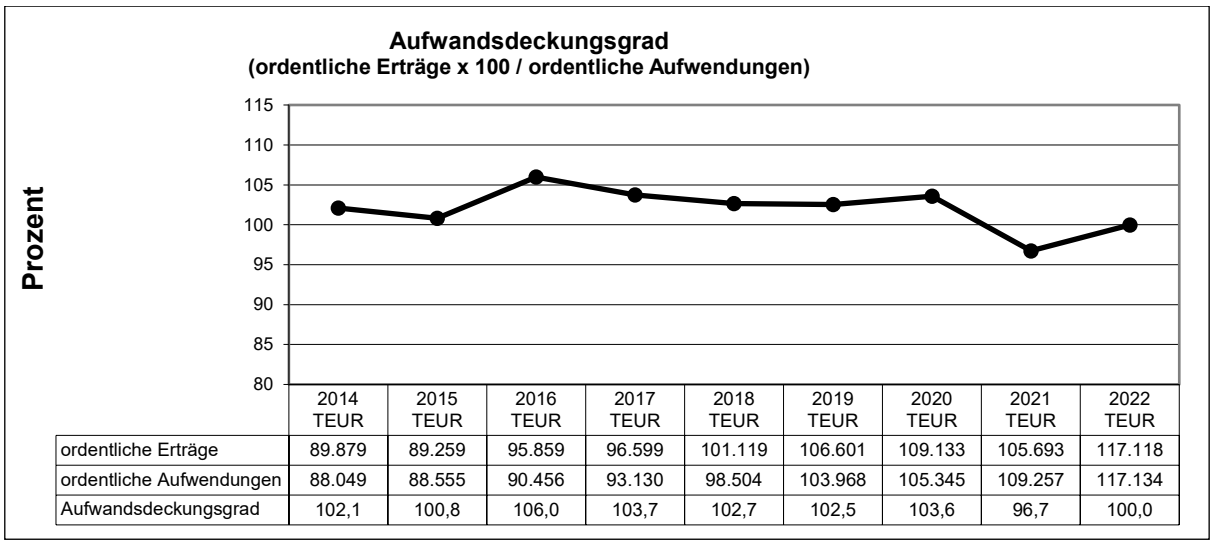
i) Anlagendeckungsgrad 2
j) Dynamischer Verschuldungsgrad
k) Liquidität 2. Grades
l) Kurzfristige Verbindlichkeitenquote
m) Zinslastquote

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

n) Netto-Steuerquote
o) Zuwendungsquote
p) Personalintensität
q) Sach- und Dienstleistungsintensität
r) Transferaufwandsquote

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

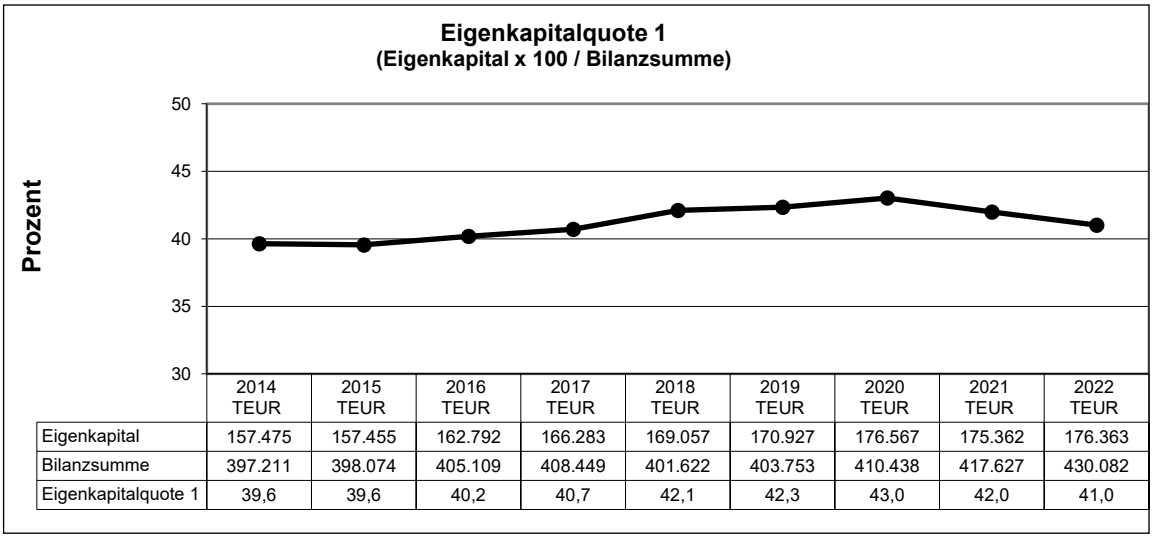
a) Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, ob der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden kann. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Ein Aufwandsdeckungsgrad von mindestens 100 % sollte der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zur Überschuldung führen kann. Der Mittelwert (Median) aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 101,0 %. Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Kempen für 2022 beträgt gerundet 100,0 %. Die ordentlichen Erträge reichen beinahe zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen aus. Ein finanzielles Ungleichgewicht würde auf Dauer zum Verzehr von Eigenkapital damit zur Verschuldung führen. Vor dem Hintergrund, dass in den Jahren 2021 und 2022 die ordentlichen Aufwendungen höher als die ordentlichen Erträge waren, bleibt die weitere Entwicklung genau zu beobachten.



	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
ordentliche Erträge	89.879	89.259	95.859	96.599	101.119	106.601	109.133	105.693	117.118
ordentliche Aufwendungen	88.049	88.555	90.456	93.130	98.504	103.968	105.345	109.257	117.134
Aufwandsdeckungsgrad	102,1	100,8	106,0	103,7	102,7	102,5	103,6	96,7	100,0

b) Die Kennzahl Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Je größer die Quote ist, desto weiter ist die Stadt von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt.

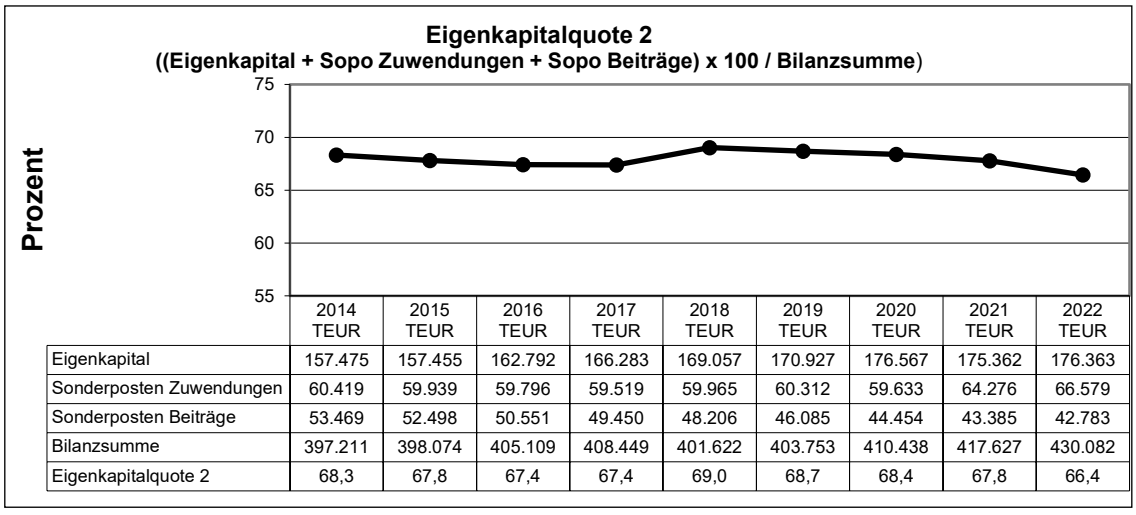
Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 30,4 %. Die Stadt Kempen liegt mit 41,0 % deutlich über der durchschnittlichen Quote.



	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Eigenkapital	157.475	157.455	162.792	166.283	169.057	170.927	176.567	175.362	176.363
Bilanzsumme	397.211	398.074	405.109	408.449	401.622	403.753	410.438	417.627	430.082
Eigenkapitalquote 1	39,6	39,6	40,2	40,7	42,1	42,3	43,0	42,0	41,0

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

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 56,2 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt auch in 2022 mit 66,4 % über diesem Durchschnitt und ist im Zeitreihenvergleich leicht gesunken.

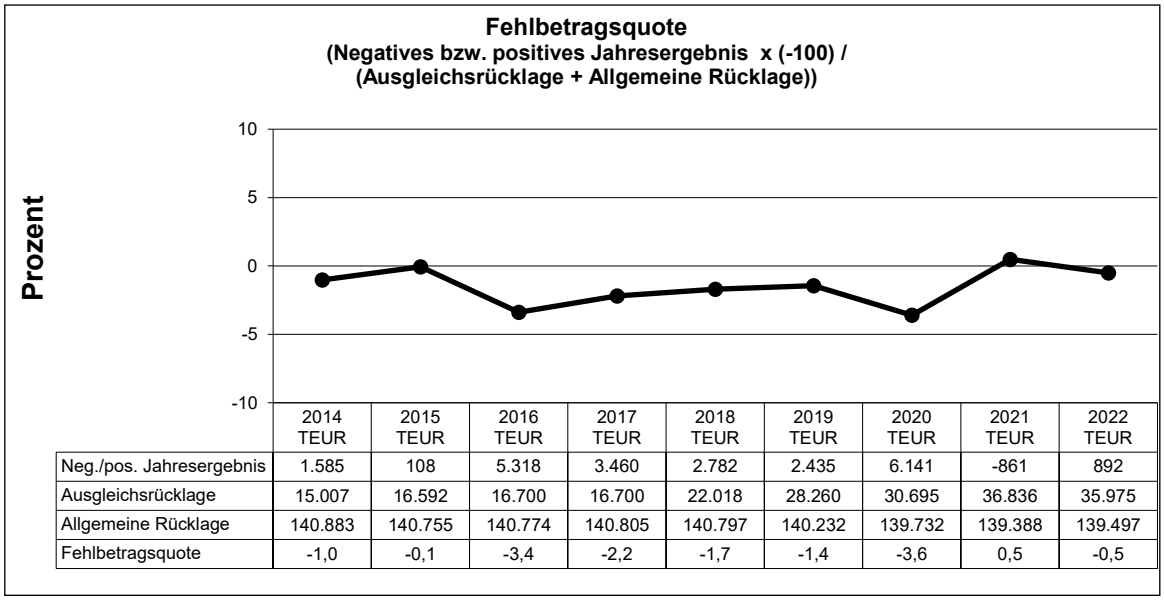


	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Eigenkapital	157.475	157.455	162.792	166.283	169.057	170.927	176.567	175.362	176.363
Sonderposten Zuwendungen	60.419	59.939	59.796	59.519	59.965	60.312	59.633	64.276	66.579
Sonderposten Beiträge	53.469	52.498	50.551	49.450	48.206	46.085	44.454	43.385	42.783
Bilanzsumme	397.211	398.074	405.109	408.449	401.622	403.753	410.438	417.627	430.082
Eigenkapitalquote 2	68,3	67,8	67,4	67,4	69,0	68,7	68,4	67,8	66,4

d) Die Kennzahl Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Eine fortdauernde Quote größer Null kann zu einer HSK-Pflicht führen.

Die Fehlbetragsquote berechnet die GPA NRW nur, wenn eine Kommune tatsächlich einen Fehlbetrag ausweist. Kommunen, die Überschüsse ausweisen können, werden im interkommunalen Vergleich nicht berücksichtigt. Da damit die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt ist und zu Fehlinterpretationen führt,

wird von der GPA NRW kein Vergleichswert ausgewiesen. Mit dem in 2022 erwirtschafteten Jahresüberschuss konnte der Haushaltsausgleich wiederum ohne die Inanspruchnahme von Eigenkapital erreicht werden.

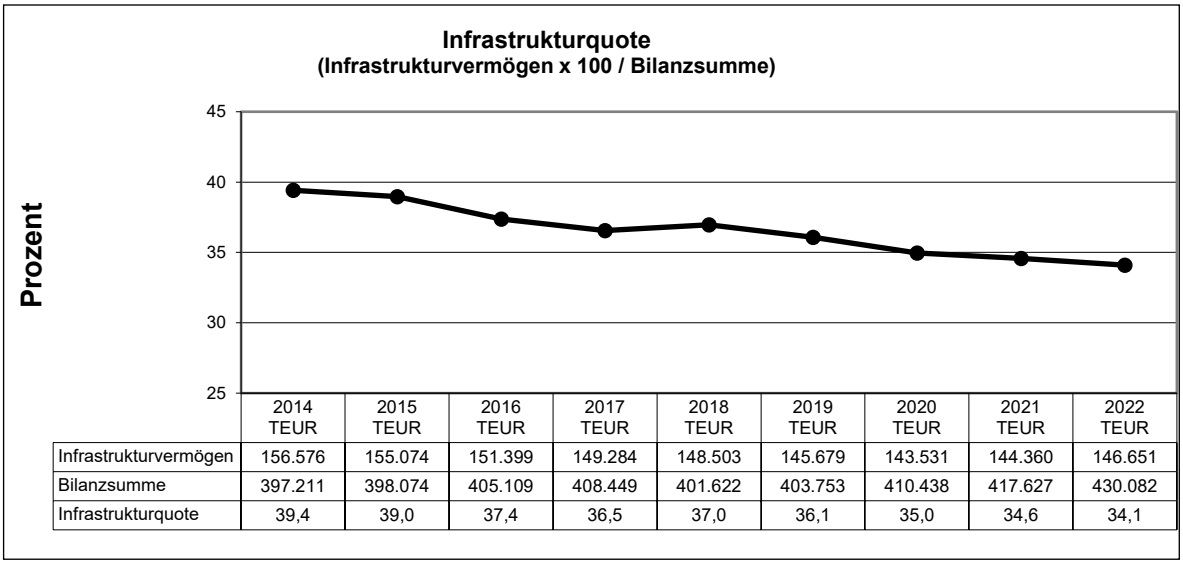


	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Neg./pos. Jahresergebnis	1.585	108	5.318	3.460	2.782	2.435	6.141	-861	892
Ausgleichsrücklage	15.007	16.592	16.700	16.700	22.018	28.260	30.695	36.836	35.975
Allgemeine Rücklage	140.883	140.755	140.774	140.805	140.797	140.232	139.732	139.388	139.497
Fehlbetragsquote	-1,0	-0,1	-3,4	-2,2	-1,7	-1,4	-3,6	0,5	-0,5

Kennzahlen zur Vermögenslage:

e) Die Infrastrukturquote stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Sie enthält jedoch keine Aussage zum Qualitätsniveau oder zum Modernisierungsstand der Infrastruktur.

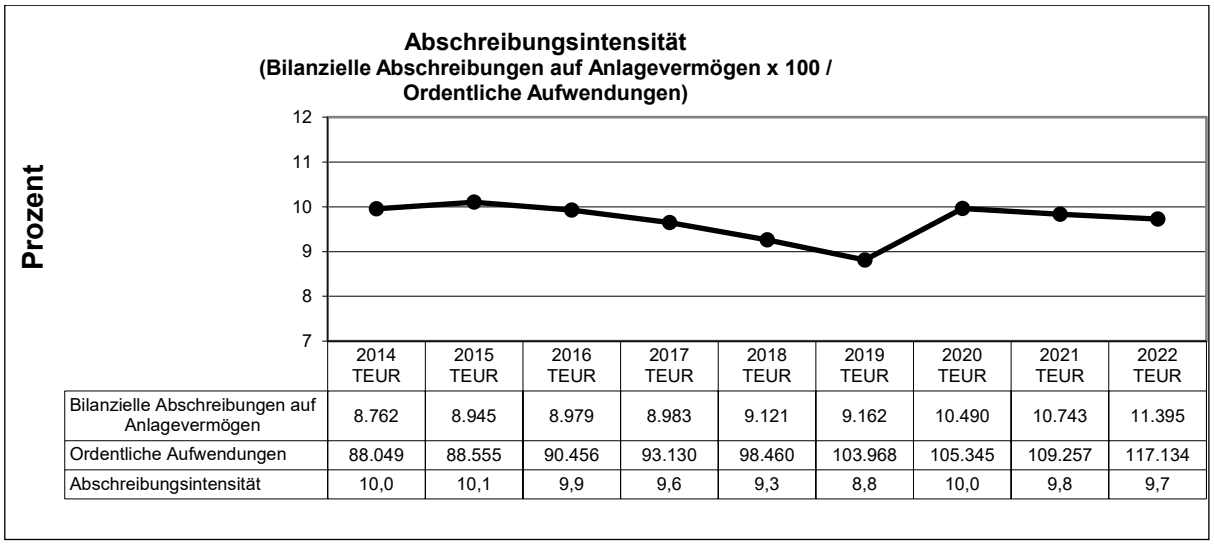
Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 34,0 %. Die Quote bei der Stadt Kempen ist gesunken und liegt mit 34,1 % im Jahr 2022 leicht über dem kommunalen Durchschnitt. Die in den letzten Jahren erkennbare Tendenz, dass weniger Vermögen geschaffen wird, als jährliche Abnutzungen vorhanden sind, setzt sich in 2022 fort.



	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Infrastrukturvermögen	156.576	155.074	151.399	149.284	148.503	145.679	143.531	144.360	146.651
Bilanzsumme	397.211	398.074	405.109	408.449	401.622	403.753	410.438	417.627	430.082
Infrastrukturquote	39,4	39,0	37,4	36,5	37,0	36,1	35,0	34,6	34,1

f) Die Kennzahl Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

Die Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen führt bei einem gleichzeitig höheren Abschreibungsaufwand in 2022 zu einer etwa gleichbleibenden Quote. Mit dem Wert von 9,7 % liegt die Stadt Kempen über dem Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte, der für 2019 bei 7,5 % lag.



	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	8.762	8.945	8.979	8.983	9.121	9.162	10.490	10.743	11.395
Ordentliche Aufwendungen	88.049	88.555	90.456	93.130	98.460	103.968	105.345	109.257	117.134
Abschreibungsintensität	10,0	10,1	9,9	9,6	9,3	8,8	10,0	9,8	9,7

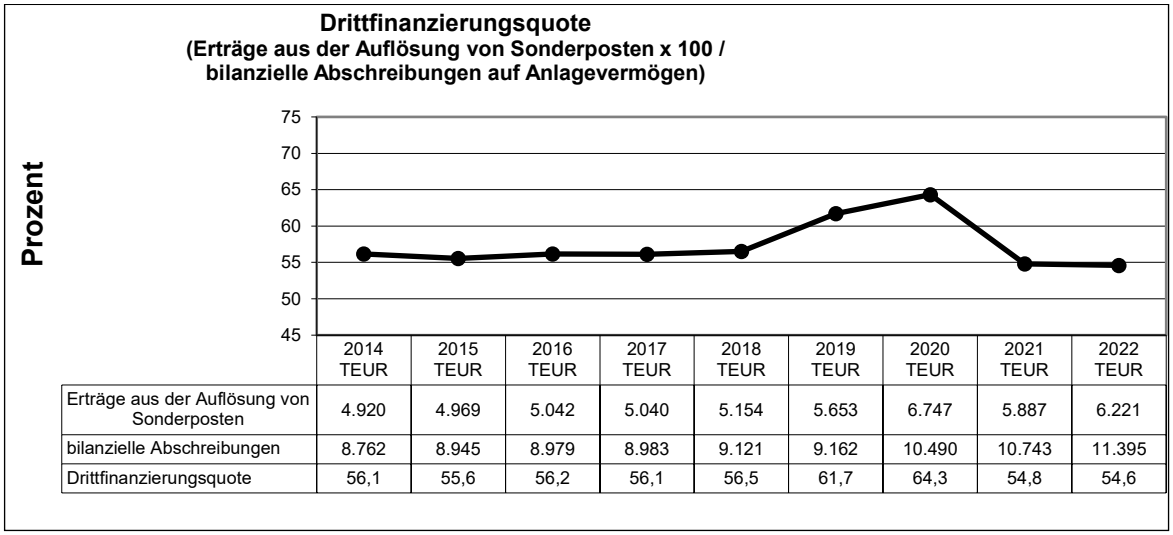
g) Mit Hilfe der Drittfinanzierungsquote soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.

Das NKF-Kennzahlenset NRW sieht eine Berücksichtigung der Erträge aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich vor. Von dieser Kennzahlendefinition

weicht die Stadt Kempen ab, da diese Erträge nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit Investitionen und den daraus resultierenden Abschreibungen stehen. So wird die angestrebte Aussage der Kennzahl zur Vermögenslage nicht durch Gebührensachverhalte unsachgemäß beeinflusst. Insofern wurde die Berechnung der Kennzahl ohne die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich durchgeführt.

Bei dem Mittelwert der von der GPA NRW geprüften Städte sind die Erträge aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich berücksichtigt, sodass ein Vergleich der unterschiedlich definierten Kennzahlen nicht sinnvoll ist.

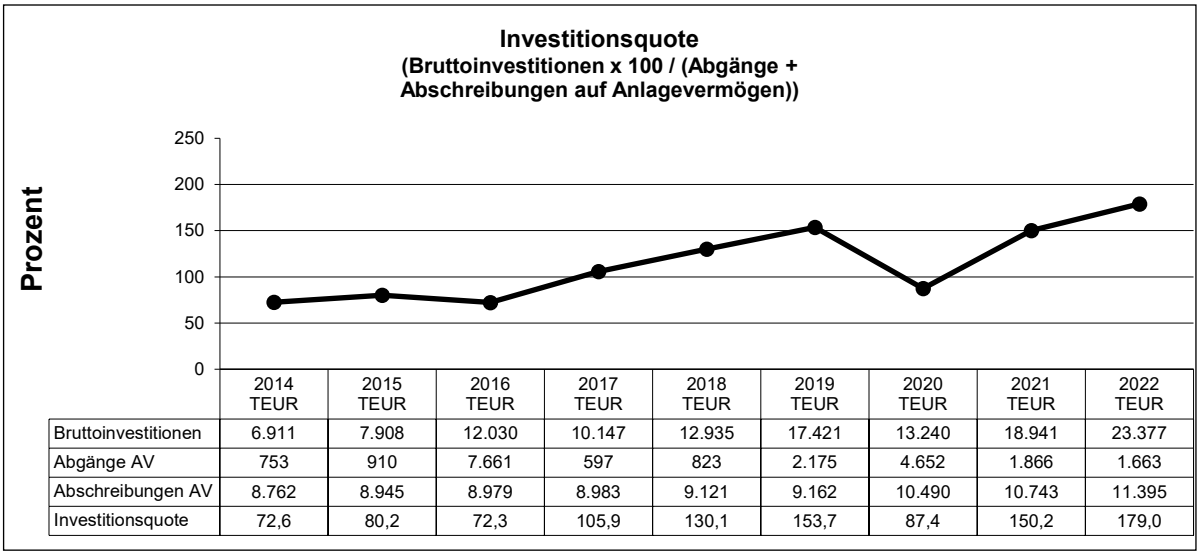
Die in 2022 geringere Drittfinanzierungsquote wirkt sich negativ auf die Ergebnisrechnung des Jahres aus.



	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.920	4.969	5.042	5.040	5.154	5.653	6.747	5.887	6.221
bilanzielle Abschreibungen	8.762	8.945	8.979	8.983	9.121	9.162	10.490	10.743	11.395
Drittfinanzierungsquote	56,1	55,6	56,2	56,1	56,5	61,7	64,3	54,8	54,6

h) Die Kennzahl Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Eine Quote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 118,0 %. Aufgrund von höheren Investitionen und geringeren Abgängen des Sachanlagevermögens hat die Stadt Kempen mit 179,0 % in 2022 wieder eine Investitionsquote weit oberhalb des Durchschnittswertes erzielt. Die getätigten Investitionen waren geeignet, den bisherigen Status Quo des Anlagevermögens zu erhöhen.



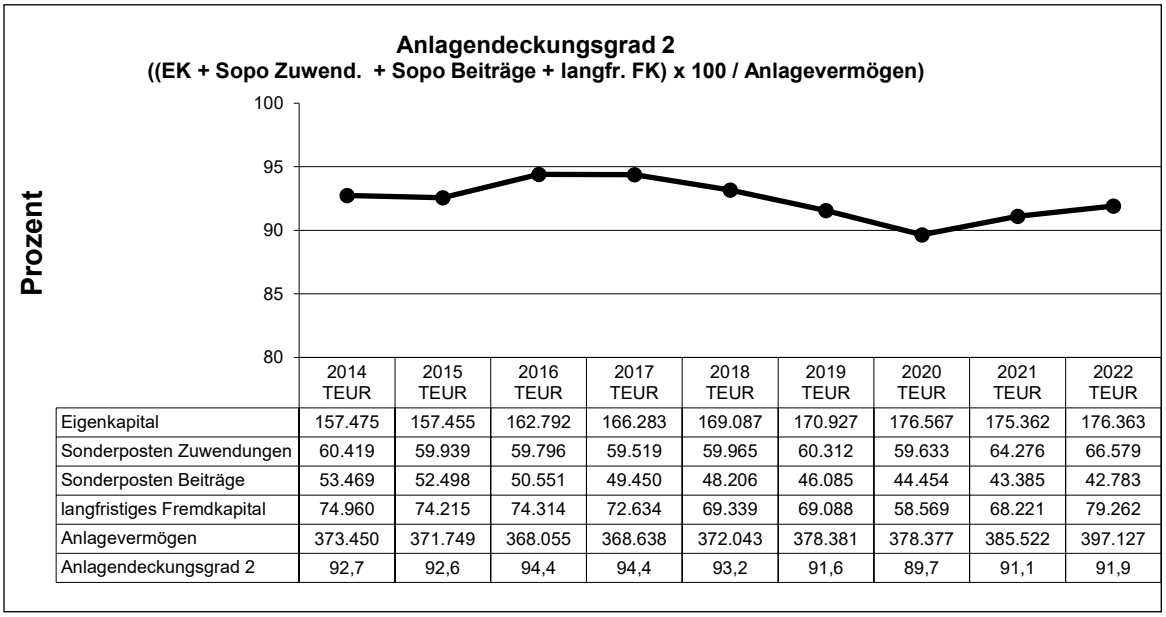
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Bruttoinvestitionen	6.911	7.908	12.030	10.147	12.935	17.421	13.240	18.941	23.377
Abgänge AV	753	910	7.661	597	823	2.175	4.652	1.866	1.663
Abschreibungen AV	8.762	8.945	8.979	8.983	9.121	9.162	10.490	10.743	11.395
Investitionsquote	72,6	80,2	72,3	105,9	130,1	153,7	87,4	150,2	179,0

Kennzahlen zur Finanzlage:

i) Die Kennzahl Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Die Finanzierung des langfristig gebundenen Anlagevermögens der Stadt soll über langfristig zur Verfügung stehende Finanzmittel sichergestellt sein („goldene Bilanzregel“).

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 89,2 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt mit 91,9 % leicht über dem durchschnittlichen Wert der GPA. Seit 2020 werden die Darlehen und sonstigen Verbindlichkeiten im Verbindlichkeitenspiegel nach den vereinbarten Fälligkeiten dargestellt.

Die Finanzierung der langfristig gebundenen Vermögensgegenstände über langfristiges Fremdkapital hat zur Folge, dass nur 8,1 % des Anlagevermögens durch kurz- oder mittelfristiges Kapital finanziert werden müssen.

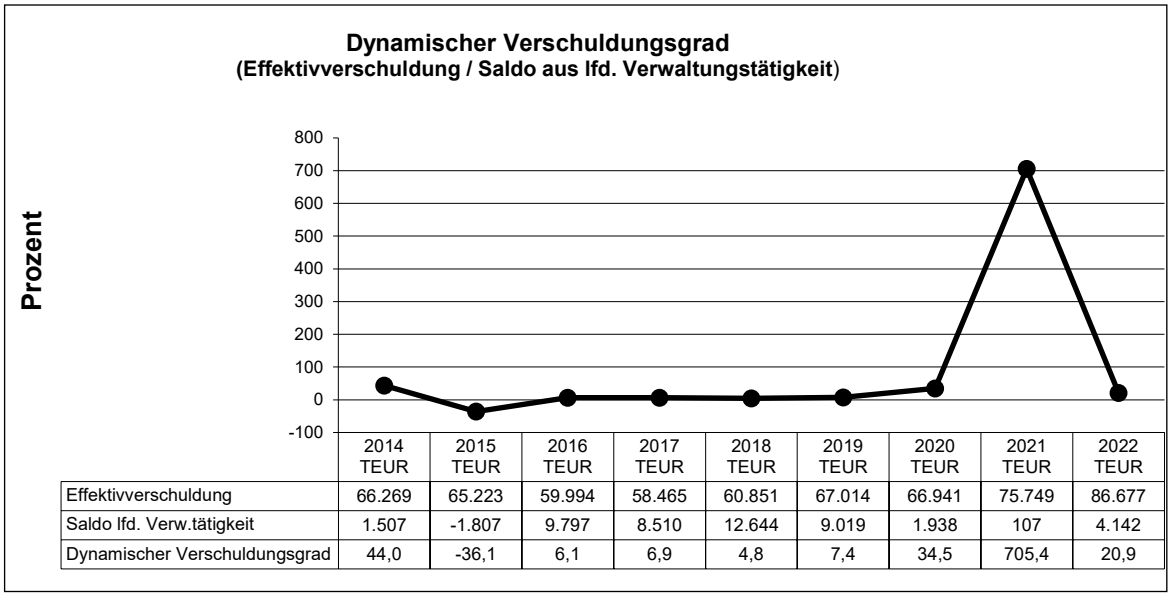


	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Eigenkapital	157.475	157.455	162.792	166.283	169.087	170.927	176.567	175.362	176.363
Sonderposten Zuwendungen	60.419	59.939	59.796	59.519	59.965	60.312	59.633	64.276	66.579
Sonderposten Beiträge	53.469	52.498	50.551	49.450	48.206	46.085	44.454	43.385	42.783
langfristiges Fremdkapital	74.960	74.215	74.314	72.634	69.339	69.088	58.569	68.221	79.262
Anlagevermögen	373.450	371.749	368.055	368.638	372.043	378.381	378.377	385.522	397.127
Anlagendeckungsgrad 2	92,7	92,6	94,4	94,4	93,2	91,6	89,7	91,1	91,9

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

Den dynamischen Verschuldungsgrad berechnet die GPA NRW nur, wenn eine Kommune einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweist. Bei Kommunen, die einen negativen Saldo ausweisen oder keine Effektivverschuldung haben, lässt sich die Kennzahl nicht sinnvoll berechnen. Aufgrund der damit eingeschränkten Aussagekraft des Vergleichswertes wird von der GPA NRW kein Wert ausgewiesen.

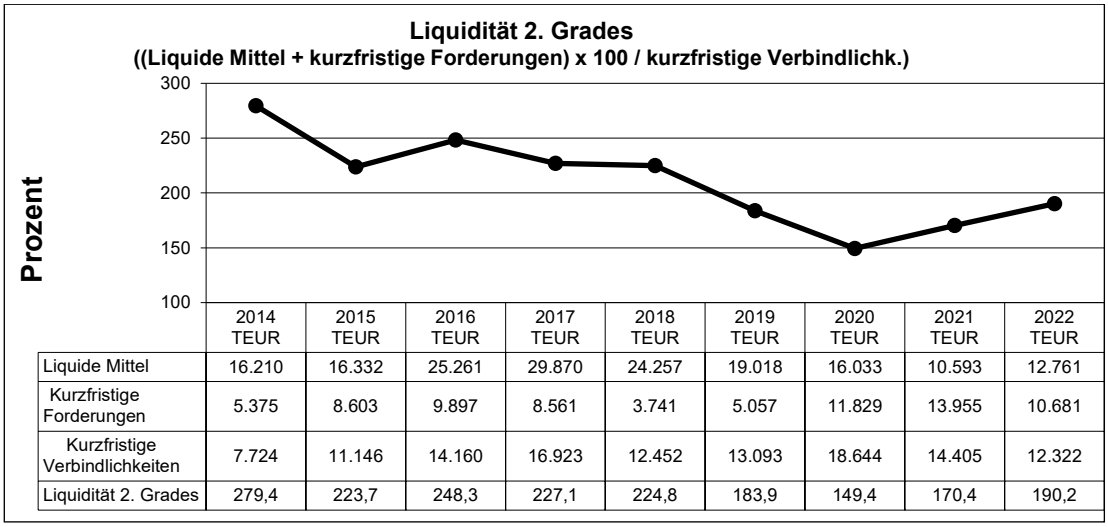
Nach einem Negativsaldo in 2015 konnte in den Folgejahren jeweils ein positiver Wert erzielt werden. Laut dem Wert von 2022 würde die Entschuldung der Stadt Kempen bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit etwa 21 Jahre dauern. Je näher also der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto schneller der Schuldenabbau. Generell handelt es sich bei diesem Wert lediglich um eine Momentaufnahme, die das Tempo des Schuldenabbaus (bei positivem Wert) oder der Schuldenzunahme (bei negativem Wert) anzeigt.



	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Effektivverschuldung	66.269	65.223	59.994	58.465	60.851	67.014	66.941	75.749	86.677
Saldo lfd. Verw.tätigkeit	1.507	-1.807	9.797	8.510	12.644	9.019	1.938	107	4.142
Dynamischer Verschuldungsgrad	44,0	-36,1	6,1	6,9	4,8	7,4	34,5	705,4	20,9

k) Die Kennzahl Liquidität 2. Grades gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können und sie sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 79,1 %. Die Stadt Kempen liegt mit 190,2 % weit über diesem Durchschnittswert und ist damit in der Lage, kurzfristige Verbindlichkeiten fristgerecht zu decken. Der Kennzahlenwert ist in 2022 weiter angestiegen. Grund für diese Entwicklung sind die Erhöhung der liquiden Mittel und die Reduzierung der kurzfristigen Verbindlichkeiten.

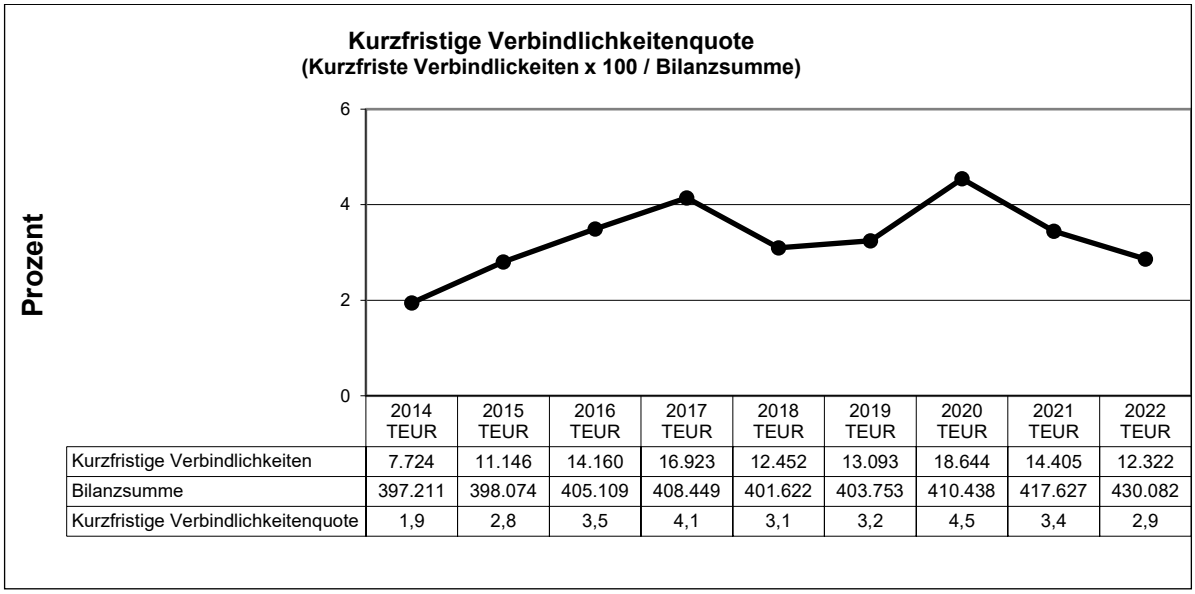


	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Liquide Mittel	16.210	16.332	25.261	29.870	24.257	19.018	16.033	10.593	12.761
Kurzfristige Forderungen	5.375	8.603	9.897	8.561	3.741	5.057	11.829	13.955	10.681
Kurzfristige Verbindlichkeiten	7.724	11.146	14.160	16.923	12.452	13.093	18.644	14.405	12.322
Liquidität 2. Grades	279,4	223,7	248,3	227,1	224,8	183,9	149,4	170,4	190,2

l) Anhand der kurzfristigen Verbindlichkeitenquote kann eine Aussage zur Belastung der Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital getätigt werden. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem

Jahr. Hierunter fallen Liquiditätskredite, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, erhaltene Anzahlungen und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Auch die innerhalb eines Jahres fällig werdenden Tilgungsleistungen für Investitionskredite werden seit 2020 als kurzfristige Verbindlichkeiten dargestellt.

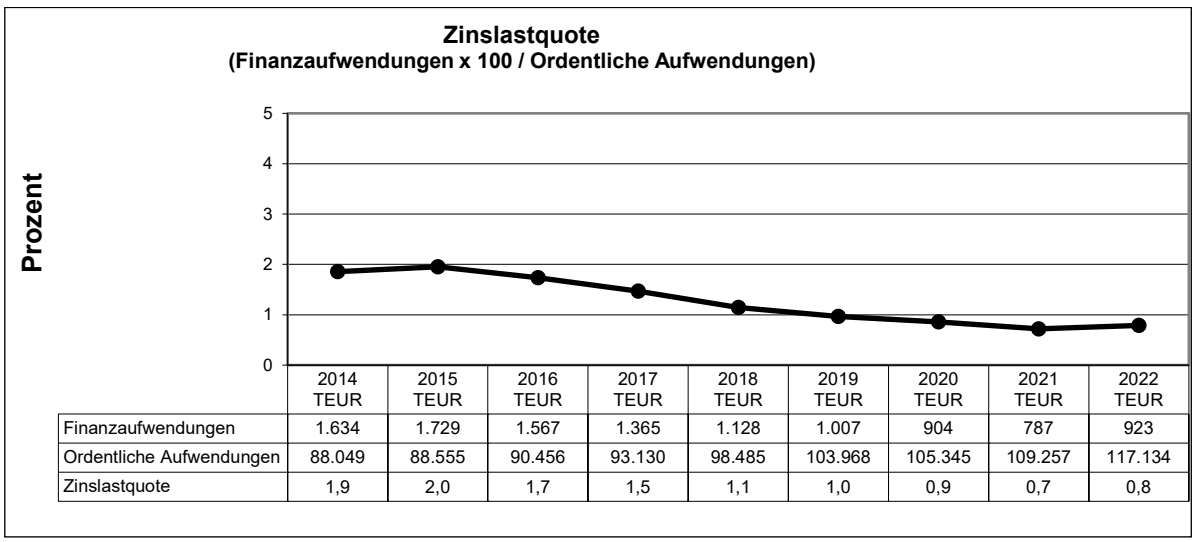
Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 6,7 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt auch in 2022 mit 2,9 % unter diesem Wert.



	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Kurzfristige Verbindlichkeiten	7.724	11.146	14.160	16.923	12.452	13.093	18.644	14.405	12.322
Bilanzsumme	397.211	398.074	405.109	408.449	401.622	403.753	410.438	417.627	430.082
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	1,9	2,8	3,5	4,1	3,1	3,2	4,5	3,4	2,9

m) Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

Die Zinslastquote der Stadt Kempen liegt auch in 2022 mit 0,8 % unter dem Mittelwert von 1,25 % der von der GPA NRW geprüften Städte im Jahr 2019. Dies ist auf günstige Kreditvertragsabschlüsse mit niedrigem Zinsniveau sowie dem Anstieg der ordentlichen Aufwendungen zurückzuführen.

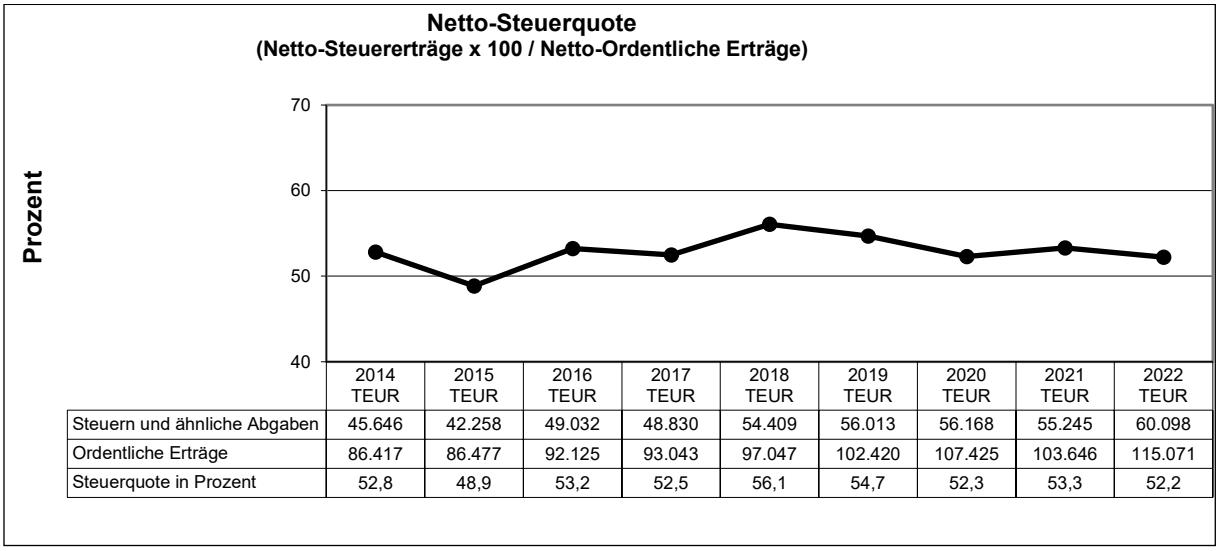


	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Finanzaufwendungen	1.634	1.729	1.567	1.365	1.128	1.007	904	787	923
Ordentliche Aufwendungen	88.049	88.555	90.456	93.130	98.485	103.968	105.345	109.257	117.134
Zinslastquote	1,9	2,0	1,7	1,5	1,1	1,0	0,9	0,7	0,8

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

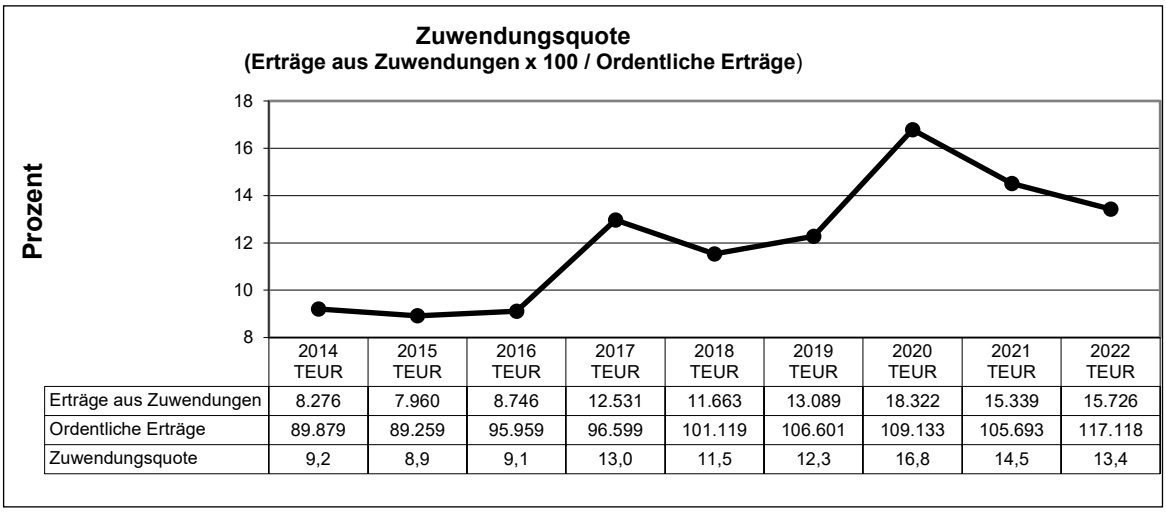
n) Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für die Ermittlung der Steuerkraft wird der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage in Abzug gebracht.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 53,4 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt mit 52,2 % in 2022 unter diesem Mittelwert. Im Vergleich zum Vorjahr ist die eigene (originäre) Finanzkraft der Stadt Kempen trotz gestiegenen Grundsteuerhebesätzen gesunken.



	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Steuern und ähnliche Abgaben	45.646	42.258	49.032	48.830	54.409	56.013	56.168	55.245	60.098
Ordentliche Erträge	86.417	86.477	92.125	93.043	97.047	102.420	107.425	103.646	115.071
Steuerquote in Prozent	52,8	48,9	53,2	52,5	56,1	54,7	52,3	53,3	52,2

o) Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Die Zuwendungsquote der Stadt Kempen liegt mit 13,4 % in 2022 unter dem Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte, der für 2019 bei 22,3 % lag. Dies ist auf die vergleichsweise geringen Zuweisungen zurückzuführen.

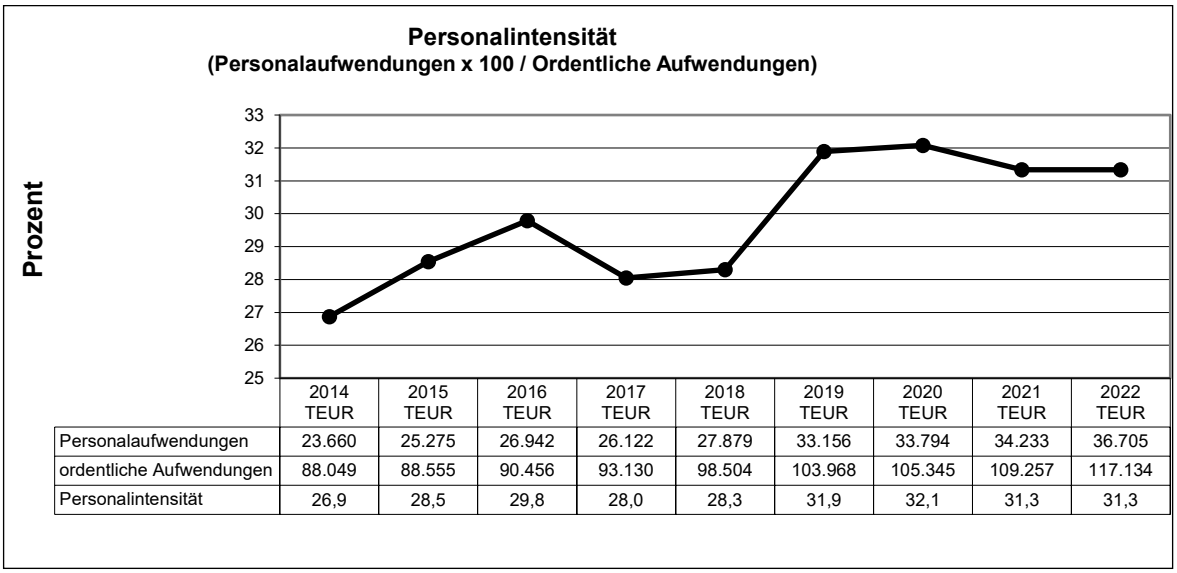


	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Erträge aus Zuwendungen	8.276	7.960	8.746	12.531	11.663	13.089	18.322	15.339	15.726
Ordentliche Erträge	89.879	89.259	95.959	96.599	101.119	106.601	109.133	105.693	117.118
Zuwendungsquote	9,2	8,9	9,1	13,0	11,5	12,3	16,8	14,5	13,4

p) Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen haben.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 20,8 %. Ein Vergleich mit diesem Mittelwert ist allerdings wenig aussagekräftig, da die Kommunen unterschiedlich organisiert sind. Die über dem Durchschnitt liegende Quote der Stadt Kempen ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass im Gegensatz zu anderen Kommunen keine Ausgliederungen in wirtschaftlich und verwaltungsmäßig selbständige Organisationsformen bestehen, viele städtische Kindergärten sowie ein eigenes Jugendamt betrieben werden. Weiteres Personal stellt die Stadt für die komplett gebührenfinanzierte Rettungswache, die auch die Versorgung der Nachbarkommunen Tönisvorst und Grefrath sicherstellt.

Mit steigenden Personalaufwendungen haben sich auch die ordentlichen Aufwendungen erhöht. Die Kennzahl bleibt daher konstant bei 31,3 %.

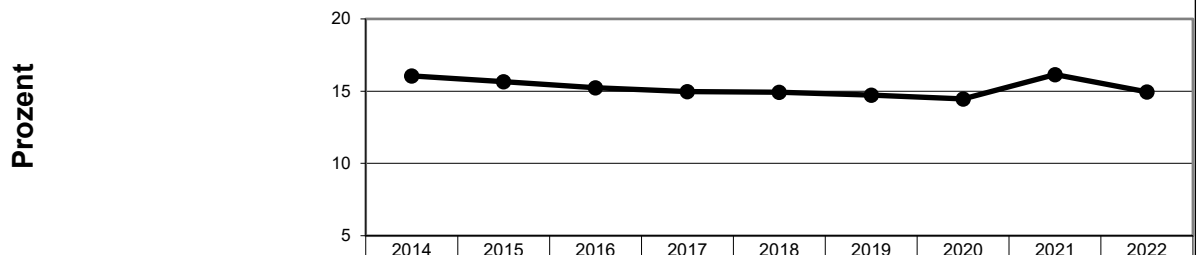


	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Personalaufwendungen	23.660	25.275	26.942	26.122	27.879	33.156	33.794	34.233	36.705
ordentliche Aufwendungen	88.049	88.555	90.456	93.130	98.504	103.968	105.345	109.257	117.134
Personalintensität	26,9	28,5	29,8	28,0	28,3	31,9	32,1	31,3	31,3

q) Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt in begrenztem Umfang erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Eine Aussagekraft entfaltet die Kennzahl erst, wenn die Höhe sämtlicher Einflussgrößen (alle Bestandteile der ordentlichen Aufwendungen) in die Betrachtung einbezogen wird.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 16,6 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt mit 15,0 % unter diesem Mittelwert und zeigt, dass sich die Stadt Kempen keine unnötigen Aufwendungen im Sach- und Dienstleistungsbereich leistet, sondern effizient wirtschaftet.

Sach- und Dienstleistungsintensität
(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen)

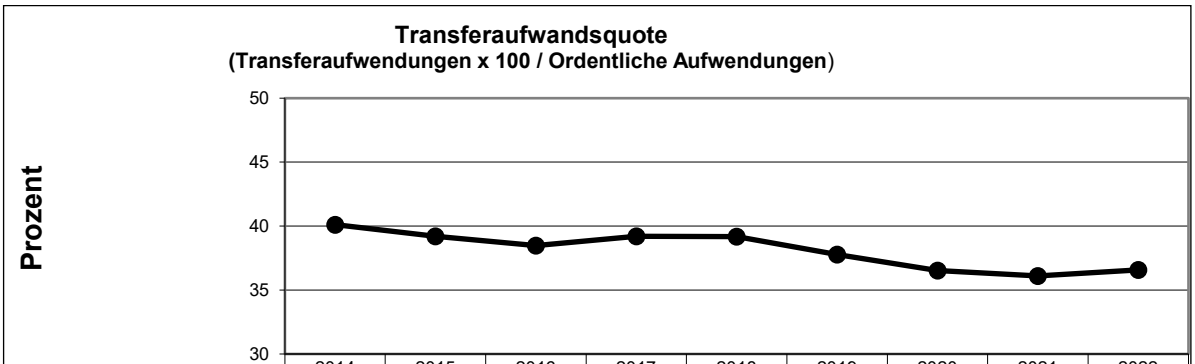


	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.145	13.875	13.791	13.937	14.698	15.321	15.238	17.647	17.517
Ordentliche Aufwendungen	88.049	88.555	90.456	93.130	98.504	103.968	105.345	109.257	117.134
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,1	15,7	15,2	15,0	14,9	14,7	14,5	16,2	15,0

r) Die Transferaufwandsquote gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 45,4 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt mit 36,6 % unter dem Mittelwert. Die Höhe der Transferaufwandsquote hängt erheblich von der Organisation und Aufgabenstruktur der Kommune ab. Die Aufwandsfaktoren sind nur teilweise beeinflussbar und zum überwiegenden Teil faktisch oder rechtlich bedingt (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Sozialtransferaufwendungen). Ein Vergleich mit Durchschnittswerten ist daher kaum aussagekräftig.

Transferaufwandsquote
(Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen)



	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Transferaufwendungen	35.320	34.720	34.805	36.502	38.593	39.263	38.471	39.446	42.854
Ordentliche Aufwendungen	88.049	88.555	90.456	93.130	98.504	103.968	105.345	109.257	117.134
Transferaufwandsquote	40,1	39,2	38,5	39,2	39,2	37,8	36,5	36,1	36,6

7.3 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Wie bereits im Anhang erläutert, basiert das gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung besser ausgefallene Jahresergebnis 2022 auf positive Abweichungen auf der Ertragsseite, die nicht kalkulierbar waren und für die auch zukünftig keine konkreten Vorhersagen möglich sind.

Chancen

Mit dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz-NKF-CUIG) wurde die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen verlängert und die Haushaltsjahre bis einschließlich 2023 einbezogen. Neben den pandemiebedingten Belastungen können auch die Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Konflikt in der Ukraine -einschließlich der Mehraufwendungen für die Energieversorgung- isoliert werden. Die insgesamt ermittelte Bilanzierungshilfe ist beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre abzuschreiben. Alternativ kann bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden. Die Anwendung der Bilanzierungshilfe widerspricht dem Gebot der intergenerativen Gerechtigkeit, da zukünftige Haushalte ab 2026, also kommende Generationen mit Abschreibungen belastet werden. Das Gesetz bietet jedoch die Chance, künftige Haushalte tragfähig zu halten und auf diese Weise die Handlungsfähigkeit der Stadt Kempen sicherzustellen.

Chancen für die städtische Entwicklung sowie für Verbesserungen des städtischen Haushaltes ergeben sich im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge durch Grundstücksverkäufe. Insofern ist es wichtig, die Entwicklung der Wohn- und Gewerbegebiete im Gebiet der Stadt Kempen vorausschauend und langfristig zu verfolgen. Diese Ertragsverbesserungen sind jedoch nur in dem Maße bzw. Zeitraum einzuplanen, in dem entsprechende Grundstücke für neue Gewerbe- oder Baugebiete zur Verfügung stehen. Derzeit befindet sich das Gewerbegebiet südlich der Hülser Straße mit einer Gesamtgröße von 44.000 qm in der Entwicklung. Für den Bereich „Kempener Westen“ wird derzeit ein städtebauliches Konzept entwickelt.

Durch die Sanierung und Neugestaltung von öffentlichen Flächen wird eine Attraktivitätssteigerung erreicht, die neben einer Verbesserung der Aufenthaltsqualität auch zu einer Belebung des Einzelhandels/Gewerbes führt und sich somit positiv auf die städtische Entwicklung, aber auch auf die Steuereinnahmen auswirkt. Auch die bisherigen und geplanten Investitionen in die Bildungsinfrastruktur (Kindertagesstätten und Schulen) stärken den Standort Kempen.

Die zunehmenden Möglichkeiten im Bereich der Digitalisierung der Verwaltung bieten vielfältige Potenziale für die Stadt Kempen. Elektronische Rechnungen, ein elektronisches Bezahlverfahren sowie elektronische Antragsverfahren können zukünftig helfen, vielfältige Prozesse der Verwaltung im Sinne der Bürger effizient zu verwalten. Mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) wurden Bund, Länder und Gemeinden verpflichtet, ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Die Corona-Pandemie hat einen massiven

Umsetzungsdruck ausgelöst und gezeigt, dass das Vorantreiben der Digitalisierung unerlässlich ist.

Mit dem Jahressteuergesetz 2022 wurde am 16.12.2022 die Verlängerung der optionalen Übergangsregelung zur Anwendung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) beschlossen. Die Stadt Kempen hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Optionsverlängerung weiter in Anspruch zu nehmen. Mit Blick auf die damit verbundene Haushaltsentlastung, eine bessere Vorbereitung der Abläufe und die Steigerung der Rechtssicherheit wird die Stadt Kempen noch bis einschließlich des Jahres 2024 das alte Umsatzsteuerrecht anwenden.

Am 27.09.2022 hat der Rat die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes beschlossen. Das Konzept umfasst 29 Maßnahmenpakete, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen. Die Investitionen in den Klimaschutz sind notwendige Maßnahmen, um die Lebensqualität in der Stadt zu sichern und zu fördern. Neben der Verbesserung des Wohnumfeldes ist der Klimaschutz ein Standortfaktor und Baustein für die Imagewerbung der Stadt Kempen.

Risiken

Seit Beginn des Konfliktes in der Ukraine im Frühjahr 2022 sind die Energiepreise kräftig gestiegen. Die Einschränkung russischer Erdgaslieferungen hat die Energiekrise verschärft und die Inflation weiter angeheizt. Erschwerend hinzu kommt, dass die negativen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie noch nicht vollständig überwunden sind und Lieferkettenstörungen andauern. Zusammen mit spürbaren Fachkräfteengpässen verlangsamt dies die konjunkturelle Erholung. Die hohe Inflationsdynamik hat die Europäische Zentralbank schließlich zu einer Erhöhung der Leitzinsen veranlasst. Alle diese Effekte bergen Risiken und haben negative Auswirkungen auf den städtischen Haushalt sowie die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens.

Nach dem Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen in 2021 ist die Entwicklung der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2022 positiv zu bewerten. Das Rekordergebnis aus 2019 in Höhe von rd. 27,4 Mio. € konnte im Haushaltsjahr 2022 mit rd. 27,6 Mio. € übertroffen werden. Wie sich die Erträge der Gewerbesteuer künftig entwickeln, kann insbesondere vor dem Hintergrund der derzeitigen wirtschaftlichen Lage nicht abgeschätzt werden. Auch der Anteil an der Einkommenssteuer unterliegt konjunkturellen Schwankungen.

Eine erhebliche Belastung für den kommunalen Haushalt stellen die zukünftigen notwendigen investiven Maßnahmen dar, die aufgrund fehlender konkreter Kostenermittlungen und Planungen nicht in den Haushaltsplanungen enthalten sind. Hierbei handelt es sich um folgende Projekte:

- Schul- und Turnhallensanierungen
- Burg
- Kita-Neubau und Sanierung
- OGS-Ausbau.

Für diese Projekte ist in den nächsten Jahren mindestens ein fast dreistelliger Millionenbetrag bereitzustellen. Die vorgenannten Maßnahmen werden nicht nur die

zukünftigen Haushaltsplanungen, sondern auch den Schuldenstand der Stadt Kempen deutlich belasten. Mit Blick auf die derzeit hohe Inflation und die damit verbundene Entwicklung der Zinsen wirkt die Schuldenentwicklung zunehmend belastend auf zukünftige Haushalte. Daher ist es wichtig und unumgänglich, bei allen Investitionsvorhaben auch entsprechende Fördermöglichkeiten zu prüfen, um möglichst viele Zuweisungen bzw. günstige Darlehen zu generieren.

Die in künftigen Haushalten eingeplanten Globalen Minderaufwendungen sollen dokumentieren, dass in allen Bereichen der Verwaltung Einsparungen im bestehenden Angebot enthalten sind. Das übergeordnete Ziel eines nachhaltigen und selbstbestimmten Haushaltes sowie die Vermeidung der Haushaltssicherung und der Erhalt des Eigenkapitals werden weiter verfolgt.

Die Entwicklung des Umlagesatzes für die Kreisumlage stellt ein weiteres Risiko dar. Der Hebesatz lag im Jahre 2022 bei 34,2% und ist 2023 in dieser Höhe belassen worden. Für die Haushaltsplanung 2024 ist nach aktuellen Erkenntnissen mit einer Erhöhung des Hebesatzes auf 35,2 % zu rechnen. Die Höhe der Aufwendungen ist ebenso abhängig von der Entwicklung der Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Kreis Viersen.

Ein weiteres Risiko für den Haushalt besteht in der Finanzierung des Produktes „Leistungen für Asylbewerber“. Die Kosten für Grundleistungen und Krankenhilfe als auch die Kosten für die Unterbringung, die Betreuung und Integration der Asylsuchenden und ukrainischen Schutzsuchenden belasten zunehmend den Haushalt. Auch wenn der Bund und das Land bei der Finanzierung dieser Kosten auf kommunaler Ebene bereits nachgebessert haben, reichen diese Mittel nicht aus, um die Aufwendungen vor Ort dauerhaft in vollem Umfang zu decken.

Der Fachkräftemangel hat den öffentlichen Dienst in besonderem Maße getroffen. Es ist zunehmend schwieriger, qualifiziertes Personal für freiwerdende Stellen zu bekommen. Die Verwaltung wird durch Renteneintritte in den kommenden Jahren einen erheblichen Teil ihrer Beschäftigten verlieren. Zudem nimmt gleichzeitig die Konkurrenz am Arbeitsmarkt um das verfügbare Personal zu. Entsprechend bestehen hohe Unsicherheiten und Risiken im Hinblick auf eine dauerhafte, auskömmliche Personalbesetzung in der Stadtverwaltung.

Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder und die Gewerkschaften haben sich im April 2023 auf einen neuen Tarifvertrag verständigt, der zu erheblichen Personalkostensteigerungen führen wird. Auch die im Kontext zunehmender Aufgabenstellungen und Standardausweitungen neu zu schaffenden Stellen lassen die Personalaufwendungen weiter ansteigen.

Die demografische Entwicklung in Kempen birgt mittel- bis langfristig das Risiko, dass trotz stabilisierender Maßnahmen eine geringere Zahl von Einwohnern steigende oder bestenfalls gleichbleibende Haushaltslasten aus Abschreibungen und Unterhaltungsaufwendungen der Infrastruktur zu finanzieren haben. Es bedarf jedoch einer qualitativen Beurteilung der baulichen Zustände und der Unterhaltungs-maßnahmen, einer Priorisierung der Notwendigkeiten und gegebenenfalls einer Reduzierung der Leistungen, Flächen und Standards, um die begrenzten finanziellen Mittel durch ein strukturiertes Vorgehen effizient und effektiv einsetzen zu können. Dies gilt in besonderem Maße für die öffentlichen Verkehrsflächen (z.B. Straßen,

Wege, Plätze, Grünanlagen) und den Gebäudebestand. Bei niedriger Investitionstätigkeit wird sich der Substanzverlust beim städtischen Vermögen fortsetzen.

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates am 26.11.2019 das Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz – GrStRefG) beschlossen, mit dem neue Bewertungen für Grundstücke angewandt werden sollen. Die Landesregierung NRW hat sich bei der Reform der Grundsteuer für das Bundesmodell entschieden. Inwieweit die neuen Regelungen zur Grundsteuer verfassungskonform sind und welche finanziellen Auswirkungen sich für die Stadt Kempen ab 01.01.2025 ergeben, kann noch nicht abgeschätzt werden.

Die Zuspitzung der Energiekrise trifft auch die Stadtwerke Kempen GmbH als 100%ige Tochtergesellschaft und hat damit auch mittelbar Auswirkungen auf die Stadt Kempen als Muttergesellschaft und den städtischen Haushalt, woraus sich auch ein Risiko ableiten lässt.

Neben den zahlreich bestehenden Haushaltsrisiken (Gesamtwirtschaftliche Entwicklung, Gewerbesteuerentwicklung, Tarifsteigerungen Personal, Entwicklung am Geld- und Kapitalmarkt, Übertragung zusätzlicher Aufgaben ohne auskömmliche Gegenfinanzierung durch Bund und Land, dem Verhalten der Umlageverbände, usw.) bleibt die Entwicklung des Konfliktes in der Ukraine abzuwarten. Sicher ist aber, dass es auch künftig zu personellen und finanziellen Belastungen kommen wird. Dabei darf nicht übersehen werden, dass die Negativfolgen der Pandemie und des Konfliktes in der Ukraine weitgehend in die Zukunft verschoben und noch zukünftige Generationen belasten werden.