

**Jahresabschluss und Lagebericht für das
Haushaltsjahr vom 01. Januar 2022 bis
zum 31. Dezember 2022 der Stadt Kleve**

INHALTSVERZEICHNIS

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

▪ Bilanz	1
▪ Tabellarische Übersicht der Ergebnisse der Produkte	3 - 4
▪ Ergebnisrechnung	6 - 7
▪ Finanzrechnung	8 - 9
▪ Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung je Produktgruppe	10 - 259
▪ Anhang	261 - 344
1. Allgemeine Angaben	
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	
3. Angaben zu den Positionen der Bilanz	
4. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung	
5. Erläuterungen zur Finanzrechnung	
6. Anlagen	
7. Mitgliedschaften	
8. Angaben zum Gleichstellungsplan	
9. Beteiligungen	
10. Verantwortlichkeiten	
▪ Eigenkapitalspiegel	345
▪ Anlagenspiegel	347
▪ Forderungsspiegel	349
▪ Verbindlichkeitenspiegel	351
▪ Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern	353 - 365
▪ Lagebericht	367- 377
1. Allgemeines	
2. Vermögens- und Schuldenlage	
3. Ertragslage und Ausblick 2023	
4. Finanz- und Liquiditätslage	
5. Kennzahlen zur Bilanz und Ergebnisrechnung	
6. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Haushaltsentwicklung	

Stadtl. Kiewe
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022
 Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA	31.12.2021		31.12.2022		EUR	PASSIVA	31.12.2021		31.12.2022		EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	
Bilanzierungshilfe Corona											
1. ANLAGEVERMÖGEN					1.824.286,17	1. EIGENKAPITAL					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände						1.1 Allgemeine Rücklage	202.797,51	202.797,51	202.797,51	202.797,51	202.797,51
1.2 Sachanlagen		560.912,35				1.2 Sonderrücklagen	3.732.767,02	3.732.767,02	3.732.767,02	3.732.767,02	3.732.767,02
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.614,00					1.3 Ausgleichsrücklage	30.832.607,22	30.832.607,22	30.832.607,22	30.832.607,22	30.832.607,22
1.2.1.1 Bauland	7.688.982,43					1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.336.650,91	3.336.650,91	3.336.650,91	3.336.650,91	3.336.650,91
1.2.1.2 Ackerland	1.411,00										
1.2.1.3 Wald, Forsten	138.366,18										
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.816.590,66										
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		43.258.946,76				2.1 für Zuwendungen	48.730.698,19	48.730.698,19	48.730.698,19	48.730.698,19	48.730.698,19
1.2.2.1 Grundstücke mit Schulen						2.2 für Beiträge	60.057.026,35	60.057.026,35	60.057.026,35	60.057.026,35	60.057.026,35
1.2.2.2 Wohnbauten						2.4 Sonstige Sonderposten	3.149.606,31	3.149.606,31	3.149.606,31	3.149.606,31	3.149.606,31
1.2.2.3 Wohnbauten											
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude											
1.2.3 Infrastrukturvermögen		40.536,23									
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	40.190.170,09										
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenbauwerk u. Sicherungsanlagen	3.129.209,27										
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenbauwerk u. Sicherungsanlagen	78.832,00										
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.902.880,94										
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	70.677.084,77										
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.666.301,43										
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	78.361,07										
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturodenmal	19.780.845,64										
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.876.876,00										
1.2.7 Beseitigungsmittel	11.257.086,21										
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.617.693,63										
1.3 Finanzanlagen											
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen											
1.3.2 Beteiligungen											
1.3.3 Sondervermögen											
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens											
1.3.5 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen											
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	5.863.094,11										
1.3.5.2 an Beteiligungen	70.000,00										
1.3.5.3 an Sondervermögen	5.000.000,00										
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	82.006,70										
2. UMLAUFVERMÖGEN						5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG					
2.1 Vorräte						4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten i. v. privaten Kreditmarkt	14.389.815,45	14.389.815,45	14.389.815,45	14.389.815,45	14.389.815,45
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		5.376.184,53				4.3 Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten (Kontokorrent/Liquidatassicherung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände aus Transferleistungen		9.363.230,25				4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	117.609,76	117.609,76	117.609,76	117.609,76	117.609,76
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		4.078.979,55				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.086.232,86	4.086.232,86	4.086.232,86	4.086.232,86	4.086.232,86
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen						4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.984.867,73	2.984.867,73	2.984.867,73	2.984.867,73	2.984.867,73
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände						4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.287.044,00	5.287.044,00	5.287.044,00	5.287.044,00	5.287.044,00
2.4 Liquide Mittel		80.576,67				4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.410.446,35	1.410.446,35	1.410.446,35	1.410.446,35	1.410.446,35
		35.636.770,09									
		54.538.741,09									
		10.672.661,78									
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG											
		462.600,745,23									
		477.053.029,17									
		462.600,745,23									
		477.053.029,17									

Jahresabschluss 2022
Ergebnis der Produkte 2022

Produktbereich	Saldo fortgeschr. Ansatz	Erträge IST	Aufwendungen IST	Saldo IST	Mehr / Weniger
01 Innere Verwaltung					
0101 Politische Gremien und Sitzungsdienste	- 1.062.300,00 €	33.703,37 €	- 1.043.439,40 €	- 1.009.736,03 €	- 52.563,97 €
0102 Verwaltungsführung	- 854.100,00 €	100,00 €	- 891.070,19 €	- 890.970,19 €	36.870,19 €
0103 GSB und Personalrat	- 266.800,00 €	27.670,14 €	- 262.790,77 €	- 235.120,63 €	- 31.679,37 €
0104 Rechnungsprüfung	- 247.600,00 €	36.884,45 €	- 293.727,71 €	- 256.843,26 €	9.243,26 €
0105 Zentrale Dienste	- 2.607.937,00 €	426.182,03 €	- 2.628.944,57 €	- 2.202.762,54 €	- 405.174,74 €
0106 Personalmanagement	- 4.876.900,00 €	2.656.992,18 €	- 6.294.649,86 €	- 3.637.657,68 €	- 1.239.242,32 €
0107 Finanzmanagement und Kasse	- 3.069.500,00 €	1.467.918,10 €	- 4.735.020,63 €	- 3.267.102,53 €	197.602,53 €
0108 Steuern & Abgaben	- 171.000,00 €	175.948,01 €	- 359.351,02 €	- 183.403,01 €	12.403,01 €
0109 TUIV	- 1.085.600,00 €	318.241,73 €	- 1.431.340,83 €	- 1.113.099,10 €	27.499,10 €
0110 Recht	- 122.100,00 €	5.472,53 €	- 120.546,65 €	- 115.074,12 €	- 7.025,88 €
0111 Organisation	- 272.600,00 €	- €	- 233.711,92 €	- 233.711,92 €	- 38.888,08 €
0112 Liegenschaften und unbebaute Grundstücke	1.105.400,00 €	613.210,69 €	- 651.037,23 €	- 37.826,54 €	1.143.226,54 €
0113 Vergabestelle	- 65.000,00 €	13.789,48 €	- 133.757,94 €	- 119.968,46 €	54.968,46 €
	- 13.596.037,00 €	5.776.112,71 €	- 19.079.388,72 €	- 13.303.276,01 €	- 292.761,27 €
02 Sicherheit und Ordnung					
0201 Sicherheit und Ordnung	- 338.700,00 €	2.070.986,68 €	- 2.230.795,91 €	- 159.809,23 €	- 178.890,77 €
0202 Bürgerbüro	- 449.700,00 €	481.676,16 €	- 857.335,49 €	- 375.659,33 €	- 74.040,67 €
0203 Statistik und Wahlen	- 318.800,00 €	50.834,90 €	- 240.815,79 €	- 189.980,89 €	- 128.819,11 €
0204 Personenstandswesen	- 324.500,00 €	96.619,49 €	- 447.808,05 €	- 351.188,56 €	26.688,56 €
0205 Brandbekämpfung	- 2.015.296,00 €	418.583,22 €	- 2.019.970,37 €	- 1.601.387,15 €	- 413.908,73 €
	- 3.446.996,00 €	3.118.700,45 €	- 5.796.725,61 €	- 2.678.025,16 €	- 768.970,72 €
03 Schulträgeraufgaben					
0301 Schulverwaltung	- 908.100,00 €	887.017,33 €	- 1.732.498,86 €	- 845.481,53 €	- 62.618,47 €
0302 Grundschule	- 4.357.656,00 €	900.148,33 €	- 4.861.327,39 €	- 3.961.179,06 €	- 396.477,25 €
0303 Hauptschule	- €	- €	- €	- €	- €
0304 Realschule	- 942.700,00 €	38.835,18 €	- 928.325,31 €	- 889.490,13 €	- 53.209,87 €
0305 Gymnasium	- 2.829.200,00 €	133.255,82 €	- 2.802.802,31 €	- 2.669.546,49 €	- 159.653,51 €
0306 Förderschule	- 857.000,00 €	161.622,51 €	- 857.678,05 €	- 696.055,54 €	- 160.944,46 €
0307 Sekundarschule	- €	- €	- €	- €	- €
0308 Gesamtschule	- 3.820.000,00 €	262.093,07 €	- 3.544.121,05 €	- 3.282.027,98 €	- 537.972,02 €
	- 13.714.656,00 €	2.382.972,24 €	- 14.726.752,97 €	- 12.343.780,73 €	- 1.370.875,58 €
04 Kultur					
0401 Kultur	- 1.556.100,00 €	206.885,79 €	- 1.581.343,93 €	- 1.374.458,14 €	- 181.641,86 €
0402 VHS	- 509.300,00 €	1.138.358,38 €	- 2.001.939,93 €	- 863.581,55 €	354.281,55 €
0403 Bibliothek	- 601.300,00 €	23.326,83 €	- 541.795,01 €	- 518.468,18 €	- 82.831,82 €
0404 Museum	- 1.415.200,00 €	191.965,97 €	- 1.569.150,60 €	- 1.377.184,63 €	- 38.015,37 €
0405 Archiv	- 394.200,00 €	11.381,05 €	- 390.396,26 €	- 379.015,21 €	- 15.184,79 €
	- 4.476.100,00 €	1.571.918,02 €	- 6.084.625,73 €	- 4.512.707,71 €	36.607,71 €
05 Soziale Leistungen					
0501 Grundversorgung und Leistungen SGB XII	- 1.298.400,00 €	77,34 €	- 1.237.369,72 €	- 1.237.292,38 €	- 61.107,62 €
0502 Grundsicherungsleistungen SGB II	- 419.600,00 €	2.637.736,68 €	- 2.905.987,15 €	- 268.250,47 €	- 151.349,53 €
0503 Angebot für Arbeit und Qualifizierung	245.100,00 €	1.919.421,97 €	- 2.020.450,67 €	- 101.028,70 €	346.128,70 €
Leistungen für Asylbewerber und ausl. Flüchtlinge	- 1.943.800,00 €	3.545.530,06 €	- 5.488.108,33 €	- 1.942.578,27 €	- 1.221,73 €
0505 Unterhaltsvorschussleistungen	- 772.400,00 €	1.799.305,35 €	- 2.491.800,93 €	- 692.495,58 €	- 79.904,42 €
0506 Einziehungsstelle	- 189.400,00 €	- €	- 192.759,85 €	- 192.759,85 €	3.359,85 €
0507 Wohnbauförderung	- 304.200,00 €	7.930,48 €	- 323.157,85 €	- 315.227,37 €	11.027,37 €
	- 4.682.700,00 €	9.910.001,88 €	- 14.659.634,50 €	- 4.749.632,62 €	66.932,62 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	- 11.088.500,00 €	18.784.697,55 €	- 30.324.374,96 €	- 11.539.677,41 €	451.177,41 €
0602 Kinder- und Jugendarbeit	- 2.265.700,00 €	625.625,19 €	- 2.644.600,78 €	- 2.018.975,59 €	- 246.724,41 €
0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	- 11.184.300,00 €	1.673.507,85 €	- 13.518.949,93 €	- 11.845.442,08 €	661.142,08 €
	- 24.538.500,00 €	21.083.830,59 €	- 46.487.925,67 €	- 25.404.095,08 €	865.595,08 €
08 Sportförderung					
Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen; Sportförderung	- 639.900,00 €	5.992,56 €	- 502.384,45 €	- 496.391,89 €	- 143.508,11 €
0802 Eigene Sportstätten und Bäder	- 571.800,00 €	206.399,61 €	- 706.623,18 €	- 500.223,57 €	- 71.576,43 €
	- 1.211.700,00 €	212.392,17 €	- 1.209.007,63 €	- 996.615,46 €	- 215.084,54 €

Jahresabschluss 2022
Ergebnis der Produkte 2022

Produktbereich		Saldo fortgeschr. Ansatz	Erträge IST	Aufwendungen IST	Saldo IST	Mehr / Weniger
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
0901	Städtebauliche Planung	- 1.413.277,00 €	244.777,55 €	- 1.210.593,39 €	- 965.815,84 €	- 447.461,53 €
		- 1.413.277,00 €	244.777,55 €	- 1.210.593,39 €	- 965.815,84 €	- 447.461,53 €
10	Bauen und Wohnen					
01	Maßnahmen der Bauaufsicht	- 580.800,00 €	707.851,65 €	- 1.229.000,64 €	- 521.148,99 €	- 59.651,01 €
		- 580.800,00 €	707.851,65 €	- 1.229.000,64 €	- 521.148,99 €	- 59.651,01 €
11	Ver- und Entsorgung					
1101	Abfallwirtschaft	- €	5.562.172,93 €	- 5.556.791,84 €	5.381,09 €	- 5.381,09 €
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	- 1.303.400,00 €	8.539.789,86 €	- 9.353.503,02 €	- 813.713,16 €	- 489.686,84 €
		- 1.303.400,00 €	14.101.962,79 €	- 14.910.294,86 €	- 808.332,07 €	- 495.067,93 €
12	Verkehrsflächen und Anlagen					
1201	Planung und Neubau von öff. Verkehrsflächen/ Unterhaltung	- 1.337.500,00 €	4.134.991,35 €	- 4.998.517,82 €	- 863.526,47 €	- 473.973,53 €
1202	Unterhaltung von öff. Verkehrsflächen, Winterdienst	- 4.950.700,00 €	687.010,74 €	- 5.185.825,32 €	- 4.498.814,58 €	- 451.885,42 €
		- 6.288.200,00 €	4.822.002,09 €	- 10.184.343,14 €	- 5.362.341,05 €	- 925.858,95 €
13	Natur- und Landschaftspflege					
1301	Park- und Grünanlagen	- 1.266.500,00 €	- €	- 1.098.621,09 €	- 1.098.621,09 €	- 167.878,91 €
1302	Friedhöfe	- 266.400,00 €	670.499,54 €	- 887.617,03 €	- 217.117,49 €	- 49.282,51 €
1303	Natur- und Landschaftspflege	- 233.600,00 €	3.180,40 €	- 156.067,17 €	- 152.886,77 €	- 80.713,23 €
		- 1.766.500,00 €	673.679,94 €	- 2.142.305,29 €	- 1.468.625,35 €	- 297.874,65 €
14	Umweltschutz					
1401	Umweltschutz	- 715.500,00 €	42.894,56 €	- 382.377,28 €	- 339.482,72 €	- 376.017,28 €
		- 715.500,00 €	42.894,56 €	- 382.377,28 €	- 339.482,72 €	- 376.017,28 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	73.425.200,00 €	119.966.943,13 €	- 36.134.090,87 €	83.832.852,26 €	- 10.407.652,26 €
		73.425.200,00 €	119.966.943,13 €	- 36.134.090,87 €	83.832.852,26 €	- 10.407.652,26 €
	Gesamt	- 4.309.167,00 €	184.616.039,77 €	- 174.237.066,30 €	10.378.973,47 €	- 14.688.140,31 €

Haushaltsrechnung 2022

Haushaltsrechnung 2022

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.732.396,26	55.669.000	0	66.014.457,75	10.345.457,75	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.115.054,95	66.727.800	0	68.575.585,33	1.847.785,33	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.084.983,21	943.000	0	1.292.149,95	349.149,95	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.588.714,19	22.067.800	0	22.060.629,23	-7.170,77	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.837,82	391.600	0	407.473,26	15.873,26	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.317.428,74	8.536.200	0	8.749.101,25	212.901,25	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.499.510,23	9.017.300	0	13.008.834,54	3.991.534,54	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	414.464,45	430.000	0	480.827,58	50.827,58	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	168.119.389,85	163.782.700	0	180.589.058,89	16.806.358,89	0
11 -	Personalaufwendungen	-33.703.871,40	-29.393.800	0	-31.282.340,29	-1.888.540,29	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.147.549,63	-2.480.500	0	-2.241.745,23	238.754,77	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.963.887,34	-50.965.200	0	-46.045.868,67	4.919.331,33	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.384.233,61	-5.345.200	0	-6.557.573,13	-1.212.373,13	0
15 -	Transferaufwendungen	-72.085.974,32	-76.515.800	0	-78.354.972,95	-1.839.172,95	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.258.763,65	-7.657.967	-399.167	-8.760.941,98	-1.102.975,14	-96.627
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-168.544.279,95	-172.358.467	-399.167	-173.243.442,25	-884.975,41	-96.627
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.890,10	-8.575.767	-399.167	7.345.616,64	15.921.383,48	-96.627
19 +	Finanzerträge	4.179.224,92	3.610.200	0	3.556.263,21	-53.936,79	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-381.881,19	-357.600	0	-385.190,31	-27.590,31	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.797.343,73	3.252.600	0	3.171.072,90	-81.527,10	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.372.453,63	-5.323.167	-399.167	10.516.689,54	15.839.856,38	-96.627
23 +	Außerordentliche Erträge	57.663,81	1.014.000	0	470.717,67	-543.282,33	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-93.449,53	0	0	-608.433,74	-608.433,74	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-35.785,72	1.014.000	0	-137.716,07	-1.151.716,07	0
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.336.667,91	-4.309.167	-399.167	10.378.973,47	14.688.140,31	-96.627
27 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.336.667,91	-4.309.167	-399.167	10.378.973,47	14.688.140,31	-96.627
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-90.545,50	0	0	-97.413,59	-97.413,59	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-90.545,50	0	0	-97.413,59	-97.413,59	0		

Haushaltsrechnung 2022

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.087.635,87	55.669.000	0	63.437.981,55	7.768.981,55	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.334.043,07	64.129.200	0	65.176.879,79	1.047.679,79	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	890.244,35	943.000	0	1.291.688,67	348.688,67	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.952.247,23	20.328.800	0	20.191.123,98	-137.676,02	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.439,44	391.600	0	405.180,16	13.580,16	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.507.023,90	8.536.200	0	9.168.503,67	632.303,67	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.483.922,38	3.933.700	0	3.688.143,42	-245.556,58	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.178.647,28	3.610.200	0	3.557.642,10	-52.557,90	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.822.203,52	157.541.700	0	166.917.143,34	9.375.443,34	0
10	- Personalauszahlungen	-24.966.463,41	-26.793.800	0	-27.136.149,76	-342.349,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.921.799,63	-2.480.500	0	-2.156.445,23	324.054,77	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.304.557,15	-50.965.200	0	-46.938.021,27	4.027.178,73	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-382.004,64	-357.600	0	-369.800,97	-12.200,97	0
14	- Transferauszahlungen	-70.041.059,62	-73.167.300	0	-73.395.091,59	-227.791,59	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.945.071,52	-7.016.477	-164.077	-6.678.810,31	337.667,06	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.560.955,97	-160.780.877	-164.077	-156.674.319,13	4.106.558,24	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.261.247,55	-3.239.177	-164.077	10.242.824,21	13.482.001,58	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.124.289,07	9.043.500	0	5.860.185,58	-3.183.314,42	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.094.248,77	1.800.000	0	491.936,75	-1.308.063,25	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	835.736,52	874.000	0	121.437,47	-752.562,53	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.054.274,36	11.717.500	0	6.473.559,80	-5.243.940,20	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-920.621,63	-5.064.286	-2.014.286	-4.198.142,20	866.143,33	-3.558
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.631.966,33	-20.568.707	-8.491.307	-6.048.093,93	14.520.612,60	-1.976.643
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.426.030,22	-11.901.800	-6.827.300	-3.682.880,19	8.218.920,24	-599.007
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-132.784,75	-105.000	0	-108.034,50	-3.034,50	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.111.402,93	-37.639.792	-17.332.892	-14.037.150,82	23.602.641,67	-2.579.209
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-57.128,57	-25.922.292	-17.332.892	-7.563.591,02	18.358.701,47	-2.579.209
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	12.204.118,98	-29.161.470	-17.496.970	2.679.233,19	31.840.703,05	-2.579.209
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.027.450,17	9.628.400	0	1.045.587,69	-8.582.812,31	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.306.723,06	-1.107.400	0	-2.623.936,85	-1.516.536,85	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-279.272,89	8.521.000	0	-1.578.349,16	-10.099.349,16	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	11.924.846,09	-20.640.470	-17.496.970	1.100.884,03	21.741.353,89	-2.579.209
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	23.861.084,06	0	0	35.634.520,86	35.634.520,86	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-151.409,29	0	0	86.265,86	86.265,86	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	35.634.520,86	-20.640.470	-17.496.970	36.821.670,75	57.462.140,61	-2.579.209

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien/Sitzungsdienst
101 Politische Gremien/Sitzungsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.533,80	19.000	0	17.533,81	-1.466,19	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	8.602,21	10.300	0	16.169,56	5.869,56	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	26.136,01	29.300	0	33.703,37	4.403,37	0
11	- Personalaufwendungen	-194.431,33	-141.600	0	-195.068,90	-53.468,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.401,16	-84.100	0	-51.511,99	32.588,01	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.476,53	-20.100	0	-18.476,53	1.623,47	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-753.504,21	-845.800	0	-778.381,98	67.418,02	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.013.813,23	-1.091.600	0	-1.043.439,40	48.160,60	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-987.677,22	-1.062.300	0	-1.009.736,03	52.563,97	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)	-987.677,22	-1.062.300	0	-1.009.736,03	52.563,97	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)	-987.677,22	-1.062.300	0	-1.009.736,03	52.563,97	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-987.677,22	-1.062.300	0	-1.009.736,03	52.563,97	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-987.677,22	-1.062.300	0	-1.009.736,03	52.563,97	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.602,21	10.300	0	16.169,56	5.869,56	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.602,21	10.300	0	16.169,56	5.869,56	0		
10	- Personalauszahlungen	-188.414,34	-141.600	0	-195.555,41	-53.955,41	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.285,04	-84.100	0	-72.184,32	11.915,68	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-755.769,14	-845.800	0	-778.381,98	67.418,02	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.008.468,52	-1.071.500	0	-1.046.121,71	25.378,29	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999.866,31	-1.061.200	0	-1.029.952,15	31.247,85	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	300	0	100,00	-200,00	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	95,00	300	0	100,00	-200,00	0
11	- Personalaufwendungen	-804.809,97	-764.100	0	-827.000,59	-62.900,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.818,80	-77.300	0	-52.500,03	24.799,97	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.913,10	-11.000	0	-11.569,57	-569,57	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-858.541,87	-854.400	0	-891.070,19	-36.670,19	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-858.446,87	-854.100	0	-890.970,19	-36.870,19	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-858.446,87	-854.100	0	-890.970,19	-36.870,19	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)	-858.446,87	-854.100	0	-890.970,19	-36.870,19	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-858.446,87	-854.100	0	-890.970,19	-36.870,19	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-858.446,87	-854.100	0	-890.970,19	-36.870,19	0

Haushaltsrechnung 2022

**01
0102**

Innere Verwaltung Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	300	0	100,00	-200,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,00	300	0	100,00	-200,00	0		
10	- Personalauszahlungen	-812.339,65	-764.100	0	-829.862,15	-65.762,15	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.648,62	-77.300	0	-49.681,94	27.618,06	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.363,10	-11.000	0	-16.045,76	-5.045,76	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860.351,37	-854.400	0	-895.589,85	-41.189,85	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860.256,37	-854.100	0	-895.489,85	-41.389,85	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	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
0103 Gleichstellung/Beschäftigungsvertretung
103 Gleichstellung/Beschäftigungsvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.603,18	45.900	0	27.670,14	-18.229,86	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	29.603,18	55.900	0	27.670,14	-28.229,86	0
11	- Personalaufwendungen	-182.443,77	-236.000	0	-220.230,07	15.769,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.093,49	-47.200	0	-5.592,72	41.607,28	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	-24.855,16	-39.500	0	-36.967,98	2.532,02	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.392,42	-322.700	0	-262.790,77	59.909,23	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.789,24	-266.800	0	-235.120,63	31.679,37	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)	-190.789,24	-266.800	0	-235.120,63	31.679,37	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)	-190.789,24	-266.800	0	-235.120,63	31.679,37	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-190.789,24	-266.800	0	-235.120,63	31.679,37	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-190.789,24	-266.800	0	-235.120,63	31.679,37	0

Haushaltsrechnung 2022

01
0103

Innere Verwaltung Gleichstellung/Beschäftigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0		
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.878,05	45.900	0	29.603,18	-16.296,82	0		
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.878,05	55.900	0	29.603,18	-26.296,82	0		
10	-	Personalauszahlungen	-182.671,33	-236.000	0	-221.063,17	14.936,83	0		
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.166,22	-47.200	0	-12.572,51	34.627,49	0		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.835,97	-39.500	0	-34.652,42	4.847,58	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.673,52	-322.700	0	-268.288,10	54.411,90	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.795,47	-266.800	0	-238.684,92	28.115,08	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0104 Rechnungsprüfung
104 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.810,70	40.100	0	36.884,45	-3.215,55	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	37.810,70	40.100	0	36.884,45	-3.215,55	0
11	- Personalaufwendungen	-275.794,62	-280.500	0	-289.864,14	-9.364,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.685,61	-5.200	0	-3.058,47	2.141,53	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.462,74	-2.000	0	-805,10	1.194,90	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.942,97	-287.700	0	-293.727,71	-6.027,71	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.132,27	-247.600	0	-256.843,26	-9.243,26	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)	-243.132,27	-247.600	0	-256.843,26	-9.243,26	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)	-243.132,27	-247.600	0	-256.843,26	-9.243,26	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-243.132,27	-247.600	0	-256.843,26	-9.243,26	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-243.132,27	-247.600	0	-256.843,26	-9.243,26	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung 0104 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.075,55	40.100	0	37.810,70	-2.289,30	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.075,55	40.100	0	37.810,70	-2.289,30	0		
10	- Personalauszahlungen	-278.301,94	-280.500	0	-291.536,69	-11.036,69	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.824,37	-5.200	0	-3.061,92	2.138,08	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.462,74	-2.000	0	-805,10	1.194,90	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.589,05	-287.700	0	-295.403,71	-7.703,71	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.513,50	-247.600	0	-257.593,01	-9.993,01	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
105 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.809,42	57.200	0	45.329,89	-11.870,11	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	7.259,60	12.000	0	6.995,00	-5.005,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.271,31	161.000	0	307.167,15	146.167,15	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.485,64	0	0	66.689,99	66.689,99	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	440.825,97	230.200	0	426.182,03	195.982,03	0
11	- Personalaufwendungen	-719.733,53	-769.200	0	-764.762,02	4.437,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-904.272,91	-906.700	0	-917.736,85	-11.036,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.397,94	-59.000	0	-56.281,26	2.718,74	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.080.334,42	-1.103.237	-13.937	-890.164,44	213.072,84	-10.498
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.757.738,80	-2.838.137	-13.937	-2.628.944,57	209.192,71	-10.498
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.316.912,83	-2.607.937	-13.937	-2.202.762,54	405.174,74	-10.498
19	+ 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)	-2.316.912,83	-2.607.937	-13.937	-2.202.762,54	405.174,74	-10.498
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)	-2.316.912,83	-2.607.937	-13.937	-2.202.762,54	405.174,74	-10.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.316.912,83	-2.607.937	-13.937	-2.202.762,54	405.174,74	-10.498
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.316.912,83	-2.607.937	-13.937	-2.202.762,54	405.174,74	-10.498

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.228,45	12.000	0	7.565,00	-4.435,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.219,41	161.000	0	274.746,57	113.746,57	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.447,86	173.000	0	282.311,57	109.311,57	0		
10	- Personalauszahlungen	-723.044,04	-769.200	0	-766.474,01	2.725,99	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-999.241,60	-906.700	0	-1.047.740,34	-141.040,34	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-927.819,77	-1.004.300	0	-830.297,09	174.002,91	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.650.105,41	-2.680.200	0	-2.644.511,44	35.688,56	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.444.657,55	-2.507.200	0	-2.362.199,87	145.000,13	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.096,32	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.096,32	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	-157.405,82	-121.937	-13.937	-68.448,71	53.488,57	-10.498		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-157.405,82	-121.937	-13.937	-68.448,71	53.488,57	-10.498
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.309,50	-121.937	-13.937	-68.448,71	53.488,57	-10.498

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.096,32	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.096,32	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.405,82	-121.937	-13.937	-68.448,71	53.488,57	-10.498
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-157.405,82	-121.937	-13.937	-68.448,71	53.488,57	-10.498
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.309,50	-121.937	-13.937	-68.448,71	53.488,57	-10.498

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0106 Personalmanagement
106 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.752,97	0	0	233.231,44	233.231,44	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.516,60	1.516,60	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.739,94	322.300	0	258.042,60	-64.257,40	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.954.121,25	0	0	2.164.199,70	2.164.199,70	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	2.330.614,16	322.300	0	2.656.990,34	2.334.690,34	0		
11	- Personalaufwendungen	-7.602.106,09	-2.325.800	0	-1.479.923,17	845.876,83	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.147.549,63	-2.480.500	0	-2.241.745,23	238.754,77	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.940,55	-98.200	0	-87.727,88	10.472,12	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	-2.417.059,50	-294.700	0	-2.485.253,58	-2.190.553,58	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.408.655,77	-5.199.200	0	-6.294.649,86	-1.095.449,86	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.078.041,61	-4.876.900	0	-3.637.659,52	1.239.240,48	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	1,84	1,84	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	1,84	1,84	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.078.041,61	-4.876.900	0	-3.637.657,68	1.239.242,32	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)	-10.078.041,61	-4.876.900	0	-3.637.657,68	1.239.242,32	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.078.041,61	-4.876.900	0	-3.637.657,68	1.239.242,32	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.078.041,61	-4.876.900	0	-3.637.657,68	1.239.242,32	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung 0106 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.752,97	0	0	0	233.231,44	233.231,44		0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	1.516,60	1.516,60		0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285.523,85	322.300	0	0	284.645,10	-37.654,90		0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	1,84	1,84		0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.276,82	322.300	0	0	519.394,98	197.094,98		0
10	- Personalauszahlungen	-1.957.002,25	-2.325.800	0	0	-1.909.144,04	416.655,96		0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.921.799,63	-2.480.500	0	0	-2.156.445,23	324.054,77		0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.327,64	-98.200	0	0	-87.859,73	10.340,27		0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
15	- Sonstige Auszahlungen	-258.281,71	-294.700	0	0	-198.710,18	95.989,82		0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.389.411,23	-5.199.200	0	0	-4.352.159,18	847.040,82		0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.052.134,41	-4.876.900	0	0	-3.832.764,20	1.044.135,80		0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-102.784,75	-105.000	0	0	-108.034,50	-3.034,50		0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-102.784,75	-105.000	0	-108.034,50	-3.034,50	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.784,75	-105.000	0	-108.034,50	-3.034,50	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0106 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000201: Erw. von Anteilan am KVR Fond								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-102.784,75	-105.000	0	-108.034,50	-3.034,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-102.784,75	-105.000	0	-108.034,50	-3.034,50	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.784,75	-105.000	0	-108.034,50	-3.034,50	0

Haushaltsrechnung 2022

01
0107

Innere Verwaltung Finanzmanagement, Kassen, Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.285,49	0	0	97.798,04	97.798,04	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.294,00	500	0	954,00	454,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-166,84	0	0	-88,05	-88,05	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.418,19	565.300	0	673.788,00	108.488,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	534.431,47	702.100	0	695.466,11	-6.633,89	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	886.262,31	1.267.900	0	1.467.918,10	200.018,10	0
11	- Personalaufwendungen	-1.113.190,90	-1.065.800	0	-1.136.515,44	-70.715,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.898,65	-683.600	0	-320.873,63	362.726,37	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-788.468,69	-200.000	0	-771.305,97	-571.305,97	0
15	- Transferaufwendungen	-2.353.286,68	-2.208.000	0	-2.231.865,58	-23.865,58	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.790,18	-138.000	0	-181.502,72	-43.502,72	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.724.635,10	-4.295.400	0	-4.642.063,34	-346.663,34	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.838.372,79	-3.027.500	0	-3.174.145,24	-146.645,24	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-44.931,44	-42.000	0	-92.957,29	-50.957,29	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-44.931,44	-42.000	0	-92.957,29	-50.957,29	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.883.304,23	-3.069.500	0	-3.267.102,53	-197.602,53	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)	-3.883.304,23	-3.069.500	0	-3.267.102,53	-197.602,53	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

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022		2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.883.304,23	-3.069.500	0	-3.267.102,53	-197.602,53	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.883.304,23	-3.069.500	0	-3.267.102,53	-197.602,53	0	

Haushaltsrechnung 2022

**01
0107**

Innere Verwaltung Finanzmanagement, Kassen, Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.285,49	0	0		97.798,04	97.798,04	0	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	500	0		13.780,00	13.280,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	214.002,87	565.300	0		722.142,27	156.842,27	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	286.667,06	362.100	0		221.813,11	-140.286,89	0	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.375,42	927.900	0		1.055.533,42	127.633,42	0	
10	-	Personalauszahlungen	-1.100.538,79	-1.065.800	0		-1.142.322,00	-76.522,00	0	
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.302,67	-683.600	0		-323.915,43	359.684,57	0	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-44.924,47	-42.000	0		-77.554,72	-35.554,72	0	
14	-	Transferauszahlungen	-3.396.482,83	-2.095.200	0		-2.130.717,92	-35.517,92	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-203.308,19	-138.000	0		-1.305.079,15	-1.167.079,15	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.026.556,95	-4.024.600	0		-4.979.589,22	-954.989,22	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.439.181,53	-3.096.700	0		-3.924.055,80	-827.355,80	0	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	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
0108 Steuern und Abgaben
108 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,00	300	0	520,00	220,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.240,92	165.000	0	175.428,01	10.428,01	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	154.504,92	165.300	0	175.948,01	10.648,01	0
11	- Personalaufwendungen	-266.317,64	-265.100	0	-287.400,00	-22.300,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.733,71	-70.200	0	-69.021,84	1.178,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.936,70	0	0	-2.929,18	-2.929,18	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.988,05	-336.300	0	-359.351,02	-23.051,02	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.483,13	-171.000	0	-183.403,01	-12.403,01	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)	-183.483,13	-171.000	0	-183.403,01	-12.403,01	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)	-183.483,13	-171.000	0	-183.403,01	-12.403,01	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-183.483,13	-171.000	0	-183.403,01	-12.403,01	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-183.483,13	-171.000	0	-183.403,01	-12.403,01	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung 0108 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	482,01	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	0	504,00	204,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.582,89	165.000	0	154.240,92	-10.759,08	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.304,90	165.300	0	154.744,92	-10.555,08	0
10	- Personalauszahlungen	-266.609,05	-265.100	0	-287.116,67	-22.016,67	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.775,12	-70.200	0	-69.055,24	1.144,76	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.384,17	-336.300	0	-356.171,91	-19.871,91	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.079,27	-171.000	0	-201.426,99	-30.426,99	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	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
0109 Technikunterstützung
109 Technikunterstützung, IT-Verarbeitung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.075,96	194.300	0	172.991,08	-21.308,92	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	82.444,29	101.000	0	69.023,38	-31.976,62	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.708,47	0	0	76.227,27	76.227,27	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	387.228,72	295.300	0	318.241,73	22.941,73	0
11	- Personalaufwendungen	-417.855,80	-492.500	0	-565.632,93	-73.132,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.391,34	-349.700	0	-567.280,70	-217.580,70	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214.485,71	-207.600	0	-208.483,62	-883,62	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.643,69	-331.100	-122.700	-89.943,58	241.156,42	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.011.376,54	-1.380.900	-122.700	-1.431.340,83	-50.440,83	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-624.147,82	-1.085.600	-122.700	-1.113.099,10	-27.499,10	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)	-624.147,82	-1.085.600	-122.700	-1.113.099,10	-27.499,10	0
23	+ Außerordentliche Erträge	220,96	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)	220,96	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-623.926,86	-1.085.600	-122.700	-1.113.099,10	-27.499,10	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-623.926,86	-1.085.600	-122.700	-1.113.099,10	-27.499,10	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-623.926,86	-1.085.600	-122.700	-1.113.099,10	-27.499,10	0

Haushaltsrechnung 2022

01

Innere Verwaltung

0109

Technikunterstützung, IT-Verarbeitung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.276,19	101.000	0	83.728,73	-17.271,27	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.276,19	101.000	0	83.728,73	-17.271,27	0		
10	- Personalauszahlungen	-415.414,46	-492.500	0	-564.353,69	-71.853,69	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.406,59	-349.700	0	-417.018,02	-67.318,02	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.356,75	-43.500	0	-23.770,70	19.729,30	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.177,80	-885.700	0	-1.005.142,41	-119.442,41	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.901,61	-784.700	0	-921.413,68	-136.713,68	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-395.507,46	-702.269	-196.169	-199.252,44	503.016,15	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-395.507,46	-702.269	-196.169	-199.252,44	503.016,15	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-395.507,46	-702.269	-196.169	-199.252,44	503.016,15	0

Haushaltsrechnung 2022

01

Innere Verwaltung

0109

Technikunterstützung, IT-Verarbeitung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000003: Erwerb von Hard- und Software								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-395.507,46	-702.269	-196.169	-199.252,44	503.016,15	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-395.507,46	-702.269	-196.169	-199.252,44	503.016,15	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-395.507,46	-702.269	-196.169	-199.252,44	503.016,15	0

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0110 **Recht**
110 **Recht**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577,50	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394,37	12.000	0	5.472,53	-6.527,47	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	1.971,87	12.000	0	5.472,53	-6.527,47	0
11	- Personalaufwendungen	-69.205,81	-105.100	0	-91.091,43	14.008,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.392,91	-2.900	0	-3.492,76	-592,76	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	-265.154,13	-26.100	0	-25.962,46	137,54	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.752,85	-134.100	0	-120.546,65	13.553,35	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.780,98	-122.100	0	-115.074,12	7.025,88	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-334.780,98	-122.100	0	-115.074,12	7.025,88	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-334.780,98	-122.100	0	-115.074,12	7.025,88	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-334.780,98	-122.100	0	-115.074,12	7.025,88	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-334.780,98	-122.100	0	-115.074,12	7.025,88	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0110 Recht

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577,50	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.900,15	12.000	0	2.943,62	-9.056,38	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.477,65	12.000	0	2.943,62	-9.056,38	0		
10	- Personalauszahlungen	-74.455,87	-105.100	0	-92.936,68	12.163,32	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.828,16	-2.900	0	-3.493,66	-593,66	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.863,69	-26.100	0	-26.982,32	-882,32	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.147,72	-134.100	0	-123.412,66	10.687,34	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.670,07	-122.100	0	-120.469,04	1.630,96	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	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
0111 Organisationsangelegenheiten
111 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-196.248,65	-208.900	0	-189.925,53	18.974,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.835,58	-3.700	0	-2.235,09	1.464,91	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	-44.618,88	-60.000	0	-41.551,30	18.448,70	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.703,11	-272.600	0	-233.711,92	38.888,08	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.703,11	-272.600	0	-233.711,92	38.888,08	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)	-243.703,11	-272.600	0	-233.711,92	38.888,08	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)	-243.703,11	-272.600	0	-233.711,92	38.888,08	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-243.703,11	-272.600	0	-233.711,92	38.888,08	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-243.703,11	-272.600	0	-233.711,92	38.888,08	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung 0111 Organisationsangelenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	- Personalauszahlungen	-197.777,34	-208.900	0	-192.939,40	15.960,60	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.814,36	-3.700	0	-2.267,41	1.432,59	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.744,02	-60.000	0	-41.551,30	18.448,70	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.335,72	-272.600	0	-236.758,11	35.841,89	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.335,72	-272.600	0	-236.758,11	35.841,89	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	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
0112 Liegenschaft
112 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.061,46	72.500	0	71.407,48	-1.092,52	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.525,00	10.500	0	11.358,00	858,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.235,17	210.000	0	161.344,95	-48.655,05	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.078,18	56.200	0	6.084,61	-50.115,39	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	903.603,50	1.500.500	0	362.945,54	-1.137.554,46	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.167.503,31	1.849.700	0	613.140,58	-1.236.559,42	0
11	- Personalaufwendungen	-230.849,02	-260.000	0	-243.755,23	16.244,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.909,52	-367.800	0	-273.261,38	94.538,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.018,86	-97.400	0	-96.468,10	931,90	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.103,12	-14.500	0	-28.727,26	-14.227,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-636.880,52	-739.700	0	-642.211,97	97.488,03	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	530.622,79	1.110.000	0	-29.071,39	-1.139.071,39	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.609,99	-4.600	0	-8.825,26	-4.225,26	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.609,99	-4.600	0	-8.825,26	-4.225,26	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	525.012,80	1.105.400	0	-37.896,65	-1.143.296,65	0
23	+ Außerordentliche Erträge	17,70	0	0	70,11	70,11	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-23.651,38	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-23.633,68	0	0	70,11	70,11	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	501.379,12	1.105.400	0	-37.826,54	-1.143.226,54	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	501.379,12	1.105.400	0	-37.826,54	-1.143.226,54	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	501.379,12	1.105.400	0	-37.826,54	-1.143.226,54	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung 0112 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.990,00	10.000	0	10.573,00	573,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.684,50	210.000	0	166.749,92	-43.250,08	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.680,08	56.200	0	6.044,12	-50.155,88	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.210,00	500	0	0,00	-500,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.564,58	276.700	0	183.367,04	-93.332,96	0		
10	- Personalauszahlungen	-231.832,59	-260.000	0	-244.526,49	15.473,51	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.915,87	-367.800	0	-184.072,02	183.727,98	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.609,99	-4.600	0	-8.825,26	-4.225,26	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-129.077,01	-14.500	0	-24.018,86	-9.518,86	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.435,46	-646.900	0	-461.442,63	185.457,37	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.870,88	-370.200	0	-278.075,59	92.124,41	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.093.152,45	1.800.000	0	491.936,75	-1.308.063,25	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	835.236,52	874.000	0	120.742,59	-753.257,41	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.928.388,97	2.674.000	0	612.679,34	-2.061.320,66	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-847.568,29	-5.014.286	-2.014.286	-4.127.643,00	886.642,53	-3.558		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.193,90	-399.100	-49.100	-32.099,76	367.000,24	-833		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-850.762,19	-5.413.386	-2.063.386	-4.159.742,76	1.253.642,77	-4.391
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.077.626,78	-2.739.386	-2.063.386	-3.547.063,42	-807.677,89	-4.391

Haushaltsrechnung 2022

01
0112

Innere Verwaltung Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000035: Erwerb von Grundvermögen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.093.152,45	1.800.000	0	491.936,75	-1.308.063,25	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.093.152,45	1.800.000	0	491.936,75	-1.308.063,25	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-847.568,29	-5.014.286	-2.014.286	-4.127.643,00	886.642,53	-3.558
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-833
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-847.568,29	-5.064.286	-2.014.286	-4.127.643,00	936.642,53	-4.391
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	245.584,16	-3.264.286	-2.014.286	-3.635.706,25	-371.420,72	-4.391

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000071: Erschließungsbeiträge & Beiträge § 8 KAG								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	835.236,52	874.000	0	120.742,59	-753.257,41	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	835.236,52	874.000	0	120.742,59	-753.257,41	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	835.236,52	874.000	0	120.742,59	-753.257,41	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000170: Kleinmaß. im Bereich der Liegenschaften								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.193,90	-349.100	-49.100	-32.099,76	317.000,24	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.193,90	-349.100	-49.100	-32.099,76	317.000,24	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.193,90	-349.100	-49.100	-32.099,76	317.000,24	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0113 Vergabestelle
113 Vergabestelle

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	25.000	0	0,00	-25.000,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	296,31	196,31	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.020,05	0	0	13.493,17	13.493,17	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	19.020,05	25.100	0	13.789,48	-11.310,52	0
11	- Personalaufwendungen	-89.063,53	-80.500	0	-126.864,31	-46.364,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.311,91	-6.600	0	-4.952,21	1.647,79	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.584,01	-3.000	0	-1.941,42	1.058,58	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.959,45	-90.100	0	-133.757,94	-43.657,94	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.939,40	-65.000	0	-119.968,46	-54.968,46	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)	-76.939,40	-65.000	0	-119.968,46	-54.968,46	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)	-76.939,40	-65.000	0	-119.968,46	-54.968,46	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	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-76.939,40	-65.000	0	-119.968,46	-54.968,46	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-76.939,40	-65.000	0	-119.968,46	-54.968,46	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung 0113 Vergabestelle

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	25.000	0		0,00	-25.000,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		296,31	196,31	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		19.020,05	19.020,05	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.100	0		19.316,36	-5.783,64	0	
10	- Personalauszahlungen	-77.371,57	-80.500	0		-131.177,37	-50.677,37	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.351,28	-6.600	0		-4.972,99	1.627,01	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.584,01	-3.000	0		-1.941,42	1.058,58	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.306,86	-90.100	0		-138.091,78	-47.991,78	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.306,86	-65.000	0		-118.775,42	-53.775,42	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	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
0201

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905,75	1.000	0	905,75	-94,25	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911.645,27	1.160.000	0	1.156.105,76	-3.894,24	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.891,35	33.000	0	89.815,83	56.815,83	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	417.126,70	775.000	0	824.159,34	49.159,34	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	1.411.569,07	1.969.000	0	2.070.986,68	101.986,68	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.394.119,05	-1.197.800	0	-1.525.907,82	-328.107,82	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.499,25	-1.059.600	0	-652.196,79	407.403,21	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.857,45	-3.800	0	-23.680,99	-19.880,99	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.068,91	-46.500	0	-29.010,31	17.489,69	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.100.544,66	-2.307.700	0	-2.230.795,91	76.904,09	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-688.975,59	-338.700	0	-159.809,23	178.890,77	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)	-688.975,59	-338.700	0	-159.809,23	178.890,77	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)	-688.975,59	-338.700	0	-159.809,23	178.890,77	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-688.975,59	-338.700	0	-159.809,23	178.890,77	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-688.975,59	-338.700	0	-159.809,23	178.890,77	0

Haushaltsrechnung 2022

02
0201

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.510,76	1.160.000	0	1.209.396,81	49.396,81	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.496,20	33.000	0	89.547,20	56.547,20	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	411.159,56	775.000	0	794.444,50	19.444,50	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326.166,52	1.968.000	0	2.093.388,51	125.388,51	0
10	- Personalauszahlungen	-1.400.215,83	-1.197.800	0	-1.541.168,56	-343.368,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.662,68	-1.059.600	0	-676.964,25	382.635,75	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.487,71	-46.500	0	-33.667,97	12.832,03	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.089.366,22	-2.303.900	0	-2.251.800,78	52.099,22	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.199,70	-335.900	0	-158.412,27	177.487,73	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

02
0202
202

Sicherheit und Ordnung
Bürgerbüro
Bürgerbüro

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.445,00	400.000	0	501.205,16	101.205,16	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.918,89	1.500	0	-19.529,00	-21.029,00	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	402.363,89	401.500	0	481.676,16	80.176,16	0
11	- Personalaufwendungen	-513.048,78	-536.000	0	-554.477,24	-18.477,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.524,74	-53.700	0	-51.038,09	2.661,91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000	0	-25.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.009,41	-236.500	0	-226.820,16	9.679,84	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-783.582,93	-851.200	0	-857.335,49	-6.135,49	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.219,04	-449.700	0	-375.659,33	74.040,67	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)	-381.219,04	-449.700	0	-375.659,33	74.040,67	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)	-381.219,04	-449.700	0	-375.659,33	74.040,67	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-381.219,04	-449.700	0	-375.659,33	74.040,67	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-381.219,04	-449.700	0	-375.659,33	74.040,67	0

Haushaltsrechnung 2022

02
0202

Sicherheit und Ordnung Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.088,10	400.000	0	444.674,51	44.674,51	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.918,89	1.500	0	-19.529,00	-21.029,00	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.006,99	401.500	0	425.145,51	23.645,51	0		
10	-	Personalauszahlungen	-521.091,30	-536.000	0	-556.611,87	-20.611,87	0		
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.511,58	-53.700	0	-51.060,65	2.639,35	0		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	-	Transferauszahlungen	-25.000,00	-25.000	0	-25.000,00	0,00	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-170.746,79	-236.500	0	-237.403,17	-903,17	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.349,67	-851.200	0	-870.075,69	-18.875,69	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.342,68	-449.700	0	-444.930,18	4.769,82	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

02
0203
203

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.473,64	22.000	0	50.834,90	28.834,90	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	33.473,64	22.500	0	50.834,90	28.334,90	0
11	- Personalaufwendungen	-74.324,41	-259.100	0	-106.682,75	152.417,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.221,23	-81.200	0	-134.133,04	-52.933,04	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	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.545,64	-341.300	0	-240.815,79	100.484,21	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.072,00	-318.800	0	-189.980,89	128.819,11	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)	-89.072,00	-318.800	0	-189.980,89	128.819,11	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)	-89.072,00	-318.800	0	-189.980,89	128.819,11	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-89.072,00	-318.800	0	-189.980,89	128.819,11	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-89.072,00	-318.800	0	-189.980,89	128.819,11	0

Haushaltsrechnung 2022

02
0203

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.473,64	22.000	0	50.834,90	28.834,90	0		
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.473,64	22.500	0	50.834,90	28.334,90	0		
10	-	Personalauszahlungen	-70.963,06	-259.100	0	-106.883,90	152.216,10	0		
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.495,84	-81.200	0	-134.285,32	-53.085,32	0		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.458,90	-341.300	0	-241.169,22	100.130,78	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.985,26	-318.800	0	-190.334,32	128.465,68	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	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
0204 Personenstandswesen
204 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.178,97	100.000	0	77.076,16	-22.923,84	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.510,47	18.000	0	19.543,33	1.543,33	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	98.689,44	118.000	0	96.619,49	-21.380,51	0
11	- Personalaufwendungen	-429.720,67	-406.300	0	-416.410,18	-10.110,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.254,95	-26.700	0	-23.349,09	3.350,91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10,00	0	0	-19,00	-19,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.936,41	-9.500	0	-8.029,78	1.470,22	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-458.922,03	-442.500	0	-447.808,05	-5.308,05	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.232,59	-324.500	0	-351.188,56	-26.688,56	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)	-360.232,59	-324.500	0	-351.188,56	-26.688,56	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)	-360.232,59	-324.500	0	-351.188,56	-26.688,56	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-360.232,59	-324.500	0	-351.188,56	-26.688,56	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-360.232,59	-324.500	0	-351.188,56	-26.688,56	0

Haushaltsrechnung 2022

02
0204

Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.969,97	100.000	0	77.296,01	-22.703,99	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.029,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.155,02	18.000	0	20.510,47	2.510,47	0		
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.153,99	118.000	0	97.806,48	-20.193,52	0		
10	-	Personalauszahlungen	-432.888,19	-406.300	0	-415.541,81	-9.241,81	0		
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.609,27	-26.700	0	-23.445,87	3.254,13	0		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.936,41	-9.500	0	-8.029,78	1.470,22	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.433,87	-442.500	0	-447.017,46	-4.517,46	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.279,88	-324.500	0	-349.210,98	-24.710,98	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

02
0205

Sicherheit und Ordnung Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.159,85	200.600	0	227.914,48	27.314,48	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.908,00	4.500	0	1.260,50	-3.239,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.883,30	10.000	0	7.827,22	-2.172,78	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.972,19	15.000	0	6.078,60	-8.921,40	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	523.292,86	0	0	175.502,42	175.502,42	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	727.216,20	230.100	0	418.583,22	188.483,22	0
11	-	Personalaufwendungen	-517.102,37	-512.200	0	-538.492,27	-26.292,27	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.793,33	-753.600	0	-776.816,66	-23.216,66	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-302.743,65	-327.700	0	-341.626,75	-13.926,75	0
15	-	Transferaufwendungen	-30.967,50	-30.900	0	-25.715,50	5.184,50	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665.223,97	-620.996	-93.996	-337.319,19	283.676,69	-5.037
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.185.830,82	-2.245.396	-93.996	-2.019.970,37	225.425,51	-5.037
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.458.614,62	-2.015.296	-93.996	-1.601.387,15	413.908,73	-5.037
19	+	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)	-1.458.614,62	-2.015.296	-93.996	-1.601.387,15	413.908,73	-5.037
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)	-1.458.614,62	-2.015.296	-93.996	-1.601.387,15	413.908,73	-5.037
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.458.614,62	-2.015.296	-93.996	-1.601.387,15	413.908,73	-5.037
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.458.614,62	-2.015.296	-93.996	-1.601.387,15	413.908,73	-5.037

Haushaltsrechnung 2022

02
0205

Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2		3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.237,00	4.500	0	0	1.284,65	-3.215,35	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.995,30	10.000	0	0	7.827,22	-2.172,78	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.972,19	15.000	0	0	6.078,60	-8.921,40	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.204,49	29.500	0	0	15.190,47	-14.309,53	0	
10	-	Personalauszahlungen	-507.499,69	-512.200	0	0	-540.338,19	-28.138,19	0	
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-736.817,84	-753.600	0	0	-761.292,88	-7.692,88	0	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
14	-	Transferauszahlungen	-29.617,50	-30.900	0	0	-27.065,50	3.834,50	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-138.489,84	-450.900	0	0	-171.457,54	279.442,46	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.412.424,87	-1.747.600	0	0	-1.500.154,11	247.445,89	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.397.220,38	-1.718.100	0	0	-1.484.963,64	233.136,36	0	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.779,83	505.200	0	0	127.954,97	-377.245,03	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	120.779,83	505.200	0	0	127.954,97	-377.245,03	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0,00	70.000,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-626.972,98	-6.032.613	-4.522.313	-4.522.313	-1.378.249,97	4.654.362,76	-42.263	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-626.972,98	-6.102.613	-4.522.313	-1.378.249,97	4.724.362,76	-42.263
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-506.193,15	-5.597.413	-4.522.313	-1.250.295,00	4.347.117,73	-42.263

Haushaltsrechnung 2022

02
0205

Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000004: Feuerwehrausrüstung / Fahrzeuge								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.779,83	505.200	0	127.954,97	-377.245,03	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	120.779,83	505.200	0	127.954,97	-377.245,03	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-626.972,98	-6.032.613	-4.522.313	-1.378.249,97	4.654.362,76	-42.263
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-626.972,98	-6.032.613	-4.522.313	-1.378.249,97	4.654.362,76	-42.263
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-506.193,15	-5.527.413	-4.522.313	-1.250.295,00	4.277.117,73	-42.263

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000060: Trailerstellen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000061: Löschwasserkonzept								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
301 Schulverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.846,07	572.900	0	690.295,52	117.395,52	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	26.000,00	500	0	-120.516,08	-121.016,08	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	335.160,41	293.800	0	315.017,84	21.217,84	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	727.006,48	867.200	0	884.797,28	17.597,28	0
11	- Personalaufwendungen	-415.734,61	-452.700	0	-491.025,09	-38.325,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.616,00	-817.100	0	-538.421,91	278.678,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-564.655,45	-366.000	0	-633.402,17	-267.402,17	0
15	- Transferaufwendungen	-15.602,84	-18.000	0	-12.956,92	5.043,08	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.769,92	-121.500	0	-53.319,63	68.180,37	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.172.378,82	-1.775.300	0	-1.729.125,72	46.174,28	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-445.372,34	-908.100	0	-844.328,44	63.771,56	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)	-445.372,34	-908.100	0	-844.328,44	63.771,56	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	2.220,05	2.220,05	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-3.373,14	-3.373,14	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-1.153,09	-1.153,09	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-445.372,34	-908.100	0	-845.481,53	62.618,47	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-445.372,34	-908.100	0	-845.481,53	62.618,47	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-445.372,34	-908.100	0	-845.481,53	62.618,47	0

Haushaltsrechnung 2022

03
0301

Schulträgeraufgaben 0 Schulverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.766,78	544.900	0	255.035,92	-289.864,08	0		
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.600,00	500	0	6.510,92	6.010,92	0		
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.366,78	545.400	0	261.546,84	-283.853,16	0		
10	-	Personalauszahlungen	-435.524,71	-452.700	0	-491.194,08	-38.494,08	0		
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.721,53	-817.100	0	-493.793,55	323.306,45	0		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	-	Transferauszahlungen	-15.602,84	-18.000	0	-12.956,92	5.043,08	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.134,18	-121.500	0	-38.323,13	83.176,87	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.983,26	-1.409.300	0	-1.036.267,68	373.032,32	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.616,48	-863.900	0	-774.720,84	89.179,16	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	13.000	0	7.000,00	-6.000,00	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)	20.000,00	13.000	0	7.000,00	-6.000,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.139,99	-32.200	-12.200	-153,51	32.046,49	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.139,99	-32.200	-12.200	-153,51	32.046,49	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.860,01	-19.200	-12.200	6.846,49	26.046,49	0

Haushaltsrechnung 2022

03
0301

Schulträgeraufgaben
0Schulverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	13.000	0	7.000,00	-6.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.000,00	13.000	0	7.000,00	-6.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.139,99	-32.200	-12.200	-153,51	32.046,49	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.139,99	-32.200	-12.200	-153,51	32.046,49	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.860,01	-19.200	-12.200	6.846,49	26.046,49	0

Haushaltsrechnung 2022

03
0302

Schulträgeraufgaben Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.927,29	136.300	0	136.859,28	559,28	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.276,12	481.500	0	566.860,36	85.360,36	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	126.596,59	125.596,59	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.839,44	0	0	67.103,69	67.103,69	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	644.042,85	618.800	0	897.419,92	278.619,92	0
11	-	Personalaufwendungen	-268.623,13	-273.000	0	-267.175,44	5.824,56	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.569.626,00	-4.379.500	0	-4.256.189,85	123.310,15	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-164.560,67	-133.200	0	-186.241,96	-53.041,96	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.051,34	-190.756	-4.456	-148.991,73	41.764,58	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.150.861,14	-4.976.456	-4.456	-4.858.598,98	117.857,33	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.506.818,29	-4.357.656	-4.456	-3.961.179,06	396.477,25	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)	-3.506.818,29	-4.357.656	-4.456	-3.961.179,06	396.477,25	0
23	+	Außerordentliche Erträge	481,30	0	0	2.728,41	2.728,41	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-481,30	0	0	-2.728,41	-2.728,41	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)	-3.506.818,29	-4.357.656	-4.456	-3.961.179,06	396.477,25	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.506.818,29	-4.357.656	-4.456	-3.961.179,06	396.477,25	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.506.818,29	-4.357.656	-4.456	-3.961.179,06	396.477,25	0

Haushaltsrechnung 2022

03
0302

Schulträgeraufgaben Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.409,75	5.000	0		29.640,01	24.640,01	0	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.687,93	481.500	0		555.188,50	73.688,50	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	0		0,00	-1.000,00	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.097,68	487.500	0		584.828,51	97.328,51	0	
10	-	Personalauszahlungen	-269.744,02	-273.000	0		-266.584,36	6.415,64	0	
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.713.347,65	-4.379.500	0		-3.563.149,60	816.350,40	0	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-127.821,10	-143.700	0		-128.272,66	15.427,34	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.110.912,77	-4.796.200	0		-3.958.006,62	838.193,38	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.652.815,09	-4.308.700	0		-3.373.178,11	935.521,89	0	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		128.779,97	128.779,97	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		128.779,97	128.779,97	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	-312.725,09	-998.035	-777.435		-588.462,46	409.572,63	-11.539	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-312.725,09	-998.035	-777.435	-588.462,46	409.572,63	-11.539
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312.725,09	-998.035	-777.435	-459.682,49	538.352,60	-11.539

Haushaltsrechnung 2022

03
0302

Schulträgeraufgaben Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		128.779,97	128.779,97		0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		128.779,97	128.779,97		0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-312.725,09	-998.035	-777.435		-588.462,46	409.572,63		-11.539
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-312.725,09	-998.035	-777.435		-588.462,46	409.572,63		-11.539
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312.725,09	-998.035	-777.435		-459.682,49	538.352,60		-11.539

Haushaltsrechnung 2022

03
0304

Schulträgeraufgaben Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.479,80	23.600	0	16.724,47	-6.875,53	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	9.026,37	2.800	0	22.110,71	19.310,71	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.506,17	26.400	0	38.835,18	12.435,18	0
11	-	Personalaufwendungen	-61.431,90	-67.000	0	-72.663,04	-5.663,04	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-917.135,52	-803.700	0	-761.703,33	41.996,67	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.927,82	-26.700	0	-25.428,01	1.271,99	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.622,54	-71.700	0	-68.530,93	3.169,07	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.058.117,78	-969.100	0	-928.325,31	40.774,69	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.031.611,61	-942.700	0	-889.490,13	53.209,87	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.031.611,61	-942.700	0	-889.490,13	53.209,87	0
23	+	Außerordentliche Erträge	182,97	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-182,97	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)	-1.031.611,61	-942.700	0	-889.490,13	53.209,87	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.031.611,61	-942.700	0	-889.490,13	53.209,87	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.031.611,61	-942.700	0	-889.490,13	53.209,87	0

Haushaltsrechnung 2022

03
0304

Schulträgeraufgaben Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-61.431,90	-67.000	0	0	-72.663,04	-5.663,04	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-639.473,50	-803.700	0	0	-928.731,41	-125.031,41	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-52.788,75	-53.900	0	0	-53.860,51	39,49	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.694,15	-924.600	0	0	-1.055.254,96	-130.654,96	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.694,15	-924.600	0	0	-1.055.254,96	-130.654,96	0	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.466,53	-55.553	-5.953	-5.953	-47.413,67	8.139,29	-4.345	-4.345
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.466,53	-55.553	-5.953	-47.413,67	8.139,29	-4.345
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.466,53	-55.553	-5.953	-47.413,67	8.139,29	-4.345

Haushaltsrechnung 2022

03
0304

Schulträgeraufgaben Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.466,53	-55.553	-5.953	-47.413,67	8.139,29	-4.345
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.466,53	-55.553	-5.953	-47.413,67	8.139,29	-4.345
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.466,53	-55.553	-5.953	-47.413,67	8.139,29	-4.345

Haushaltsrechnung 2022

03
0305

Schulträgeraufgaben Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.615,80	84.200	0	61.407,01	-22.792,99	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.479,26	50.000	0	46.215,79	-3.784,21	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.604,52	0	0	25.633,02	25.633,02	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	116.699,58	134.700	0	133.255,82	-1.444,18	0
11	-	Personalaufwendungen	-228.173,88	-232.800	0	-221.915,07	10.884,93	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.709.340,11	-2.495.100	0	-2.359.395,57	135.704,43	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-97.494,67	-88.100	0	-92.797,29	-4.697,29	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.326,66	-147.900	0	-128.694,38	19.205,62	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.174.335,32	-2.963.900	0	-2.802.802,31	161.097,69	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.057.635,74	-2.829.200	0	-2.669.546,49	159.653,51	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)	-3.057.635,74	-2.829.200	0	-2.669.546,49	159.653,51	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)	-3.057.635,74	-2.829.200	0	-2.669.546,49	159.653,51	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-3.057.635,74	-2.829.200	0	-2.669.546,49	159.653,51	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.057.635,74	-2.829.200	0	-2.669.546,49	159.653,51	0

Haushaltsrechnung 2022

03
0305

Schulträgeraufgaben Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.253,18	50.000	0	37.828,67	-12.171,33	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.253,18	50.500	0	37.828,67	-12.671,33	0		
10	-	Personalauszahlungen	-223.611,79	-232.800	0	-221.615,89	11.184,11	0		
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.912.459,57	-2.495.100	0	-2.521.164,20	-26.064,20	0		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100.361,06	-147.900	0	-166.817,63	-18.917,63	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.236.432,42	-2.875.800	0	-2.909.597,72	-33.797,72	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.200.179,24	-2.825.300	0	-2.871.769,05	-46.469,05	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	204.500	0	205.955,05	1.455,05	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	204.500	0	205.955,05	1.455,05	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	-84.351,38	-420.442	-141.042	-96.636,98	323.804,57	-394		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-84.351,38	-420.442	-141.042	-96.636,98	323.804,57	-394
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.351,38	-215.942	-141.042	109.318,07	325.259,62	-394

Haushaltsrechnung 2022

03
0305

Schulträgeraufgaben Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	204.500	0	205.955,05	1.455,05	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	204.500	0	205.955,05	1.455,05	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.351,38	-420.442	-141.042	-96.636,98	323.804,57	-394
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-84.351,38	-420.442	-141.042	-96.636,98	323.804,57	-394
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.351,38	-215.942	-141.042	109.318,07	325.259,62	-394

Haushaltsrechnung 2022

03
0306

Schulträgeraufgaben Förderschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	161.622,51	161.622,51		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	161.622,51	161.622,51		0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-746.145,37	-857.000	0	0	-856.853,05	146,95		0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-825,00	-825,00		0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-746.145,37	-857.000	0	0	-857.678,05	-678,05		0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-746.145,37	-857.000	0	0	-696.055,54	160.944,46		0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-746.145,37	-857.000	0	0	-696.055,54	160.944,46		0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-746.145,37	-857.000	0	0	-696.055,54	160.944,46		0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-746.145,37	-857.000	0		-696.055,54	160.944,46	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-746.145,37	-857.000	0		-696.055,54	160.944,46	0	

Haushaltsrechnung 2022

03
0306

Schulträgeraufgaben Förderschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	161.622,51	161.622,51		0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	161.622,51	161.622,51		0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-746.145,37	-857.000	0	0	-785.448,62	71.551,38		0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.145,37	-857.000	0	0	-785.448,62	71.551,38		0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.145,37	-857.000	0	0	-623.826,11	233.173,89		0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

03
0308

Schulträgeraufgaben Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.333,06	122.700		0	88.080,10	-34.619,90		0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346,99	5.900		0	1.965,41	-3.934,59		0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00		0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.971,83	120.000		0	146.494,38	26.494,38		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.354,98	0		0	20.925,32	20.925,32		0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
10	=	Ordentliche Erträge	593.006,86	248.600		0	257.465,21	8.865,21		0
11	-	Personalaufwendungen	-233.912,96	-242.500		0	-277.836,82	-35.336,82		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.091.916,04	-3.503.700		0	-2.929.022,03	574.677,97		0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.390,86	-126.600		0	-120.432,50	6.167,50		0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.776,52	-195.800		0	-211.911,89	-16.111,89		0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.617.996,38	-4.068.600		0	-3.539.203,24	529.396,76		0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.024.989,52	-3.820.000		0	-3.281.738,03	538.261,97		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)	-3.024.989,52	-3.820.000		0	-3.281.738,03	538.261,97		0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	4.627,86	4.627,86		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-5.950,00	0		0	-4.917,81	-4.917,81		0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.950,00	0		0	-289,95	-289,95		0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.030.939,52	-3.820.000		0	-3.282.027,98	537.972,02		0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-3.030.939,52	-3.820.000	0	-3.282.027,98	537.972,02	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.030.939,52	-3.820.000	0	-3.282.027,98	537.972,02	0

Haushaltsrechnung 2022

03
0308

Schulträgeraufgaben Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410,49	5.900	0		2.145,41	-3.754,59	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	491.971,83	120.000	0		2.227,88	-117.772,12	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.382,32	125.900	0		4.373,29	-121.526,71	0	
10	-	Personalauszahlungen	-233.912,96	-242.500	0		-277.836,82	-35.336,82	0	
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.272.117,76	-3.503.700	0		-2.760.562,13	743.137,87	0	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-169.318,46	-195.800	0		-230.056,63	-34.256,63	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.675.349,18	-3.942.000	0		-3.268.455,58	673.544,42	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.180.966,86	-3.816.100	0		-3.264.082,29	552.017,71	0	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.882.511,66	100.000	0		111.761,68	11.761,68	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.882.511,66	100.000	0		111.761,68	11.761,68	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	-2.580.452,61	-1.860.614	-459.914		-726.498,32	1.134.115,62	-256.847	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.580.452,61	-1.860.614	-459.914	-726.498,32	1.134.115,62	-256.847
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-697.940,95	-1.760.614	-459.914	-614.736,64	1.145.877,30	-256.847

Haushaltsrechnung 2022

03
0308

Schulträgeraufgaben
Gesamtschule

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

7000260: Umsetzung des Medienentwicklungsplan								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.882.511,66	100.000	0	111.761,68	11.761,68	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.882.511,66	100.000	0	111.761,68	11.761,68	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.479.569,78	-393.523	-246.023	-186.096,31	207.427,03	-40.516
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.479.569,78	-393.523	-246.023	-186.096,31	207.427,03	-40.516
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-597.058,12	-293.523	-246.023	-74.334,63	219.188,71	-40.516

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

7000262: Inventarbesch. Gesamtschule Oberstadt								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.044,65	-223.700	-6.500	-19.194,57	204.505,43	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.044,65	-223.700	-6.500	-19.194,57	204.505,43	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.044,65	-223.700	-6.500	-19.194,57	204.505,43	0

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

unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.838,18	-1.243.391	-207.391	-521.207,44	722.183,16	-216.331
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-70.838,18	-1.243.391	-207.391	-521.207,44	722.183,16	-216.331
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.838,18	-1.243.391	-207.391	-521.207,44	722.183,16	-216.331

Haushaltsrechnung 2022

04
0401

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen und -förderungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.618,73	54.800	0	89.492,11	34.692,11	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.927,96	112.000	0	27.873,79	-84.126,21	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.051,23	34.200	0	57.381,26	23.181,26	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.605,99	100	0	31.268,93	31.168,93	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	491,43	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	147.695,34	201.100	0	206.016,09	4.916,09	0
11	-	Personalaufwendungen	-208.608,94	-209.300	0	-242.023,54	-32.723,54	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-889.157,47	-1.132.400	0	-980.241,18	152.158,82	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.225,13	-38.700	0	-38.557,01	142,99	0
15	-	Transferaufwendungen	-173.271,76	-138.700	0	-105.677,74	33.022,26	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.441,45	-238.100	0	-213.974,76	24.125,24	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.436.704,75	-1.757.200	0	-1.580.474,23	176.725,77	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.289.009,41	-1.556.100	0	-1.374.458,14	181.641,86	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.289.009,41	-1.556.100	0	-1.374.458,14	181.641,86	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	869,70	869,70	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-869,70	-869,70	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)	-1.289.009,41	-1.556.100	0	-1.374.458,14	181.641,86	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-1.289.009,41	-1.556.100	0	-1.374.458,14	181.641,86	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.289.009,41	-1.556.100	0	-1.374.458,14	181.641,86	0

Haushaltsrechnung 2022

04
0401

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen und -förderungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.955,00	18.000	0	52.628,00	34.628,00	0	0	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.464,62	112.000	0	37.230,65	-74.769,35	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.057,98	34.200	0	58.741,11	24.541,11	0	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.605,99	100	0	31.268,93	31.168,93	0	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.083,59	164.300	0	179.868,69	15.568,69	0	0	
10	-	Personalauszahlungen	-210.340,32	-209.300	0	-239.823,01	-30.523,01	0	0	
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-832.617,07	-1.132.400	0	-1.018.320,83	114.079,17	0	0	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
14	-	Transferauszahlungen	-173.365,81	-138.700	0	-106.703,27	31.996,73	0	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-121.019,25	-238.100	0	-219.646,85	18.453,15	0	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.337.342,45	-1.718.500	0	-1.584.493,96	134.006,04	0	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.234.258,86	-1.554.200	0	-1.404.625,27	149.574,73	0	0	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.670,02	-43.100	-11.100	-6.449,48	36.650,52	-11.989	-11.989	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.670,02	-43.100	-11.100	-6.449,48	36.650,52	-11.989
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.670,02	-43.100	-11.100	-6.449,48	36.650,52	-11.989

Haushaltsrechnung 2022

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kulturveranstaltungen und -förderungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.670,02	-43.100	-11.100	-6.449,48	36.650,52	-11.989
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.670,02	-43.100	-11.100	-6.449,48	36.650,52	-11.989
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.670,02	-43.100	-11.100	-6.449,48	36.650,52	-11.989

Haushaltsrechnung 2022

04
0402
402

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987.717,95	1.053.900	0	699.975,84	-353.924,16	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.288,11	300.000	0	287.531,85	-12.468,15	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.139,85	12.800	0	24.567,71	11.767,71	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.325,44	104.000	0	104.057,26	57,26	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.238,35	0	0	22.225,72	22.225,72	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.323.709,70	1.470.700	0	1.138.358,38	-332.341,62	0
11	- Personalaufwendungen	-698.862,48	-709.100	0	-718.443,01	-9.343,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.692,79	-469.500	0	-418.512,01	50.987,99	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.171,32	-7.900	0	-16.253,50	-8.353,50	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	-79.154,63	-79.154,63	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-581.308,60	-793.500	0	-769.576,78	23.923,22	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.675.035,19	-1.980.000	0	-2.001.939,93	-21.939,93	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.325,49	-509.300	0	-863.581,55	-354.281,55	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)	-351.325,49	-509.300	0	-863.581,55	-354.281,55	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-351.325,49	-509.300	0	-863.581,55	-354.281,55	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-351.325,49	-509.300	0	-863.581,55	-354.281,55	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-351.325,49	-509.300	0	-863.581,55	-354.281,55	0

Haushaltsrechnung 2022

04
0402

Kultur und Wissenschaft Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2		3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.433,63	1.046.200		0	857.349,25	-188.850,75	0	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.724,73	300.000		0	284.769,46	-15.230,54	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.605,59	12.800		0	23.349,66	10.549,66	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.162,14	104.000		0	122.972,02	18.972,02	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263.926,09	1.463.000		0	1.288.440,39	-174.559,61	0	
10	-	Personalauszahlungen	-701.808,87	-709.100		0	-718.617,19	-9.517,19	0	
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.088,42	-469.500		0	-365.054,29	104.445,71	0	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0		0	-79.154,63	-79.154,63	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-562.505,86	-793.500		0	-748.357,29	45.142,71	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.702.403,15	-1.972.100		0	-1.911.183,40	60.916,60	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.477,06	-509.100		0	-622.743,01	-113.643,01	0	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.750,00	17.500		0	36.250,00	18.750,00	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)	113.750,00	17.500		0	36.250,00	18.750,00	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	-50.299,43	-133.700		-27.500	-22.354,79	111.345,21	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.299,43	-133.700	-27.500	-22.354,79	111.345,21	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.450,57	-116.200	-27.500	13.895,21	130.095,21	0

Haushaltsrechnung 2022

04
0402

Kultur und Wissenschaft Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.750,00	17.500	0	36.250,00	18.750,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	113.750,00	17.500	0	36.250,00	18.750,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.299,43	-133.700	-27.500	-22.354,79	111.345,21	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.299,43	-133.700	-27.500	-22.354,79	111.345,21	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.450,57	-116.200	-27.500	13.895,21	130.095,21	0

Haushaltsrechnung 2022

04
0403
403

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek
Bibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.764,87	4.000	0	3.146,30	-853,70	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.429,65	13.000	0	14.539,17	1.539,17	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	721,00	200	0	1.443,34	1.243,34	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.089,33	6.000	0	4.198,02	-1.801,98	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	20.004,85	23.200	0	23.326,83	126,83	0
11	- Personalaufwendungen	-375.173,19	-389.600	0	-343.271,31	46.328,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.814,45	-229.900	0	-195.787,91	34.112,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.264,87	-3.500	0	-2.735,79	764,21	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-559.252,51	-624.500	0	-541.795,01	82.704,99	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-539.247,66	-601.300	0	-518.468,18	82.831,82	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)	-539.247,66	-601.300	0	-518.468,18	82.831,82	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)	-539.247,66	-601.300	0	-518.468,18	82.831,82	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-539.247,66	-601.300	0	-518.468,18	82.831,82	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-539.247,66	-601.300	0	-518.468,18	82.831,82	0

Haushaltsrechnung 2022

04
0403

Kultur und Wissenschaft Bibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	0	500,00	0,00	0		
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.585,15	13.000	0	15.223,17	2.223,17	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	721,00	200	0	264,50	64,50	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.096,05	6.000	0	5.191,30	-808,70	0		
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.902,20	19.700	0	21.178,97	1.478,97	0		
10	-	Personalauszahlungen	-375.303,68	-389.600	0	-343.234,38	46.365,62	0		
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.791,26	-229.900	0	-148.281,42	81.618,58	0		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.094,94	-621.000	0	-491.515,80	129.484,20	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.192,74	-601.300	0	-470.336,83	130.963,17	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.400	0	14.350,00	-50,00	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	14.400	0	14.350,00	-50,00	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	-10.341,36	-129.700	-99.700	-10.514,46	119.185,54	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.341,36	-129.700	-99.700	-10.514,46	119.185,54	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.341,36	-115.300	-99.700	3.835,54	119.135,54	0

Haushaltsrechnung 2022

04
0403

Kultur und Wissenschaft Bibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.400	0	14.350,00	-50,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	14.400	0	14.350,00	-50,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.341,36	-129.700	-99.700	-10.514,46	119.185,54	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.341,36	-129.700	-99.700	-10.514,46	119.185,54	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.341,36	-115.300	-99.700	3.835,54	119.135,54	0

Haushaltsrechnung 2022

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Museum
404 Museen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.469,51	168.500	0	148.118,74	-20.381,26	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.898,69	50.000	0	41.854,28	-8.145,72	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-52,80	-52,80	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.350,00	100	0	0,00	-100,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	462,57	0	0	2.045,75	2.045,75	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	186.180,77	218.600	0	191.965,97	-26.634,03	0
11	- Personalaufwendungen	-551.349,79	-597.200	0	-589.331,98	7.868,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-697.505,33	-759.300	0	-660.560,64	98.739,36	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.687,02	-18.700	0	-18.962,68	-262,68	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-25.000	0	-32.000,00	-7.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.325,89	-233.600	0	-268.295,30	-34.695,30	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.555.868,03	-1.633.800	0	-1.569.150,60	64.649,40	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.369.687,26	-1.415.200	0	-1.377.184,63	38.015,37	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)	-1.369.687,26	-1.415.200	0	-1.377.184,63	38.015,37	0
23	+ Außerordentliche Erträge	39.163,48	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-44.163,48	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.374.687,26	-1.415.200	0	-1.377.184,63	38.015,37	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.374.687,26	-1.415.200	0	-1.377.184,63	38.015,37	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.374.687,26	-1.415.200	0	-1.377.184,63	38.015,37	0

Haushaltsrechnung 2022

04
0404

Kultur und Wissenschaft Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungstragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungstragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.513,66	150.300	0	171.498,37	21.198,37	0	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.601,23	50.000	0	41.440,11	-8.559,89	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-52,80	-52,80	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.350,00	100	0	0,00	-100,00	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.464,89	200.400	0	212.885,68	12.485,68	0	
10	-	Personalauszahlungen	-548.391,63	-597.200	0	-589.295,05	7.904,95	0	
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-643.473,90	-759.300	0	-750.232,79	9.067,21	0	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-25.000	0	-32.000,00	-7.000,00	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-287.311,26	-233.600	0	-257.809,79	-24.209,79	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.479.176,79	-1.615.100	0	-1.629.337,63	-14.237,63	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.308.711,90	-1.414.700	0	-1.416.451,95	-1.751,95	0	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.947,26	239.600	0	0,00	-239.600,00	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	-3.947,26	239.600	0	0,00	-239.600,00	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	-462,57	-256.500	0	-10.185,09	246.314,91	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-462,57	-256.500	0	-10.185,09	246.314,91	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.409,83	-16.900	0	-10.185,09	6.714,91	0

Haushaltsrechnung 2022

04
0404

Kultur und Wissenschaft Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.947,26	239.600	0	0,00	-239.600,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-3.947,26	239.600	0	0,00	-239.600,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-462,57	-256.500	0	-10.185,09	246.314,91	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-462,57	-256.500	0	-10.185,09	246.314,91	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.409,83	-16.900	0	-10.185,09	6.714,91	0

Haushaltsrechnung 2022

04
0405
405

Kultur und Wissenschaft
Archiv
Archiv

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	8.871,45	8.871,45	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.009,50	1.500	0	2.413,60	913,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,40	100	0	96,00	-4,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.024,90	1.600	0	11.381,05	9.781,05	0
11	- Personalaufwendungen	-233.998,29	-200.500	0	-211.482,67	-10.982,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.074,29	-176.300	0	-165.850,44	10.449,56	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	-9.293,80	-19.000	0	-13.063,15	5.936,85	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.366,38	-395.800	0	-390.396,26	5.403,74	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.341,48	-394.200	0	-379.015,21	15.184,79	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.341,48	-394.200	0	-379.015,21	15.184,79	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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)	-377.341,48	-394.200	0	-379.015,21	15.184,79	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-377.341,48	-394.200	0	-379.015,21	15.184,79	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-377.341,48	-394.200	0	-379.015,21	15.184,79	0

Haushaltsrechnung 2022

04
0405

Kultur und Wissenschaft Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR					
			1	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	8.871,45	8.871,45	0	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.932,20	1.500	0	2.462,80	962,80	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,40	100	0	96,00	-4,00	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.947,60	1.600	0	11.430,25	9.830,25	0	
10	-	Personalauszahlungen	-208.695,67	-200.500	0	-212.097,54	-11.597,54	0	
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.287,03	-176.300	0	-163.217,73	13.082,27	0	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.293,80	-19.000	0	-12.900,90	6.099,10	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.276,50	-395.800	0	-388.216,17	7.583,83	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.328,90	-394.200	0	-376.785,92	17.414,08	0	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	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

Leistungsgewährung nach SGB XII

501

Leistungsgewährung nach SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,34	100	0		77,34	-22,66	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	77,34	100	0		77,34	-22,66	0	
11	- Personalaufwendungen	-627.793,63	-648.600	0		-634.867,64	13.732,36	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.164,64	-474.800	0		-441.049,63	33.750,37	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77,34	-100	0		-77,34	22,66	0	
15	- Transferaufwendungen	-154.108,48	-166.000	0		-154.783,02	11.216,98	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.498,96	-9.000	0		-6.592,09	2.407,91	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.182.643,05	-1.298.500	0		-1.237.369,72	61.130,28	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.182.565,71	-1.298.400	0		-1.237.292,38	61.107,62	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)	-1.182.565,71	-1.298.400	0		-1.237.292,38	61.107,62	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)	-1.182.565,71	-1.298.400	0		-1.237.292,38	61.107,62	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.182.565,71	-1.298.400	0	-1.237.292,38	61.107,62	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.182.565,71	-1.298.400	0	-1.237.292,38	61.107,62	0

Haushaltsrechnung 2022

05
0501

Soziale Hilfen Leistungsgewährung nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	-	Personalauszahlungen	-619.916,70	-648.600	0	-645.305,69	3.294,31	0		
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.678,37	-474.800	0	-456.684,70	18.115,30	0		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	-	Transferauszahlungen	-154.108,48	-166.000	0	-154.783,02	11.216,98	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.498,96	-9.000	0	-6.392,09	2.607,91	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.178.202,51	-1.298.400	0	-1.263.165,50	35.234,50	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.178.202,51	-1.298.400	0	-1.263.165,50	35.234,50	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	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
0502
502

Soziale Hilfen Leistungsgewährung nach SGB II Leistungsgewährung nach SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.402.147,08	2.535.000	0	2.544.350,04	9.350,04	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	3.960,66	3.960,66	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	113,23	90.000	0	89.425,98	-574,02	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.402.260,31	2.625.000	0	2.637.736,68	12.736,68	0
11	- Personalaufwendungen	-1.680.626,32	-1.884.200	0	-1.763.238,29	120.961,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.102.687,82	-1.148.400	0	-1.136.129,64	12.270,36	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.362,00	-12.000	0	-6.619,22	5.380,78	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.784.676,14	-3.044.600	0	-2.905.987,15	138.612,85	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.415,83	-419.600	0	-268.250,47	151.349,53	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)	-382.415,83	-419.600	0	-268.250,47	151.349,53	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)	-382.415,83	-419.600	0	-268.250,47	151.349,53	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-382.415,83	-419.600	0	-268.250,47	151.349,53	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-382.415,83	-419.600	0	-268.250,47	151.349,53	0

Haushaltsrechnung 2022

05
0502

Soziale Hilfen Leistungsgewährung nach SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.440.935,67	2.535.000	0	2.505.561,45	-29.438,55	0		
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	3.960,66	3.960,66	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113,23	90.000	0	89.425,98	-574,02	0		
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.441.048,90	2.625.000	0	2.598.948,09	-26.051,91	0		
10	-	Personalauszahlungen	-1.712.819,49	-1.884.200	0	-1.757.784,63	126.415,37	0		
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.041.655,90	-1.148.400	0	-1.015.053,99	133.346,01	0		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.362,00	-12.000	0	-6.619,22	5.380,78	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.755.837,39	-3.044.600	0	-2.779.457,84	265.142,16	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.788,49	-419.600	0	-180.509,75	239.090,25	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

05
0503
503

Soziale Hilfen
Arbeitsvermittlung
Arbeitsvermittlung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.812.052,50	2.160.000	0	1.919.421,97	-240.578,03	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	1.812.052,50	2.160.000	0	1.919.421,97	-240.578,03	0
11	- Personalaufwendungen	-1.646.481,32	-1.807.500	0	-1.945.082,61	-137.582,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.684,55	-52.400	0	-32.587,49	19.812,51	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	-36.437,57	-55.000	0	-42.780,57	12.219,43	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.730.603,44	-1.914.900	0	-2.020.450,67	-105.550,67	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.449,06	245.100	0	-101.028,70	-346.128,70	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)	81.449,06	245.100	0	-101.028,70	-346.128,70	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)	81.449,06	245.100	0	-101.028,70	-346.128,70	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	81.449,06	245.100	0	-101.028,70	-346.128,70	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	81.449,06	245.100	0	-101.028,70	-346.128,70	0

Haushaltsrechnung 2022

05
0503

Soziale Hilfen Arbeitsvermittlung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.773.387,91	2.160.000	0	1.958.086,56	-201.913,44	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.773.387,91	2.160.000	0	1.958.086,56	-201.913,44	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.665.106,85	-1.807.500	0	-1.946.977,79	-139.477,79	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.544,56	-52.400	0	-32.143,66	20.256,34	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-36.392,83	-55.000	0	-42.795,02	12.204,98	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.757.044,24	-1.914.900	0	-2.021.916,47	-107.016,47	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.343,67	245.100	0	-63.829,91	-308.929,91	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	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

Leistungen Asylbewerber, ausl. Flüchtl.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.582,30	42.300		0	38.882,01	-3.417,99		0
3	+	Sonstige Transfererträge	29.010,52	20.000		0	259.271,58	239.271,58		0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.752,66	132.500		0	438.359,98	305.859,98		0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00		0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245.138,32	2.500.000		0	2.809.016,49	309.016,49		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
10	=	Ordentliche Erträge	1.448.483,80	2.694.800		0	3.545.530,06	850.730,06		0
11	-	Personalaufwendungen	-283.535,16	-299.500		0	-312.957,30	-13.457,30		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.865.944,27	-1.900.800		0	-2.223.402,13	-322.602,13		0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.082,30	-14.700		0	-20.237,19	-5.537,19		0
15	-	Transferaufwendungen	-1.839.319,93	-2.396.600		0	-2.812.557,32	-415.957,32		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.233,67	-27.000		0	-118.954,39	-91.954,39		0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.019.115,33	-4.638.600		0	-5.488.108,33	-849.508,33		0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.570.631,53	-1.943.800		0	-1.942.578,27	1.221,73		0
19	+	Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.570.631,53	-1.943.800		0	-1.942.578,27	1.221,73		0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.570.631,53	-1.943.800		0	-1.942.578,27	1.221,73		0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.570.631,53	-1.943.800	0	-1.942.578,27	1.221,73	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.570.631,53	-1.943.800	0	-1.942.578,27	1.221,73	0

Haushaltsrechnung 2022

05

Soziale Hilfen

0504

Leistungen Asylbewerber, ausl. Flüchtl.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.500,00	21.600	0	24.279,38	2.679,38	0		
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	29.185,38	20.000	0	244.460,57	224.460,57	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.990,39	132.500	0	424.623,28	292.123,28	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.285.829,32	2.500.000	0	3.792.481,93	1.292.481,93	0		
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.454.505,09	2.674.100	0	4.485.845,16	1.811.745,16	0		
10	-	Personalauszahlungen	-283.491,62	-299.500	0	-314.063,22	-14.563,22	0		
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.381.107,13	-1.900.800	0	-1.759.139,19	141.660,81	0		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	-	Transferauszahlungen	-1.834.368,77	-2.396.600	0	-2.817.503,92	-420.903,92	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.610,34	-27.000	0	-25.830,02	1.169,98	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.507.577,86	-4.623.900	0	-4.916.536,35	-292.636,35	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.053.072,77	-1.949.800	0	-430.691,19	1.519.108,81	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	-40.000	-10.000	-27.489,00	12.511,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-10.000	-27.489,00	12.511,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-10.000	-27.489,00	12.511,00	0

Haushaltsrechnung 2022

05

Soziale Hilfen

0504

Leistungen Asylbewerber, ausl. Flüchtl.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022		2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:									
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-10.000	-27.489,00	12.511,00	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-10.000	-27.489,00	12.511,00	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-10.000	-27.489,00	12.511,00	0	0

Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorschussleistungen
505 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	319.590,91	155.000	0	160.429,01	5.429,01	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342.098,61	1.598.000	0	1.638.344,59	40.344,59	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	531,75	431,75	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	1.661.689,52	1.753.100	0	1.799.305,35	46.205,35	0
11	- Personalaufwendungen	-163.506,64	-160.700	0	-177.553,99	-16.853,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.652,89	-63.300	0	-65.151,78	-1.851,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-637,00	0	0	-6.809,40	-6.809,40	0
15	- Transferaufwendungen	-2.229.679,00	-2.300.000	0	-2.241.358,00	58.642,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360,00	-1.500	0	-927,76	572,24	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.468.835,53	-2.525.500	0	-2.491.800,93	33.699,07	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-807.146,01	-772.400	0	-692.495,58	79.904,42	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)	-807.146,01	-772.400	0	-692.495,58	79.904,42	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)	-807.146,01	-772.400	0	-692.495,58	79.904,42	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-807.146,01	-772.400	0	-692.495,58	79.904,42	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-807.146,01	-772.400	0	-692.495,58	79.904,42	0

Haushaltsrechnung 2022

05
0505

Soziale Hilfen Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	182.318,46	155.000	0	183.030,95	28.030,95	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.498.098,61	1.598.000	0	1.512.344,59	-85.655,41	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	531,75	431,75	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.680.417,07	1.753.100	0	1.695.907,29	-57.192,71	0
10	- Personalauszahlungen	-165.309,33	-160.700	0	-178.165,02	-17.465,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.565,95	-63.300	0	-65.333,01	-2.033,01	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.411.082,00	-2.300.000	0	-2.070.918,00	229.082,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-360,00	-1.500	0	-738,76	761,24	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.652.317,28	-2.525.500	0	-2.315.154,79	210.345,21	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-971.900,21	-772.400	0	-619.247,50	153.152,50	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	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
0506
506

Soziale Hilfen
Einziehungsstelle
Einziehungsstelle

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-190.174,16	-183.600	0	-188.596,86	-4.996,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.633,74	-3.800	0	-2.789,04	1.010,96	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.598,36	-2.000	0	-1.373,95	626,05	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.406,26	-189.400	0	-192.759,85	-3.359,85	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.406,26	-189.400	0	-192.759,85	-3.359,85	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)	-195.406,26	-189.400	0	-192.759,85	-3.359,85	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)	-195.406,26	-189.400	0	-192.759,85	-3.359,85	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-195.406,26	-189.400	0	-192.759,85	-3.359,85	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-195.406,26	-189.400	0	-192.759,85	-3.359,85	0

Haushaltsrechnung 2022

05

Soziale Hilfen

0506

Betreuungsleistungen nach dem Betreuung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2		3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
10	- Personalauszahlungen	-189.717,13	-183.600	0	0	-189.242,36	-5.642,36	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.698,42	-3.800	0	0	-2.933,99	866,01	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.598,36	-2.000	0	0	-1.053,95	946,05	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.013,91	-189.400	0	0	-193.230,30	-3.830,30	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.013,91	-189.400	0	0	-193.230,30	-3.830,30	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

05
0507
507

Soziale Hilfen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.000	0	1.700,00	-300,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.457,40	5.500	0	5.733,00	233,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	689,34	2.000	0	497,48	-1.502,52	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.946,74	9.500	0	7.930,48	-1.569,52	0
11	- Personalaufwendungen	-305.405,61	-305.800	0	-312.067,35	-6.267,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.342,71	-5.900	0	-4.033,89	1.866,11	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-50,62	-50,62	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139,58	-2.000	0	-7.005,99	-5.005,99	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.887,90	-313.700	0	-323.157,85	-9.457,85	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.941,16	-304.200	0	-315.227,37	-11.027,37	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)	-302.941,16	-304.200	0	-315.227,37	-11.027,37	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)	-302.941,16	-304.200	0	-315.227,37	-11.027,37	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-302.941,16	-304.200	0	-315.227,37	-11.027,37	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-302.941,16	-304.200	0	-315.227,37	-11.027,37	0

Haushaltsrechnung 2022

05
0507

Soziale Hilfen Sonstige Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760,00	2.000	0	1.610,00	-390,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.457,40	5.500	0	5.733,00	233,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	608,10	2.000	0	383,10	-1.616,90	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.825,50	9.500	0	7.726,10	-1.773,90	0		
10	- Personalauszahlungen	-301.471,78	-305.800	0	-310.708,30	-4.908,30	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.487,51	-5.900	0	-4.178,84	1.721,16	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-139,58	-2.000	0	-2,93	1.997,07	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.098,87	-313.700	0	-314.890,07	-1.190,07	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.273,37	-304.200	0	-307.163,97	-2.963,97	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	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
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtg

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.732.868,77	13.417.600	0	14.264.501,20	846.901,20	0
3	+	Sonstige Transfererträge	428.342,00	480.000	0	565.039,00	85.039,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.806,38	865.500	0	1.104.451,08	238.951,08	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.130,50	11.600	0	13.303,85	1.703,85	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.295,15	167.500	0	200.755,48	33.255,48	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.755.591,44	2.610.300	0	2.636.012,99	25.712,99	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.084.034,24	17.552.500	0	18.784.063,60	1.231.563,60	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.953.664,41	-3.326.200	0	-3.241.139,31	85.060,69	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.595,25	-609.300	0	-592.875,41	16.424,59	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-50.509,14	-39.800	0	-50.689,47	-10.889,47	0
15	-	Transferaufwendungen	-23.328.135,52	-24.633.700	0	-26.341.274,99	-1.707.574,99	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.039,00	-32.000	0	-97.761,83	-65.761,83	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.950.943,32	-28.641.000	0	-30.323.741,01	-1.682.741,01	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.866.909,08	-11.088.500	0	-11.539.677,41	-451.177,41	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.866.909,08	-11.088.500	0	-11.539.677,41	-451.177,41	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	633,95	633,95	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-633,95	-633,95	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)	-9.866.909,08	-11.088.500	0	-11.539.677,41	-451.177,41	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-9.866.909,08	-11.088.500	0	-11.539.677,41	-451.177,41	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.866.909,08	-11.088.500	0	-11.539.677,41	-451.177,41	0

Haushaltsrechnung 2022

06
0601

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.636.164,22	12.826.700	0	12.991.968,09	165.268,09	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	378.938,56	480.000	0	552.143,74	72.143,74	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.418,17	865.500	0	1.023.824,93	158.324,93	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.154,84	11.600	0	14.640,52	3.040,52	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237.467,77	167.500	0	235.902,36	68.402,36	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.086.143,56	14.351.300	0	14.818.479,64	467.179,64	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.945.489,86	-3.326.200	0	-3.244.751,95	81.448,05	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-656.228,47	-609.300	0	-606.661,06	2.638,94	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-20.176.575,81	-21.457.800	0	-22.115.136,67	-657.336,67	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.089,70	-32.000	0	-23.181,03	8.818,97	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.798.383,84	-25.425.300	0	-25.989.730,71	-564.430,71	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.712.240,28	-11.074.000	0	-11.171.251,07	-97.251,07	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	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	-72.168,75	-86.559	-26.559	-83.350,37	3.208,73	-5.136
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-72.168,75	-86.559	-26.559	-83.350,37	3.208,73	-5.136
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.168,75	-86.559	-26.559	-83.350,37	3.208,73	-5.136

Haushaltsrechnung 2022

06
0601

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.168,75	-86.559	-26.559	-83.350,37	3.208,73	-5.136
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-72.168,75	-86.559	-26.559	-83.350,37	3.208,73	-5.136
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.168,75	-86.559	-26.559	-83.350,37	3.208,73	-5.136

Haushaltsrechnung 2022

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.530,09	499.200	0	512.624,08	13.424,08	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.554,47	10.500	0	4.597,06	-5.902,94	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,40	100	0	366,00	266,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.799,44	96.600	0	99.276,93	2.676,93	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.141,76	0	0	451,01	451,01	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	548.030,16	606.400	0	617.315,08	10.915,08	0
11	-	Personalaufwendungen	-300.440,19	-323.900	0	-352.270,41	-28.370,41	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.045,59	-614.700	0	-487.159,07	127.540,93	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-99.053,01	-92.900	0	-110.687,66	-17.787,66	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.298.271,73	-1.827.600	0	-1.671.673,54	155.926,46	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.919,93	-13.000	0	-14.509,87	-1.509,87	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.248.730,45	-2.872.100	0	-2.636.300,55	235.799,45	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.700.700,29	-2.265.700	0	-2.018.985,47	246.714,53	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)	-1.700.700,29	-2.265.700	0	-2.018.985,47	246.714,53	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	8.310,11	8.310,11	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-8.300,23	-8.300,23	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	9,88	9,88	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.700.700,29	-2.265.700	0	-2.018.975,59	246.724,41	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-1.700.700,29	-2.265.700	0	-2.018.975,59	246.724,41	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.700.700,29	-2.265.700	0	-2.018.975,59	246.724,41	0

Haushaltsrechnung 2022

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsträgungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2		3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.180,76	413.000		0	415.996,42	2.996,42	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471,17	10.500		0	4.597,06	-5.902,94	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,40	100		0	366,00	266,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.799,44	96.600		0	99.276,93	2.676,93	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.455,77	520.200		0	520.236,41	36,41	0	
10	- Personalauszahlungen	-301.941,97	-323.900		0	-357.907,49	-34.007,49	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.729,88	-614.700		0	-598.121,39	16.578,61	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	-1.368.151,64	-1.769.400		0	-1.696.299,83	73.100,17	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.539,93	-13.000		0	-14.634,14	-1.634,14	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.279.363,42	-2.721.000		0	-2.666.962,85	54.037,15	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.825.907,65	-2.200.800		0	-2.146.726,44	54.073,56	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.417,36	0		0	0,01	0,01	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)	71.417,36	0		0	0,01	0,01	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.920,60	-616.600		-321.700	-266.806,12	349.793,88	-150.173	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-213.920,60	-616.600	-321.700	-266.806,12	349.793,88	-150.173
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.503,24	-616.600	-321.700	-266.806,11	349.793,89	-150.173

Haushaltsrechnung 2022

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.417,36	0	0	0,01	0,01	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	71.417,36	0	0	0,01	0,01	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.920,60	-616.600	-321.700	-266.806,12	349.793,88	-150.173
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-213.920,60	-616.600	-321.700	-266.806,12	349.793,88	-150.173
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.503,24	-616.600	-321.700	-266.806,11	349.793,89	-150.173

Haushaltsrechnung 2022

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfe für Junge Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.106,39	292.500	0	296.215,07	3.715,07	0
3	+	Sonstige Transfererträge	308.039,78	263.000	0	303.449,70	40.449,70	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63,35	0	0	-24,68	-24,68	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.695.132,63	1.750.000	0	1.073.867,76	-676.132,24	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.127.215,45	2.305.500	0	1.673.507,85	-631.992,15	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.766.941,11	-1.689.200	0	-2.035.266,35	-346.066,35	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.929,25	-49.900	0	-43.461,36	6.438,64	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.051,60	0	0	-3.516,91	-3.516,91	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.124.228,40	-11.722.200	0	-11.416.589,56	305.610,44	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.929,49	-28.500	0	-20.115,75	8.384,25	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.969.079,85	-13.489.800	0	-13.518.949,93	-29.149,93	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.841.864,40	-11.184.300	0	-11.845.442,08	-661.142,08	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)	-10.841.864,40	-11.184.300	0	-11.845.442,08	-661.142,08	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)	-10.841.864,40	-11.184.300	0	-11.845.442,08	-661.142,08	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.841.864,40	-11.184.300	0	-11.845.442,08	-661.142,08	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.841.864,40	-11.184.300	0	-11.845.442,08	-661.142,08	0

Haushaltsrechnung 2022

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfe für Junge Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.106,39	292.500	0	296.215,07	3.715,07	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	299.801,95	263.000	0	308.092,75	45.092,75	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63,35	0	0	-24,68	-24,68	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.544.274,85	1.750.000	0	769.140,05	-980.859,95	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.968.119,84	2.305.500	0	1.373.423,19	-932.076,81	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.777.682,84	-1.689.200	0	-2.038.612,77	-349.412,77	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.152,34	-49.900	0	-18.343,13	31.556,87	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.068.557,20	-11.722.200	0	-11.014.739,43	707.460,57	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.171,36	-28.500	0	-21.013,56	7.486,44	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.927.563,74	-13.489.800	0	-13.092.708,89	397.091,11	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.959.443,90	-11.184.300	0	-11.719.285,70	-534.985,70	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	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
0801

Sportförderung Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050,04	4.200		0	4.050,03	-149,97		0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00		0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00		0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.840,72	3.000		0	1.942,53	-1.057,47		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	5.890,76	7.200		0	5.992,56	-1.207,44		0
11	-	Personalaufwendungen	-3.056,19	-3.200		0	-3.257,17	-57,17		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.136,22	-9.200		0	-1.069,17	8.130,83		0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.050,04	-4.200		0	-4.050,03	149,97		0
15	-	Transferaufwendungen	-204.954,47	-630.500		0	-489.788,75	140.711,25		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-217.196,92	-647.100		0	-498.165,12	148.934,88		0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.306,16	-639.900		0	-492.172,56	147.727,44		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)	-211.306,16	-639.900		0	-492.172,56	147.727,44		0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	-4.219,33	-4.219,33		0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0		0	-4.219,33	-4.219,33		0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-211.306,16	-639.900		0	-496.391,89	143.508,11		0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-211.306,16	-639.900	0	-496.391,89	143.508,11	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-211.306,16	-639.900	0	-496.391,89	143.508,11	0

Haushaltsrechnung 2022

08
0801

Sportförderung Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.338,24	3.000	0	1.255,69	-1.744,31	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.338,24	3.000	0	1.255,69	-1.744,31	0		
10	- Personalauszahlungen	-3.319,21	-3.200	0	-4.117,89	-917,89	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.229,59	-9.200	0	-1.239,31	7.960,69	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	-220.933,34	-630.500	0	-231.160,41	399.339,59	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.482,14	-642.900	0	-236.517,61	406.382,39	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.143,90	-639.900	0	-235.261,92	404.638,08	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	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
0802

Sportförderung Eigene Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.253,90	15.600	0	14.706,35	-893,65	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.068,51	81.000	0	93.374,97	12.374,97	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	38.522,45	39.300	0	98.222,36	58.922,36	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	113.844,86	135.900	0	206.303,68	70.403,68	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	-421.421,69	-575.600	0	-516.770,32	58.829,68	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-175.059,41	-132.100	0	-189.756,93	-57.656,93	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	-596.481,10	-707.700	0	-706.527,25	1.172,75	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-482.636,24	-571.800	0	-500.223,57	71.576,43	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)	-482.636,24	-571.800	0	-500.223,57	71.576,43	0
23	+	Außerordentliche Erträge	25,00	0	0	95,93	95,93	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-25,00	0	0	-95,93	-95,93	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)	-482.636,24	-571.800	0	-500.223,57	71.576,43	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
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)	-482.636,24	-571.800	0	-500.223,57	71.576,43	0		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-482.636,24	-571.800	0	-500.223,57	71.576,43	0		

Haushaltsrechnung 2022

08
0802

Sportförderung Eigene Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.319,66	81.000	0	84.426,02	3.426,02	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.319,66	81.000	0	84.426,02	3.426,02	0		
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-2.146,11	-2.146,11	0		
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.787,34	-575.600	0	-415.689,54	159.910,46	0		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.787,34	-575.600	0	-417.835,65	157.764,35	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.467,68	-494.600	0	-333.409,63	161.190,37	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	626.799,50	1.838.000	0	1.497.400,00	-340.600,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	626.799,50	1.838.000	0	1.497.400,00	-340.600,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-607.853,95	-5.936.148	-2.086.148	-3.627.267,06	2.308.880,58	-1.407.549		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.460,73	-140.566	-23.566	-117.497,33	23.068,89	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-643.314,68	-6.076.714	-2.109.714	-3.744.764,39	2.331.949,47	-1.407.549
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.515,18	-4.238.714	-2.109.714	-2.247.364,39	1.991.349,47	-1.407.549

Haushaltsrechnung 2022

08
0802

Sportförderung Eigene Sportstätten und Bäder

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

7000238: BVH 2 Kunstrasenplätze Materborn

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.849,35	-13.321	-13.321	0,00	13.321,25	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.849,35	-13.321	-13.321	0,00	13.321,25	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.849,35	-13.321	-13.321	0,00	13.321,25	0

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

7000258: BVH Verlegung Sportplatz Rindern

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.033	-8.033	0,00	8.033,36	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.033	-8.033	0,00	8.033,36	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.033	-8.033	0,00	8.033,36	0

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

7000267: BVH Kunstrasenplatz Kellen-Planung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-87.200	-87.200	0,00	87.200,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-87.200	-87.200	0,00	87.200,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-87.200	-87.200	0,00	87.200,00	0

Haushaltsrechnung 2022

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

7000280: Planungskosten Sportzentrum Bresserberg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-50.000	0,00	300.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-50.000	0,00	300.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-50.000	0,00	300.000,00	0

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

7000301: BVH Rasenplatz Materborn

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	324.000	0	0,00	-324.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	324.000	0	0,00	-324.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.593,13	-2.242.643	-742.643	-919.920,25	1.322.722,98	-701.046
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.593,13	-2.242.643	-742.643	-919.920,25	1.322.722,98	-701.046
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.593,13	-1.918.643	-742.643	-919.920,25	998.722,98	-701.046

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

7000302: BVH Sportzentrum Kellen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	626.799,50	1.500.000	0	1.497.400,00	-2.600,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	626.799,50	1.500.000	0	1.497.400,00	-2.600,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-581.411,47	-3.184.950	-1.184.950	-2.707.346,81	477.602,99	-706.502
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-581.411,47	-3.184.950	-1.184.950	-2.707.346,81	477.602,99	-706.502
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.388,03	-1.684.950	-1.184.950	-1.209.946,81	475.002,99	-706.502

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000317: BVH Kunstrasenplatz Warbeyen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000319: Naturrasenplatz Kellen								
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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	0	0,00	-14.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	14.000	0	0,00	-14.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.460,73	-140.566	-23.566	-117.497,33	23.068,89	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.460,73	-140.566	-23.566	-117.497,33	23.068,89	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.460,73	-126.566	-23.566	-117.497,33	9.068,89	0

Haushaltsrechnung 2022

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
0901 Städtebaul. Planung, Erneuerung, Entw.
901 Städtebaul. Planung, Erneuerung, Entw.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.373,82	163.400	0	236.377,25	72.977,25	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.280,47	15.000	0	8.400,30	-6.599,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.100	0	0,00	-11.100,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0,00	-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	85.654,29	191.000	0	244.777,55	53.777,55	0
11	- Personalaufwendungen	-596.432,35	-585.500	0	-564.424,30	21.075,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.394,21	-144.300	0	-46.719,12	97.580,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.324,04	-2.400	0	-2.324,04	75,96	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.672,30	-872.077	-164.077	-597.125,93	274.951,44	-81.092
17	= Ordentliche Aufwendungen	-945.822,90	-1.604.277	-164.077	-1.210.593,39	393.683,98	-81.092
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-860.168,61	-1.413.277	-164.077	-965.815,84	447.461,53	-81.092
19	+ 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)	-860.168,61	-1.413.277	-164.077	-965.815,84	447.461,53	-81.092
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)	-860.168,61	-1.413.277	-164.077	-965.815,84	447.461,53	-81.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-860.168,61	-1.413.277	-164.077	-965.815,84	447.461,53	-81.092
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-860.168,61	-1.413.277	-164.077	-965.815,84	447.461,53	-81.092

Haushaltsrechnung 2022

09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf Städtebaul Planung/Ern/Entw

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.049,78	161.000	0	234.053,21	73.053,21	0		
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.302,39	15.000	0	8.275,30	-6.724,70	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	980,65	11.100	0	0,00	-11.100,00	0		
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.332,82	187.100	0	242.328,51	55.228,51	0		
10	-	Personalauszahlungen	-584.015,98	-585.500	0	-564.424,30	21.075,70	0		
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.805,41	-144.300	0	-49.798,33	94.501,67	0		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-278.246,08	-852.077	-164.077	-534.638,75	317.438,62	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-936.067,47	-1.581.877	-164.077	-1.148.861,38	433.015,99	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-848.734,65	-1.394.777	-164.077	-906.532,87	488.244,50	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-565.000	-315.000	-266.848,00	298.152,00	-250.000		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-565.000	-315.000	-266.848,00	298.152,00	-250.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-565.000	-315.000	-266.848,00	298.152,00	-250.000

Haushaltsrechnung 2022

09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf Städtebaul Planung/Ern/Entw

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000144: Aufbau Ökokonto								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-565.000	-315.000	-266.848,00	298.152,00	-250.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-565.000	-315.000	-266.848,00	298.152,00	-250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-565.000	-315.000	-266.848,00	298.152,00	-250.000

Haushaltsrechnung 2022

10
1001

Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.233,73	10.500	0	10.000,00	-500,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.979,40	610.000	0	682.036,70	72.036,70	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.375,19	210.000	0	15.814,95	-194.185,05	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	681.588,32	835.500	0	707.851,65	-127.648,35	0
11	-	Personalaufwendungen	-772.132,77	-859.300	0	-751.405,00	107.895,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.288,36	-22.900	0	-13.260,43	9.639,57	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-803,85	0	0	-190,00	-190,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.029,92	-21.000	0	-9.900,00	11.100,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.748,72	-513.100	0	-454.245,21	58.854,79	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-813.003,62	-1.416.300	0	-1.229.000,64	187.299,36	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.415,30	-580.800	0	-521.148,99	59.651,01	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)	-131.415,30	-580.800	0	-521.148,99	59.651,01	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)	-131.415,30	-580.800	0	-521.148,99	59.651,01	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-131.415,30	-580.800	0	-521.148,99	59.651,01	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-131.415,30	-580.800	0	-521.148,99	59.651,01	0

Haushaltsrechnung 2022

10
1001

Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.233,73	10.500	0	10.000,00	-500,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.367,23	610.000	0	683.680,06	73.680,06	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	0	3.222,00	-6.778,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.600,96	635.500	0	696.902,06	61.402,06	0		
10	- Personalauszahlungen	-774.247,81	-859.300	0	-754.348,44	104.951,56	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.317,19	-22.900	0	-13.467,41	9.432,59	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	-5.029,92	-21.000	0	-7.500,00	13.500,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.554,40	-513.100	0	-131.072,32	382.027,68	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.149,32	-1.416.300	0	-906.388,17	509.911,83	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.548,36	-780.800	0	-209.486,11	571.313,89	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	-7.226,80	-85.000	-85.000	0,00	85.000,00	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		

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.226,80	-85.000	-85.000	0,00	85.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.226,80	-85.000	-85.000	0,00	85.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

10
1001

Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.226,80	-85.000	-85.000	0,00	85.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.226,80	-85.000	-85.000	0,00	85.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.226,80	-85.000	-85.000	0,00	85.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

**11
1101**

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.437.020,20	5.300.000	0	5.562.172,93	262.172,93	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.437.020,20	5.300.000	0	5.562.172,93	262.172,93	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.400.559,21	-5.300.000	0	-5.556.161,98	-256.161,98	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-304,99	0	0	-629,86	-629,86	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	-5.400.864,20	-5.300.000	0	-5.556.791,84	-256.791,84	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.156,00	0	0	5.381,09	5.381,09	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)	36.156,00	0	0	5.381,09	5.381,09	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)	36.156,00	0	0	5.381,09	5.381,09	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	36.156,00	0	0	5.381,09	5.381,09	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	36.156,00	0	0	5.381,09	5.381,09	0

Haushaltsrechnung 2022

**11
1101**

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2		3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.463.331,22	5.300.000		0	5.534.528,41	234.528,41	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.463.331,22	5.300.000		0	5.534.528,41	234.528,41	0	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.425.453,56	-5.300.000		0	-5.373.788,69	-73.788,69	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.425.453,56	-5.300.000		0	-5.373.788,69	-73.788,69	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.877,66	0		0	160.739,72	160.739,72	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

**11
1102**

Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2		3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.052,92	92.000		0	90.052,91	-1.947,09	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.396.949,69	9.318.000		0	8.449.136,95	-868.863,05	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	2.943,50	0		0	600,00	600,00	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
10	=	Ordentliche Erträge	9.489.946,11	9.410.000		0	8.539.789,86	-870.210,14	0	
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.570.775,33	-10.579.200		0	-9.220.360,66	1.358.839,34	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-135.217,43	-134.200		0	-133.142,36	1.057,64	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	-10.705.992,76	-10.713.400		0	-9.353.503,02	1.359.896,98	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.216.046,65	-1.303.400		0	-813.713,16	489.686,84	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)	-1.216.046,65	-1.303.400		0	-813.713,16	489.686,84	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)	-1.216.046,65	-1.303.400		0	-813.713,16	489.686,84	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-1.216.046,65	-1.303.400	0	-813.713,16	489.686,84	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.216.046,65	-1.303.400	0	-813.713,16	489.686,84	0

Haushaltsrechnung 2022

**11
1102**

Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2		3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.628.218,62	9.317.000		0	8.462.145,61	-854.854,39	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.628.218,62	9.317.000		0	8.462.145,61	-854.854,39	0	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.718.488,35	-10.579.200		0	-11.336.715,77	-757.515,77	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.718.488,35	-10.579.200		0	-11.336.715,77	-757.515,77	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.090.269,73	-1.262.200		0	-2.874.570,16	-1.612.370,16	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	500,00	0		0	694,88	694,88	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	500,00	0		0	694,88	694,88	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500,00	0	0	694,88	694,88	0

Haushaltsrechnung 2022

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Straßen, Unterhaltung öff. Verkehrsfl.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.619,86	757.000	0	763.162,63	6.162,63	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.714.807,05	1.737.000	0	1.702.859,94	-34.140,06	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.026,05	558.000	0	670.374,11	112.374,11	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	302.042,17	5.900	0	66.605,54	60.705,54	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	414.464,45	430.000	0	480.827,58	50.827,58	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.797.959,58	3.487.900	0	3.683.829,80	195.929,80	0
11	-	Personalaufwendungen	-935.121,11	-1.117.900	0	-1.048.636,70	69.263,30	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.824,57	-567.100	0	-229.676,12	337.423,88	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.093.002,55	-3.126.800	0	-3.075.513,34	51.286,66	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.600	0	0,00	1.600,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.250,60	-12.000	0	-61.396,42	-49.396,42	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.428.198,83	-4.825.400	0	-4.415.222,58	410.177,42	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-630.239,25	-1.337.500	0	-731.392,78	606.107,22	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)	-630.239,25	-1.337.500	0	-731.392,78	606.107,22	0
23	+	Außerordentliche Erträge	17.572,40	0	0	451.161,55	451.161,55	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-18.995,40	0	0	-583.295,24	-583.295,24	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.423,00	0	0	-132.133,69	-132.133,69	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-631.662,25	-1.337.500	0	-863.526,47	473.973,53	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

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
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)	-631.662,25	-1.337.500	0	-863.526,47	473.973,53	0		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-631.662,25	-1.337.500	0	-863.526,47	473.973,53	0		

Haushaltsrechnung 2022

**12
1201**

Verkehrsflächen und -anlagen Straßen, Unterhaltung öff. Verkehrsfl.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	480,03	480,03	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	861.938,04	558.000	0	584.661,73	26.661,73	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.938,04	558.000	0	585.141,76	27.141,76	0
10	-	Personalauszahlungen	-923.132,68	-1.117.900	0	-1.043.068,40	74.831,60	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.290,62	-567.100	0	-325.928,10	241.171,90	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.527,50	-12.000	0	-10.380,03	1.619,97	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.249.950,80	-1.697.000	0	-1.379.376,53	317.623,47	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.012,76	-1.139.000	0	-794.234,77	344.765,23	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	462.339,08	3.112.100	0	583.703,49	-2.528.396,51	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)	462.339,08	3.112.100	0	583.703,49	-2.528.396,51	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.053,34	-50.000	0	-70.499,20	-20.499,20	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.638.811,32	-12.943.213	-5.600.713	-1.878.503,62	11.064.709,58	-367.636
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-119.000	-64.000	0,00	119.000,00	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

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.711.864,66	-13.112.213	-5.664.713	-1.949.002,82	11.163.210,38	-367.636
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.249.525,58	-10.000.113	-5.664.713	-1.365.299,33	8.634.813,87	-367.636

Haushaltsrechnung 2022

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Straßen, Unterhaltung öff. Verkehrsfl.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000054: Dive In Museum								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000067: Erw. der Straßenbel. im Stadtgebiet								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.483,22	-666.595	-615.595	-157.037,24	509.557,51	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.483,22	-666.595	-615.595	-157.037,24	509.557,51	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.483,22	-666.595	-615.595	-157.037,24	509.557,51	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000069: Erwerb von Grundstücken inkl. NK								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.053,34	-50.000	0	-70.499,20	-20.499,20	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-73.053,34	-50.000	0	-70.499,20	-20.499,20	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.053,34	-50.000	0	-70.499,20	-20.499,20	0

Haushaltsrechnung 2022

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

7000183: BVH BG Mühlenberg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.668,93	-714.394	-479.394	-169.753,79	544.639,75	-289.187
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.668,93	-714.394	-479.394	-169.753,79	544.639,75	-289.187
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.668,93	-714.394	-479.394	-169.753,79	544.639,75	-289.187

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

7000186: BVH Buswartehäuschen 5 Stück

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.800,00	220.500	0	20.800,00	-199.700,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	90.800,00	220.500	0	20.800,00	-199.700,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.022,28	-277.900	-206.900	-35.201,81	242.698,19	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-93.022,28	-277.900	-206.900	-35.201,81	242.698,19	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.222,28	-57.400	-206.900	-14.401,81	42.998,19	0

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

7000199: BVH Parkplätze

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.853,48	-34.900	-34.900	-2.138,68	32.761,32	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.853,48	-34.900	-34.900	-2.138,68	32.761,32	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.853,48	-34.900	-34.900	-2.138,68	32.761,32	0

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

7000214: BVH aus dem IHK

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	411,90	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	411,90	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	411,90	0	0	0,00	0,00	0

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

7000233: BVH Spycckstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.637,57	-1.100.218	-105.218	-13.371,21	1.086.846,41	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.637,57	-1.100.218	-105.218	-13.371,21	1.086.846,41	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.637,57	-1.100.218	-105.218	-13.371,21	1.086.846,41	0

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

7000239: BVH Hafensicherungsmaßnahmen

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

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

7000244: Erschl. Hammscher Weg/Wilhelm Sinstedden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.544,23	-77.000	-77.000	0,00	77.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-334.544,23	-77.000	-77.000	0,00	77.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-334.544,23	-77.000	-77.000	0,00	77.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000247: Eigene Planunglesitungen Akt. EL							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-430.000	0	0,00	430.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-430.000	0	0,00	430.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-430.000	0	0,00	430.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000251: BVH Stadthallenumfeld							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.511,92	301.200	0	74.999,32	-226.200,68	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	139.511,92	301.200	0	74.999,32	-226.200,68	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.126,54	-799.475	-232.475	-20.918,10	778.557,09	-19.371
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-143.126,54	-799.475	-232.475	-20.918,10	778.557,09	-19.371
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.614,62	-498.275	-232.475	54.081,22	552.356,41	-19.371

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000253: BVH IHK Besucherleitsystem							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0,00	110.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0,00	110.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0,00	110.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000254: BVH Zuführungsstraße Union							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.724,55	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen nach	
			2021	2022	2022	2022	2022	2022	2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.724,55	0	0	0,00	0,00	0						
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.724,55	0	0	0,00	0,00	0						

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

7000256: BVH Radschnellweg Kleve - Kranenburg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.182,61	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.182,61	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.182,61	0	0	0,00	0,00	0

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

7000259: BVH Schutzstreifen Ringstraße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.160.000	0	0,00	-2.160.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.160.000	0	0,00	-2.160.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.632,25	-3.298.427	-98.427	-357.557,54	2.940.869,62	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.632,25	-3.298.427	-98.427	-357.557,54	2.940.869,62	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.632,25	-1.138.427	-98.427	-357.557,54	780.869,62	0

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

7000263: Umsetzung Parkpflegewerk

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-42.591,67	57.408,33	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	-42.591,67	57.408,33	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	-42.591,67	57.408,33	0

Haushaltsrechnung 2022

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

7000265: BVH Meißnerstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174,90	-79.794	-79.794	-19.142,10	60.652,15	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-174,90	-79.794	-79.794	-19.142,10	60.652,15	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174,90	-79.794	-79.794	-19.142,10	60.652,15	0

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

7000266: BVH BG Neerfeldstraße / Goldacker

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.431,10	-267.075	-267.075	-214.298,77	52.775,85	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.431,10	-267.075	-267.075	-214.298,77	52.775,85	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.431,10	-267.075	-267.075	-214.298,77	52.775,85	0

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

7000270: BVH Querung Brücke am Bahnhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.040,00	-306.744	-256.744	-15.724,75	291.018,77	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.040,00	-306.744	-256.744	-15.724,75	291.018,77	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.040,00	-306.744	-256.744	-15.724,75	291.018,77	0

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

7000271: BVH IHK Umgestaltung Bakker matt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.567,16	49.000	0	159.190,26	110.190,26	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	62.567,16	49.000	0	159.190,26	110.190,26	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.930,34	-382.653	-382.653	-93.758,16	288.895,00	-9.127
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-212.930,34	-382.653	-382.653	-93.758,16	288.895,00	-9.127
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.363,18	-333.653	-382.653	65.432,10	399.085,26	-9.127

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

7000273: BVH Bahnhofsvorplatz IHK

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.224,85	-215.000	-215.000	-39,15	214.960,85	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-112.224,85	-215.000	-215.000	-39,15	214.960,85	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.224,85	-215.000	-215.000	-39,15	214.960,85	0

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

7000275: Beschaffung Sitzbänke für Innenstadt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.227,51	0	0	-57.936,22	-57.936,22	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.227,51	0	0	-57.936,22	-57.936,22	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.227,51	0	0	-57.936,22	-57.936,22	0

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

7000277: Böschungssicherung Kaskade

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256,99	-62.000	-62.000	0,00	62.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-256,99	-62.000	-62.000	0,00	62.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-256,99	-62.000	-62.000	0,00	62.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000279: BVH Umbau von Kreisverkehren							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.796,10	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.796,10	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.796,10	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000282: BVH Querungsinsel Materborner Allee							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.338,69	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.338,69	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.338,69	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000284: BVH Baustraße Van-Houten-Straße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-135.696	-135.696	0,00	135.695,59	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-135.696	-135.696	0,00	135.695,59	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-135.696	-135.696	0,00	135.695,59	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000285: BVH Baustraße Brodhof (Rindern)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.790,70	-393.190	-380.690	-208.842,23	184.347,39	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.790,70	-393.190	-380.690	-208.842,23	184.347,39	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.790,70	-393.190	-380.690	-208.842,23	184.347,39	0

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

7000286: BVH Gertrud-Boss-Straße - Straßenbau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.790,93	-220.169	-78.169	-31.986,33	188.182,56	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.790,93	-220.169	-78.169	-31.986,33	188.182,56	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.790,93	-220.169	-78.169	-31.986,33	188.182,56	0

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

7000288: BVH Baustraße Stauchmoräne

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

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

7000289: BVH Sportplatz Griethausen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.165	-4.165	0,00	4.165,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.165	-4.165	0,00	4.165,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.165	-4.165	0,00	4.165,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000292: BVH Kreisverkehre Kalkarer/Ludwig-Jahn								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	80.000,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.791,65	-111.317	-111.317	-16.321,95	94.995,42	-2.476
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-128.791,65	-111.317	-111.317	-16.321,95	94.995,42	-2.476
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.791,65	-111.317	-111.317	-16.321,95	94.995,42	-2.476

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000295: BVH Van-den-Bergh-Straße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-947.480	-447.480	-4.018,16	943.462,20	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-947.480	-447.480	-4.018,16	943.462,20	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-947.480	-447.480	-4.018,16	943.462,20	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000296: BVH Dorfstraße KIGA								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.477,74	-66.829	-66.829	-3.640,56	63.188,45	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-118.477,74	-66.829	-66.829	-3.640,56	63.188,45	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.477,74	-66.829	-66.829	-3.640,56	63.188,45	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000297: BVH Riswicker Straße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-45.000	0,00	45.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0,00	45.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0,00	45.000,00	0

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

7000298: BVH Bresserbergstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-226.912	-65.912	-34.447,83	192.464,22	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-226.912	-65.912	-34.447,83	192.464,22	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-226.912	-65.912	-34.447,83	192.464,22	0

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

7000299: BVH Ulmenweg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.875,00	-245.824	-230.824	0,00	245.824,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.875,00	-245.824	-230.824	0,00	245.824,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.875,00	-245.824	-230.824	0,00	245.824,00	0

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

7000300: BVH Florastraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.900	-9.900	0,00	9.900,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.900	-9.900	0,00	9.900,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.900	-9.900	0,00	9.900,00	0

Haushaltsrechnung 2022

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

7000303: BVH Grabenstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-118.000	-118.000	0,00	118.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-118.000	-118.000	0,00	118.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-118.000	-118.000	0,00	118.000,00	0

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

7000305: Umsetzung Beleuchtungskonzept

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-10.000	0,00	30.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-10.000	0,00	30.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-10.000	0,00	30.000,00	0

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

7000306: Erstellung Verkehrsmodell

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-79.997	-79.997	-27.905,50	52.091,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-79.997	-79.997	-27.905,50	52.091,50	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-79.997	-79.997	-27.905,50	52.091,50	0

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

7000307: P+R Anlage am Bahnhof Kleve

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

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

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

7000308: Maßnahmen Kermisdahl

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.800	0	0,00	-98.800,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	98.800	0	0,00	-98.800,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-166.000	-141.000	-154,70	165.845,30	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-166.000	-141.000	-154,70	165.845,30	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-67.200	-141.000	-154,70	67.045,30	0

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

7000309: BVH Umbau Knoten Triftstraße/Albersallee

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.600	0	240.000,00	44.400,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	195.600	0	240.000,00	44.400,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-329.000	-45.000	-154.557,11	174.442,89	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-329.000	-45.000	-154.557,11	174.442,89	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-133.400	-45.000	85.442,89	218.842,89	0

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

7000310: BVH Kalkarer Straße

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

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-230.000	0	0,00	230.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000311: BVH Hohe Straße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000312: BVH Fußweg Mühsol								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000313: BVH Pannofenstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000314: BVH Verlängerung Van-Houten-Straße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000318: Barrierefreiheit auf der Fußgängerzone							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.460,00	87.000	0	88.713,91	1.713,91	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	89.460,00	87.000	0	88.713,91	1.713,91	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.656,08	-541.561	-392.561	-197.160,06	344.400,44	-47.475
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-119.000	-64.000	0,00	119.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-192.656,08	-660.561	-456.561	-197.160,06	463.400,44	-47.475
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.196,08	-573.561	-456.561	-108.446,15	465.114,35	-47.475

Haushaltsrechnung 2022

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Unterh. Verkehrsfl., Anlagen, Winterdie.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.149,19	25.200	0	29.848,74	4.648,74	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.549,76	657.000	0	657.162,00	162,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	683.698,95	682.200	0	687.010,74	4.810,74	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.455.856,29	-5.600.800	0	-5.148.366,45	452.433,55	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.235,05	-29.100	0	-37.458,87	-8.358,87	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.489.091,34	-5.632.900	0	-5.185.825,32	447.074,68	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.805.392,39	-4.950.700	0	-4.498.814,58	451.885,42	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)	-4.805.392,39	-4.950.700	0	-4.498.814,58	451.885,42	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)	-4.805.392,39	-4.950.700	0	-4.498.814,58	451.885,42	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.805.392,39	-4.950.700	0	-4.498.814,58	451.885,42	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.805.392,39	-4.950.700	0	-4.498.814,58	451.885,42	0

Haushaltsrechnung 2022

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Unterh. Verkehrsfl., Anlagen, Winterdie.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.400,65	656.500	0		655.690,25	-809,75	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.400,65	656.500	0		655.690,25	-809,75	0	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.367.676,80	-5.600.800	0		-5.422.226,54	178.573,46	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000	0		0,00	3.000,00	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.367.676,80	-5.603.800	0		-5.422.226,54	181.573,46	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.710.276,15	-4.947.300	0		-4.766.536,29	180.763,71	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23	= 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	-152.374,01	-92.850	-7.850		-28.144,56	64.705,44	-15.370	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-72.487	-30.387		-30.386,65	42.100,00	-5.995	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-152.374,01	-165.337	-38.237	-58.531,21	106.805,44	-21.365
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.374,01	-165.337	-38.237	-58.531,21	106.805,44	-21.365

Haushaltsrechnung 2022

12

Verkehrsflächen und -anlagen

1202

Unterh. Verkehrsfl., Anlagen, Winterdie.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.374,01	-92.850	-7.850	-28.144,56	64.705,44	-15.370
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-72.487	-30.387	-30.386,65	42.100,00	-5.995
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-152.374,01	-165.337	-38.237	-58.531,21	106.805,44	-21.365
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.374,01	-165.337	-38.237	-58.531,21	106.805,44	-21.365

Haushaltsrechnung 2022

**13
1301**

Natur- und Landschaftspflege Park- und Grünanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
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	-991.190,04	-1.265.000	0	-1.098.621,09	166.378,91	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	-73,95	-1.500	0	0,00	1.500,00	0		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-991.263,99	-1.266.500	0	-1.098.621,09	167.878,91	0		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-991.263,99	-1.266.500	0	-1.098.621,09	167.878,91	0		
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-991.263,99	-1.266.500	0	-1.098.621,09	167.878,91	0		
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-991.263,99	-1.266.500	0	-1.098.621,09	167.878,91	0		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-991.263,99	-1.266.500	0	-1.098.621,09	167.878,91	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-991.263,99	-1.266.500	0	-1.098.621,09	167.878,91	0

Haushaltsrechnung 2022

**13
1301**

Natur- und Landschaftspflege Park und Grünanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.214.550,99	-1.265.000	0		-992.518,33	272.481,67	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-73,95	-1.500	0		0,00	1.500,00	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.214.624,94	-1.266.500	0		-992.518,33	273.981,67	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.214.624,94	-1.266.500	0		-992.518,33	273.981,67	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.885,39	3.500		0	3.885,39	385,39		0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.771,69	699.000		0	664.587,65	-34.412,35		0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00		0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026,50	2.000		0	2.026,50	26,50		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.100,00	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	617.783,58	704.500		0	670.499,54	-34.000,46		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	-870.295,90	-966.900		0	-882.599,38	84.300,62		0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.479,39	-3.500		0	-5.017,65	-1.517,65		0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500		0	0,00	500,00		0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-877.775,29	-970.900		0	-887.617,03	83.282,97		0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.991,71	-266.400		0	-217.117,49	49.282,51		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)	-259.991,71	-266.400		0	-217.117,49	49.282,51		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)	-259.991,71	-266.400		0	-217.117,49	49.282,51		0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-259.991,71	-266.400	0		-217.117,49	49.282,51	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-259.991,71	-266.400	0		-217.117,49	49.282,51	0	

Haushaltsrechnung 2022

**13
1302**

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.868,90	699.000	0		611.002,32	-87.997,68	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.026,50	2.000	0		2.026,50	26,50	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.895,40	701.000	0		613.028,82	-87.971,18	0	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-917.221,20	-966.900	0		-857.189,00	109.711,00	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	0		0,00	500,00	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-917.221,20	-967.400	0		-857.189,00	110.211,00	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.325,80	-266.400	0		-244.160,18	22.239,82	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	-10.378,70	-5.526	-5.526		-2.688,96	2.837,36	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.378,70	-5.526	-5.526	-2.688,96	2.837,36	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.378,70	-5.526	-5.526	-2.688,96	2.837,36	0

Haushaltsrechnung 2022

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.378,70	-5.526	-5.526	-2.688,96	2.837,36	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.378,70	-5.526	-5.526	-2.688,96	2.837,36	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.378,70	-5.526	-5.526	-2.688,96	2.837,36	0

Haushaltsrechnung 2022

13
1303

Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646,52	200	0	3.180,40	2.980,40	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	646,52	5.200	0	3.180,40	-2.019,60	0
11	-	Personalaufwendungen	-8.867,09	-169.100	0	-137.067,10	32.032,90	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.315,38	-68.300	0	-16.061,36	52.238,64	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-782,78	-400	0	-2.617,60	-2.217,60	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-670,00	-1.000	0	-321,11	678,89	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.635,25	-238.800	0	-156.067,17	82.732,83	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.988,73	-233.600	0	-152.886,77	80.713,23	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)	-29.988,73	-233.600	0	-152.886,77	80.713,23	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)	-29.988,73	-233.600	0	-152.886,77	80.713,23	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-29.988,73	-233.600	0	-152.886,77	80.713,23	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-29.988,73	-233.600	0	-152.886,77	80.713,23	0

Haushaltsrechnung 2022

13
1303

Natur- und Landschaftspflege Natur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0		
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0		
10	-	Personalauszahlungen	-8.867,09	-169.100	0	-137.067,10	32.032,90	0		
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.659,03	-68.300	0	-19.401,26	48.898,74	0		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-670,00	-1.000	0	-186,91	813,09	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.196,12	-238.400	0	-156.655,27	81.744,73	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.196,12	-233.400	0	-156.655,27	76.744,73	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.200	0	199.800,00	147.600,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	52.200	0	199.800,00	147.600,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.812,55	-510.796	-425.796	-215.272,81	295.522,88	-35.083		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.812,55	-510.796	-425.796	-215.272,81	295.522,88	-35.083
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.812,55	-458.596	-425.796	-15.472,81	443.122,88	-35.083

Haushaltsrechnung 2022

13
1303

Natur- und Landschaftspflege Natur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.200	0	199.800,00	147.600,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	52.200	0	199.800,00	147.600,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.812,55	-510.796	-425.796	-215.272,81	295.522,88	-35.083
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.812,55	-510.796	-425.796	-215.272,81	295.522,88	-35.083
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.812,55	-458.596	-425.796	-15.472,81	443.122,88	-35.083

Haushaltsrechnung 2022

14
1401

Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.208,70	126.000	0	42.894,56	-83.105,44	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	76.208,70	126.000	0	42.894,56	-83.105,44	0
11	-	Personalaufwendungen	-8.886,23	-149.400	0	-184.242,92	-34.842,92	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.146,42	-641.100	0	-168.246,01	472.853,99	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-23.805,82	-50.000	0	-20.322,29	29.677,71	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95,00	-1.000	0	-9.566,06	-8.566,06	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-95.933,47	-841.500	0	-382.377,28	459.122,72	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.724,77	-715.500	0	-339.482,72	376.017,28	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)	-19.724,77	-715.500	0	-339.482,72	376.017,28	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)	-19.724,77	-715.500	0	-339.482,72	376.017,28	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

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	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)	-19.724,77	-715.500	0	-339.482,72	376.017,28	0		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.724,77	-715.500	0	-339.482,72	376.017,28	0		

Haushaltsrechnung 2022

14
1401

Umweltschutz
Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.008,70	126.000	0	42.894,56	-83.105,44	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.008,70	126.000	0	42.894,56	-83.105,44	0		
10	- Personalauszahlungen	-2.736,23	-149.400	0	-184.944,84	-35.544,84	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.720,73	-641.100	0	-148.564,96	492.535,04	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	-19.883,32	-50.000	0	-22.964,62	27.035,38	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	0	-95,00	905,00	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.340,28	-841.500	0	-356.569,42	484.930,58	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.668,42	-715.500	0	-313.674,86	401.825,14	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	58.732.396,26	55.669.000		0	66.014.457,75	10.345.457,75		0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.964.858,63	43.808.000		0	44.991.272,57	1.183.272,57		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	64.270,00	0		0	59.303,42	59.303,42		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.334.067,09	2.868.000		0	5.345.648,02	2.477.648,02		0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
10	=	Ordentliche Erträge	108.095.591,98	102.345.000		0	116.410.681,76	14.065.681,76		0
11	-	Personalaufwendungen	-3.094.572,00	-2.600.000		0	-4.635.095,00	-2.035.095,00		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	-247.790,35	-40.000		0	-259.896,55	-219.896,55		0
15	-	Transferaufwendungen	-29.280.312,27	-30.319.000		0	-30.684.355,11	-365.355,11		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.555,96	-274.000		0	-271.336,45	2.663,55		0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.986.230,58	-33.233.000		0	-35.850.683,11	-2.617.683,11		0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.109.361,40	69.112.000		0	80.559.998,65	11.447.998,65		0
19	+	Finanzerträge	4.179.224,92	3.610.200		0	3.556.261,37	-53.938,63		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-331.339,76	-311.000		0	-283.407,76	27.592,24		0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.847.885,16	3.299.200		0	3.272.853,61	-26.346,39		0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.957.246,56	72.411.200		0	83.832.852,26	11.421.652,26		0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	1.014.000		0	0,00	-1.014.000,00		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.014.000		0	0,00	-1.014.000,00		0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.957.246,56	73.425.200		0	83.832.852,26	10.407.652,26		0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	78.957.246,56	73.425.200	0		83.832.852,26	10.407.652,26	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	78.957.246,56	73.425.200	0		83.832.852,26	10.407.652,26	0	

Haushaltsrechnung 2022

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	58.087.153,86	55.669.000	0	63.437.981,55	7.768.981,55	0		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.964.858,63	43.808.000	0	44.991.272,57	1.183.272,57	0		
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.270,00	0	0	59.303,42	59.303,42	0		
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.771.181,61	2.778.000	0	2.662.557,66	-115.442,34	0		
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.178.647,28	3.610.200	0	3.557.640,26	-52.559,74	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.066.111,38	105.865.200	0	114.708.755,46	8.843.555,46	0		
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-331.470,18	-311.000	0	-283.420,99	27.579,01	0		
14	-	Transferauszahlungen	-29.142.300,16	-30.319.000	0	-30.850.487,45	-531.487,45	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-363.555,96	-274.000	0	-271.336,45	2.663,55	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.837.326,30	-30.904.000	0	-31.405.244,89	-501.244,89	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.228.785,08	74.961.200	0	83.303.510,57	8.342.310,57	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.830.638,90	2.947.000	0	2.947.230,41	230,41	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)	2.830.638,90	2.947.000	0	2.947.230,41	230,41	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	-30.000,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.000,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.800.638,90	2.947.000	0	2.947.230,41	230,41	0

Haushaltsrechnung 2022

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000075: Allg. Investitionspauschale alle Projekte								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.830.638,90	2.947.000	0	2.947.230,41	230,41	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.830.638,90	2.947.000	0	2.947.230,41	230,41	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.830.638,90	2.947.000	0	2.947.230,41	230,41	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000226: Erwerb von Beteiligungen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.000,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000,00	0	0	0,00	0,00	0

Anhang zum Jahresabschluss
der Stadt Kleve
2022

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Stadt Kleve wurden unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen doppelten Buchführung dar. Bei dessen konzeptioneller Erarbeitung wurde auf die kaufmännischen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen als Referenzmodell Bezug genommen. In den Fällen, in denen sich die neuen kommunalrechtlichen Regelungen lückenhaft oder als nicht hinreichend konkretisiert erwiesen haben, fanden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Stadt Kleve hat im Jahresabschluss 2022 die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 33 KomHVO NRW erfüllt.

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 33 bis 37 und die §§ 42 bis 44 KomHVO NRW Anwendung. Soweit das NKF keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt worden.

Die Bewertung der Vermögenszugänge des laufenden Jahres 2022 erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (§ 34 KomHVO NRW) analog der Vorjahre. Von den Bilanzierungswahlrecht gem. § 34 Abs. 3 und 4 KomHVO NRW hat die Stadt Kleve keinen Gebrauch gemacht.

Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen und somit auch für die Bewertung lag die vom Innenministerium NRW bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zu Grunde. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der Nutzungsdauer vorgenommen.

Die für die Stadt Kleve festgesetzten Nutzungsdauern sind in einer gesonderten Abschreibungstabelle dargestellt.

Für zusammenhängende und räumlich genau abgrenzbare und eindeutig definierte Bestände an Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden Festwerte nach § 35 KomHVO NRW gebildet, sofern von einem regelmäßigen Ersatz auszugehen ist, der Bestandteil in Größe, Zusammensetzung und Wert nur geringen Schwankungen unterliegt und sein Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist.

Gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO NRW NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überstiegen haben, unmittelbar als Aufwand verbucht.

Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten über 800 € ohne Umsatzsteuer betragen, wurden entsprechend § 34 Abs. 1 - 3 KomHVO NRW aktiviert.

Die Stadt Kleve hat, soweit vertretbar, die nach § 35 KomHVO NRW mögliche Festwertbewertung vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Sonderposten werden analog zu den Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die Zuordnung der im laufenden Haushaltsjahr erhaltenen Zuschüsse erfolgte durch eine einzelfallbezogene Zuordnung.

Die Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen erfolgte nach § 37 Abs. 1 KomHVO NRW mit einem Rechnungszinsfuß von 5 %. Die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen zum 31.12.2022 erfolgte durch die Rheinische Versorgungskasse.

Die sonstigen Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe ab. Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

Abweichungen von bisher im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden ergaben sich nicht.

3. Angaben zu den Positionen der Bilanz

AKTIVA

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Software-Lizenzen, die zu Anschaffungskosten, vermindert um Abschreibungen, bewertet sind. Des Weiteren wird unter dieser Position der Ankauf von Ökopunkten dargestellt. Die Ökopunkte dienen zur Realisierung von Bauprojekten als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Die Bewertung eines Ökopunktes erfolgt nach der Durchschnittsmethode.

Sachanlagen

Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Veränderungen des Sachanlagevermögens sind dem Anlagenspiegel zu entnehmen. Aufgrund einer eingetretenen Werterhöhung eines Vermögensgegenstandes gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, sind im Jahresabschluss 2022 rd. 302.621,73 € Zuschreibungen erfasst worden.

Straßen, Wege, Plätze

Folgende Maßnahmen wurden im Wesentlichen im Bereich des Infrastrukturvermögens im Jahr 2022 abgeschlossen und aktiviert:

- Beleuchtung und Straßenbau Dorfstraße
- Beleuchtung Jenaerstraße
- Bauvorhaben Knotenpunkt Triftstraße/ Albersallee

Folgende Maßnahmen wurden im Wesentlichen im Bereich Umweltschutzmaßnahmen im Jahr 2022 abgeschlossen und aktiviert:

- Obstbaumarboretum

Bewegliches Sachanlagevermögen

Im Bereich des beweglichen Sachanlagevermögens sind folgende wesentliche Investitionen angefallen:

Die Gesamtschule am Forstgarten (510.000 €) sowie die Montessorischule (64.000 €) wurden im Jahr 2022 mit neuem Mobilar ausgestattet. In der Grundschule an den Linden wurde die Bewegungshalle für insgesamt 335.000 € eingerichtet.

Zudem wurden im Bereich der Feuerwehren wesentliche Investitionen getätigt. Hierunter fällt zum einen die Anschaffung neuer Feuerwehrfahrzeuge für insgesamt 1,8 Millionen Euro, die Errichtung einer Atemschutzwerkstatt bei der Feuerwehr Kleve für insgesamt 178.000 € und die Einrichtung des Feuerwehrgerätehauses in Griethausen für 40.000 €.

Zusammenfassung der Investitionen aus Digitalpakt Schule NRW:

Schule	Investition
Gesamtschule am Forstgarten	71.239,47 €
Marienschule	4.396,30 €
Freiherr-vom-Stein Gymnasium	18.324,29 €
Joseph Beuys Gesamtschule	4.403,94 €
Karl-Leisner Grundschule	8.723,30 €
Johanna-Sebus-Schule	2.691,65 €
GGs An den Linden	2.433,26 €
Konrad-Adenauer-Gymnasium	4.435,08 €
Willibrordschule	41.338,83 €
St. Michael Schule	4.529,14 €
Montessorischule	13.906,28 €
Karl-Kisters Realschule	2.122,69 €
Sonstige Investitionen für diverse Schulen	509,82 €
Gesamt:	179.054,05 €

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hier handelt es sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

- Sonderbauwerk an der Kaskade
- Sportzentrum Kellen
- Sportzentrum Materborn
- Mehrgenerationenplatz Backermatt
- Ringstraße
- Straßenbau Brodhof

Finanzanlagen

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten, wobei je nach Art der Anlage die unterschiedlichen zulässigen Bewertungsverfahren angewendet wurden.

Das Finanzanlagevermögen in Höhe von 192.046 T € besteht in erster Linie aus der Beteiligung am Sondervermögen Gebäudemanagement der Stadt Kleve sowie den Anteilen an dem verbundenen Unternehmen Klever Versorgungsbetriebe GmbH und der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR.

Die Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr beruht im Wesentlichen auf dem Abbau der Ausleihungen an verbundene Unternehmen in Form innerer Darlehen an die USK. Diese betragen rd. 1,0 Mio. € und werden unter den Ausleihungen ausgewiesen.

Umlaufvermögen

Vorräte

Bei den Vorräten werden die von der Stadt zur Veräußerung bestimmten Grundstücke (z.B. Bauplätze) bilanziert. Hier ergibt sich ein Bestand in Höhe von 8.575.399,60 € (VJ 5.378.184,53 €).

Forderungen

Der Gesamtbetrag der Forderungen zum 31.12.2022 beträgt 16.798.357,70 € (Vorjahr 13.523.786,47 €) und setzt sich wie folgt zusammen:

	2021	2022
Öffentlich-rechtliche Forderungen	12.933.921,41 €	16.148.738,30 €
./ Einzelwertberichtigungen	1.330.191,16 €	1.039.449,92 €
./ Pauschalwertberichtigungen	2.240.500,00 €	2.794.000,00 €
	9.363.230,25 €	12.315.288,38 €
	2021	2022
Privatrechtliche Forderungen	4.812.476,54 €	5.171.653,22 €
./ Einzelwertberichtigungen	669.696,99 €	667.144,88 €
./ Pauschalwertberichtigungen	62.800,00 €	97.300,00 €
	4.079.979,55 €	4.407.208,34 €
Sonstige Vermögensgegenstände	80.576,67 €	75.860,98 €

Dem Ausfallrisiko wurde durch die Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Die Fälligkeiten der Forderungen sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen.

Die Berechnung zur Pauschalwertberichtigung richtet sich nach der Gesamtsumme aller öffentlich-rechtlichen bzw. privat-rechtlichen Forderungen abzgl. der Einzelwertberichtigungen sowie der Forderungen, die nicht wertberichtigt werden dürfen. Diese wurden, je nach Fälligkeit, mit Korrekturfaktoren zwischen 5 – 100 % wertberichtigt.

Liquide Mittel

Die Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Verfügung stehen. Dazu gehören die Bestände der Handvorschuss- und Wechselgeldkassen sowie der Wertzeichenbestand der Frankiermaschine.

Der Gesamtbetrag an liquiden Mitteln zum 31.12.2022 beträgt 36.826.320,67 € (Vorjahr 35.636.770,09 €).

Das Umlaufvermögen hat sich im Haushaltsjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 7.661.336,88 € erhöht. Die wesentliche Veränderungen des Umlaufvermögens beruhen auf die Zunahme der Vorräte (Zunahme an Verkaufsgrundstücken i.H.v. 3.197.215,07 € und Zunahme der Forderungen um 3.274.571,23 € gegenüber dem Vorjahr).

Aktive Rechnungsabgrenzung

Hier sind folgende Geschäftsvorfälle ausgewiesen:

Art der Rechnungsabgrenzung	Stand 31.12.2021 EURO	Zugang EURO	Verbrauch EURO	Stand 31.12.2022 EURO
Baukostenzuschuss Familienzentrum Merowinger Straße (ab 2014)	323.130,99 €		25.016,59 €	298.114,40 €
Zuschuss Umsetzung Masterplan Tiergarten (ab 2015)	52.500,00 €		3.750,00 €	48.750,00 €
Zuschuss Tiergarten Kleve WC-Anlage 2022	- €	42.110,29 €	4.211,03 €	37.899,26 €
Baukostenzuschuss Neubau inklusive Kindertagesstätte SOS (ab 2015)	359.050,00 €		25.800,00 €	333.250,00 €
Wartungsvertrag VM WARE	6.610,50 €		6.610,50 €	- €
Zuschuss Ausbau von U3 Plätzen	4.819,60 €		4.819,60 €	- €
Takatukahaus Turmstraße	11.110,40 €		11.110,40 €	- €
Neubau KITA Lebensfluss	1.433.731,01 €		88.442,29 €	1.345.288,72 €
Umbau KITA Regenbogen	138.031,20 €		22.356,60 €	115.674,60 €
Erweiterung Montessori-Kinderhaus	179.420,50 €		28.289,96 €	151.130,54 €
Neubau Kita Zauberstern	1.232.157,80 €		75.592,50 €	1.156.565,30 €
Tagespflegestelle Weymarshausen	875,00 €		875,00 €	- €
Tagespflegestelle Scheefe	350,00 €		350,00 €	- €
Tagespflegestelle Hoxhaj	525,00 €		525,00 €	- €
Tagespflegestelle Leonow	700,00 €		700,00 €	- €
Erweiterung SOS-InKita	1.020.000,00 €		60.000,00 €	960.000,00 €
Jugendhaus Effa	48.762,82 €		2.868,38 €	45.894,44 €
Neubau Ludwig-Wolker-Jugendhaus	25.462,97 €		1.497,82 €	23.965,15 €
Zuschuss Inventar KIKU's Wilde 13	141.307,14 €		8.312,19 €	132.994,95 €
Neubau Kita KiKu Schatzinsel, Dorfstraße 8	3.155.160,31 €		170.647,92 €	2.984.512,39 €
Neubau Kita KiKu's Wilde 13, Johann-Manger-Straße	1.406.160,00 €		78.120,00 €	1.328.040,00 €
Ausstattung der Großtagespflegestelle "Klein Lönneberga", Backermatt	10.727,10 €		3.575,70 €	7.151,40 €
U3 Ausbau SOS Kinderdorf Kita am Wald	- €	148.000,00 €	14.800,00 €	133.200,00 €
Kinderzentren Kunterbunt	- €	66.148,69 €	3.307,43 €	62.841,26 €
St. Anna Neubau Kita Trommelwirbel		2.409.000,00 €	120.450,00 €	2.288.550,00 €
Baukostenzuschuss TBH	736.000,00 €		32.000,00 €	704.000,00 €
Beihilfe zu Kosten für Neuverlegung von Strom- und Wasseranschluss Rinderner Tennis-Club	12.317,75 €		2.415,33 €	9.902,42 €
Gesamt:	10.298.910,09 €	2.665.258,98 €	796.444,24 €	12.167.724,83 €

PASSIVA

Eigenkapital

Das Eigenkapital der Stadt ergibt sich rechnerisch aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und Schulden (Passivseite) unter Einbeziehung der Sonderposten. Die Eigenkapitalposition unterteilt sich in die allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

Der Bilanzposten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag übernimmt im Zuge des Jahresabschlusses das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung. Weil der Rat der Stadt gemäß § 96 GO NRW über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen hat, wird ihm die Bilanz ohne jegliche Verwendung des Jahresergebnisses, allerdings mit einem Verwendungsvorschlag, vorgelegt.

Erst nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat und Beschlussfassung über die Verwendung eines Jahresüberschusses oder die Behandlung eines Jahresfehlbetrages können die erforderlichen Umbuchungen, bspw. in die Allgemeine Rücklage oder in die Ausgleichsrücklage vorgenommen werden.

Allgemeine Rücklage:

Unter dem Bilanzposten allgemeine Rücklage wird der Wert ausgewiesen, der sich aus der Saldierung der Aktiva und der übrigen Passivposten als wertmäßiger Überschuss ergibt. Die allgemeine Rücklage ist in ihrer Höhe nach, vor allem im Zuge der Eröffnungsbilanzierung, wesentlich von der Bewertung der übrigen Bilanzposten abhängig.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 der Gemeindeordnung NRW sowie aus den Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Im Jahr 2022 wurden Erträge i.H.v. 97.413,59 € aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Dies hat zur Folge, dass sich die Allgemeine Rücklage im Jahr 2022 um insgesamt 97.413,59 € erhöht hat.

Stand Allgemeine Rücklage:

Stand zum 01.01.2022: 202.700.099,87 €

Zugang im Jahr 2022 97.413,59 €

Stand zum 31.12.2022: 202.797.513,46 €

Bestandsveränderung Allgemeine Rücklage:

Bestand 31.12.2021 **202.700.099,87 €**

hier: Zugang von Vermögen:

1. Anlagevermögen

Veränderung aufgrund Grundstücksveräußerung

	Gemarkung	Flur/Flurstück	
10000200	Kellen	13-318	2.700,06 €
20002938	Schenkenschanz	1-309	157,08 €
10001001	Rindern	17-79	19.643,18 €
20005949	Rindern	1-507	16.707,72 €
20006411	Brienen	2-540	18.988,37 €
20006412	Schenkenschanz	1-349	1.079,00 €
20006413	Schenkenschanz	1-350	89,00 €
10000947	Wardhausen	2-486	33.533,50 €
10000176	Kleve	30-111	4.438,68 €
100001121	Donsbrüggen	1-139	77,00 €

Gesamtzugang "Allgemeine Rücklage" 97.413,59 €

Gesamtabgang "Allgemeine Rücklage" - €

Bestand 31.12.2022 202.797.513,46 €

Ausgleichsrücklage:

Nach § 75 Abs. 3 GO NRW ist die Ausgleichsrücklage in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Grundsätzlich sind Verluste und Überschüsse aus der Ergebnisrechnung mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnen.

Im Jahre 2022 wurde ein Jahresüberschuss i.H.v. 10.378.973,47 € erwirtschaftet.

Der Endbestand der Ausgleichsrücklage inklusive des Jahresüberschusses i.H.v. 3.336.667,91 € zum 31.12.2021 beläuft sich auf 34.169.275,13 €. Das positive Jahresergebnis 2022 in Höhe von 10.378.973,47 € kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Stand zum 01.01.2022 inklusive Verrechnung des Vorjahresergebnisses: 34.169.275,13 €
Stand zum 31.12.2022 inklusive Verrechnung des Jahresergebnisses : 44.548.248,60 €

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag:

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres. In der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2022 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 10.378.973,47 € ausgewiesen.

Vorbehaltlich des Beschlusses des Rates der Stadt über die Behandlung des Jahresergebnisses bietet sich eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage an.

Sonderposten

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen (z.B. Zuwendungen und Beiträge) werden als Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

Die Sonderposten gliedern sich in:

- a. Zuwendungen
- b. Beiträge und
- c. Sonstige Sonderposten.

Der Gesamtbetrag der Sonderposten zum 31.12.2022 beträgt 110.857.914,53 € (Vorjahr 111.937.533,85 €).

Im Jahr 2022 hat die Stadt Kleve Zuwendungen i.H.v. 50.039.775,40 € (Vorjahr 48.730.998,19 €) sowie Beiträge i.H.v. 58.035.597,17 € (Vorjahr 60.057.029,35 €) bilanziert. Der Endbestand an Sonstigen Sonderposten ist um 366.964,35 € auf insgesamt 2.782.541,96 € gesunken.

Für erhaltene Zuschüsse bzw. Beiträge aus den Vorjahren wurden im Jahr 2022 3.879.618,10 € (Vorjahr 3.821.117,65 €) ertragswirksam verbucht.

Rückstellungen

In die Pensionsrückstellungen sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern erfasst.

Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfe nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne Waisen) berücksichtigt.

Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstes unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt. Die Berechnung erfolgte nach dem von der KomHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5 % auf Basis der Richttafeln 2021 G von Klaus Heubeck.

Rückstellung für Pensionen und Beihilfen

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2021 EURO	Zugang EURO	Verbrauch EURO	Auflösung EURO	Stand 31.12.2022 EURO
Pensionsrückstellung	42.019.564,00	4.847.486,00	1.307.509,00	2.010.694,00	43.548.847,00
Beihilferückstellung	13.191.371,00	1.113.069,00	17.951,00	688.710,00	13.597.779,00
Gesamt:	55.210.935,00	5.960.555,00	1.325.460,00	2.699.404,00	57.146.626,00

Der Zugang, Verbrauch sowie die Auflösung werden beim Produkt 1601 "Brutto" verbucht. D.h., dass der Zugang (5.960.555,00 €) und der Verbrauch (1.325.460,00 €) sich im Bereich der Personalkosten niederschlagen. Die Auflösung stellt im gleichen Produkt einen "sonstigen Ertrag" (2.699.404,00 €) dar. Der Zugang zur Pensionsrückstellung beträgt 4.847.486,00 € (Vorjahr 2.881.687,00 €).

Rückstellung für Deponien und Altlasten

Aufgrund einer gutachterlichen Bodenuntersuchung im Bereich des Tanklagers/Umladestation Bahnhof Kleve wurde im Jahr 2018 eine Rückstellung für Altlasten und Deponien gebildet. In dem Grundstückstauschvertrag zwischen der Stadt Kleve und dem Vertragspartner wurde festgehalten, dass die Stadt Kleve für die Kosten der Sanierung des Oberbodens jetzt und in Zukunft aufkommt. Zudem übernimmt die Stadt Kleve die Mehrkosten für Pfahlgründungen, die sich aus der Bodenbelastung ergeben, in Höhe von pauschal 400.000 €. Der Betrag in Höhe von 400.000 € wurde im Jahr 2021 vertragsgemäß ausgezahlt. Aufgrund der weiteren vertraglichen Verpflichtung für die Zukunft, wird die bestehende Rückstellung für Altlasten und Deponien nicht aufgelöst. Die Auflösung erfolgt in den Folgejahren sukzessive nach Eingang von Rechnungen auf Grundlage der vorgenannten Verpflichtungen.

Des Weiteren wird im Jahr 2022 eine zusätzliche Rückstellung für Altlasten und Deponien in Höhe von 97.000 € gebildet. Die Rückstellung erfolgt aufgrund einer notariell beglaubigten Verpflichtung im Rahmen einer Grundstücksveräußerung.

Sonstige Rückstellungen

Unter den sonstigen Rückstellungen werden im Wesentlichen Verpflichtungen für ungewisse Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2021 EURO	Zugang EURO	Verbrauch EURO	Auflösung EURO	Stand 31.12.2022 EURO
Beamtenversorgung - Kostenerstattung Umlage 2021	0,00	124.100,00 €	- €	- €	124.100,00
VHS Rückzahlung SODEG-Zuschüsse 2021	0,00	100.000,00 €	0	0	100.000,00
fehlende Honorar Abrechnungen VHS	5.500,00	21.500,00	5.500,00	0,00	21.500,00
Erstattungsforderungen anderer Kommunen VHS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Erstattungsforderungen anderer Kommunen/Träger FB 51	0,00	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00
Laufendes Verfahren Rückforderungen Investitionszuschüsse	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Rückstellung Kita	0,00	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
Verpflichtungserklärung Mehrkosten gegen Dritte	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
Rückstellung Forderungen Dritter	2.430.000,00	235.000,00	0,00	0,00	2.665.000,00
Rückstellung für mögliche Höhergruppierungen tariflich Beschäftigte und Beamte	152.520,00	63.600,00	37.700,00	22.020,00	156.400,00
Rückstellung für Industriestraße/Tweestrom	1.585.100,00	0,00	1.134.300,00	0,00	450.800,00
Rückstellung Bombenentschärfung im Stadthallenumfeld	600.000,00	0,00	6.151,11	0,00	593.848,89
Rückstellung zu noch unbekanntem Nach- zahlungen zum Familienzuschlag	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00
Rückstellung Dienstherrwechsel Beamte vor 01.07.2016 entsprechend MHKBG NRW	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
Rückstellung für nicht abgerufene Bescheide; Investitionszuschüsse Sportvereine (DJK Kleve)	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
Rückstellung für nicht abgerufene Bescheide; Investitionszuschüsse Sportvereine (SV Nordwacht Keeken)	0,00	34.750,00	0,00	0,00	34.750,00

Rückstellung für nicht abgerufene Bescheide; Investitionszuschüsse Sportvereine(1. FC Kleve e.V.)	0,00	198.200,00	0,00	0,00	198.200,00
Rückstellung für nicht abgerufene Bescheide; Investitionszuschüsse Sportvereine (ASV Kleve e.V.)	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
Rückstellung für nicht abgerufene Bescheide; Investitionszuschüsse Sportvereine (Kanu Club Kleve e.V.)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Rückstellung Zusätzlicher Finanzierungs- bedarf ÖPNV	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Ausstehende Auszahlungen Förderung steckerfertige Photovoltaikanlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Gesamt:	10.259.720,00	2.664.250,00	1.189.851,11	37.020,00	11.697.098,89

Im Jahr 2021 wurde vom Landtag das Gesetz zur Anpassung der Alimentation von Familien sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften erlassen. Das Gesetz beinhaltet u.a. die Neustrukturierung des Familienzuschlages für Beamtinnen und Beamte. Für Beamtinnen und Beamte mit mindestens drei Kindern war eine Nachzahlung für den Zeitraum ab dem Jahr 2011 verpflichtend. Mit Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes 32/2023 werden mögliche Anpassungsbedarfe für das Jahr 2021 nicht abschließend ausgeschlossen. Folglich ist aus Gründen der Vorsicht die aktuell bestehende Rückstellung in Höhe von 2.850.000 € weiterhin aufrecht zu erhalten und nicht im Jahresabschluss 2022 aufzulösen.

Zur Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen hat der StGB NRW in seinem Schnellbrief 678/2021 vom 20.12.2021 den anstehenden Runderlass „Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsrückstellungen und Beihilfeverpflichtungen“ des MHKBG übersandt. Dieser beschreibt, dass zusätzliche Pensions- und Beihilferückstellungen bei einem Dienstherrenwechsel vor dem 01.07.2016 als sonstige Rückstellung zu bilden sind. Weitere Erkenntnisse, die eine Auflösung der vorgenannten Rückstellung begründen, liegen nicht vor. Aufgrund dessen wird aus Gründen der Vorsicht die bestehende Rückstellung in Höhe von 2.600.000 € nicht aufgelöst.

Die Rückstellung für die Industriestraße/Tweestrom wurde im Jahr 2022 aufgrund eines erlassenen Rückforderungsbescheides in einem entsprechenden Förderverfahren in Anspruch genommen. Die noch verbleibende Rückstellung in Höhe von 450.800 € wird mit Jahresabschluss 2022 noch nicht aufgelöst, da zu der vorgenannten Rückforderung ein Bescheid zu einer entsprechenden Verzinsung im Jahr 2023 erwartet wird.

Rückstellungen für drohende Verluste

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2021 EURO	Zuführung EURO	Verbrauch EURO	Auflösung EURO	Stand 31.12.2022 EURO
Europa – Radbahn Kranenburg	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
Gesamt:	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00

Bei der Schlussrechnung zur Europa - Radbahn bestehen Ungewissheiten bzgl. des noch zu zahlenden offenen Rechnungsbetrages i.H.v. rd. 650.000 €. Die Leistungen der Rechnung unterteilen sich in Leistungen für die Stadt Kleve und für die Gemeinde Kranenburg. Die Stadt Kleve tritt bei der Rechnungszahlung zunächst in Vorleistung. Auf die Gemeinde Kranenburg entfällt vorraussichtlich ein Bruttobetrag in Höhe von rd. 470.000,00 €

Rückstellungen für Urlaub und Überstunden

Hier: Rückstellung für Resturlaub

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2021 EURO	Zugang EURO	Verbrauch EURO	Auflösung EURO	Stand 31.12.2022 EURO
Beamte	586.400,00	664.800,00	586.400,00	0,00	664.800,00
Tariflich Beschäftigte	802.200,00	812.100,00	802.200,00	0,00	812.200,00
Gesamt:	1.388.600,00	1.476.900,00	1.388.600,00	0,00	1.476.900,00

Hier: Rückstellung für Überstunden

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2021 EURO	Zugang EURO	Verbrauch EURO	Auflösung EURO	Stand 31.12.2022 EURO
Beamte	224.300,00	219.700,00	224.300,00	0,00	219.700,00
Tariflich Beschäftigte	535.300,00	539.800,00	535.300,00	0,00	539.800,00
Gesamt:	759.600,00	759.500,00	759.600,00	0,00	759.500,00

Die Berechnung der Stunden- und Tagessätze bei den Überstunden und Urlaubsansprüchen für Beamte und tariflich Beschäftigte erfolgte auf Basis des KGSt- Gutachten 2022/2023.

Rückstellungen für Altersteilzeit

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2021 EURO	Zuführung EURO	Verbrauch EURO	Auflösung EURO	Stand 31.12.2022 EURO
Altersteilzeit	154.200,00	0,00	69.000,00		85.200,00
Gesamt:	154.200,00	0,00	69.000,00		85.200,00

Eine Zuführung in 2022 erfolgte aufgrund fehlender Altersteilzeitfälle in der Beschäftigungsphase nicht. Aufgrund weiterhin bestehenden Freizeitphasen in mehreren Altersteilzeitfällen wurden insgesamt 69.000 € im Jahr 2022 verbraucht.

Rückstellungen für Prüfung und Beratung

Für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 eine Rückstellung in Höhe von 15.000 € gebildet. Grundsätzlich erfolgt die Prüfung in einem Turnus von ungefähr 6 Jahren und somit zuletzt im Jahr 2021. Die hierfür seitens der Gemeindeprüfungsanstalt in Rechnung gestellten Prüfungskosten belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von insgesamt ca. 81.000 €. Für die Begleichung der verbleibenden Schlusszahlung wurde die hierfür noch als Restbetrag verbleibende Rückstellung in Höhe von 38.064,00 € verbraucht. Zukünftig und auch bereits im Jahresabschluss 2022 werden, inklusive Preissteigerung, jährlich 15.000 € für zukünftige Prüfungen zurück gestellt.

Aufgrund der erfolgten Prüfung der Gesamtabchlüsse für die Jahre 2011 bis 2018 wurden die hierzu entsprechend gebildeten Rückstellungen ebenfalls verbraucht und ein nicht in Anspruch genommener Anteil ertragswirksam aufgelöst. Auch für diesen Bereich wurde eine Rückstellung i.H.v. 15.000 € für die Prüfung des Gesamtabchlusses 2022 gebildet.

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2021 EURO	Zuführung EURO	Verbrauch EURO	Auflösung EURO	Stand 31.12.2022 EURO
Prüfung und Beratung	196.064,00	30.000,00	130.265,20	7.798,80	88.000,00
	196.064,00	30.000,00	130.265,20	7.798,80	88.000,00

Rückstellungen für Verlustübernahmen

Eine Verlustübernahmeverpflichtung besteht bei der TZK GmbH wie in den Vorjahren i.H.v. 55.000 €, zusätzlich wurde der seitens des Berufbildungszentrums nicht abgerufene Zuschuss für das Jahr 2022 in Höhe von 20.000 € als Rückstellung zugeführt. Die bilanzierten Rückstellungen für Prozessrisiken erhöhen sich auf 257.900,14 € (Vorjahr 100.548,01 €). Die Rückstellung für Jubiläumszuwendungen beträgt im Jahr 2022 insgesamt 104.900,00 €. Davon entfallen 31.100,00 Euro auf Jubiläumszuwendungen für Beamtinnen und Beamte und 73.800,00 € auf Jubiläumszuwendungen für tariflich Beschäftigte. Der Gesamtbetrag der Rückstellungen zum 31.12.2022 beträgt 72.600.125,03 € (Vorjahr 69.039.817,01 €).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen. Sie enthalten neben den Bankdarlehen auch die sonstigen Verbindlichkeiten.

Verpflichtungen aus Leibrenten mit einem Barwert von 96.489,16 € (Vorjahr 117.809,76 €) sind ebenfalls als Verbindlichkeiten berücksichtigt worden.

Die sonstigen Verbindlichkeiten umfassen konkret bezifferbare Erstattungsverpflichtungen, Verpflichtungen gegenüber Dritten aus verbindlichen Leistungszusagen, z.B. aus Zuwendungsbescheiden und die kreditorischen Debitoren.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (siehe Anlage) zu entnehmen.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 beträgt 27.353.714,83 € (Vorjahr 27.816.220,15 €).

Passive Rechnungsabgrenzung

Hier sind folgende Geschäftsvorfälle ausgewiesen:

Art der Abrenzungs- posten	Stand 31.12.2021 EURO	Zugang EURO	Verbrauch EURO	Auflösung EURO	Stand 31.12.2022 EURO
Friedhofsgebühren	4.732.246,10	387.274,43	0,00	440.789,87	4.678.730,66
Takatukahaus Turmstraße	11.110,40	0,00		11.110,40	0,00
Neubau KITA Lebensfluss	2.030.896,71	0,00		116.447,04	1.914.449,67
Umbau KITA Regenbogen	85.590,00	0,00		14.265,00	71.325,00
Erweiterung Montessori- Kinderhaus	1.500,00	0,00		250,00	1.250,00
Neubau Kita Zauberstern	1.363.558,00	0,00		82.606,75	1.280.951,25
Tagespflegestelle Scheefe	350,00	0,00		350,00	0,00
Tagespflegestelle Leonow	700,00	0,00		700,00	0,00
Tagespflegestelle Hoxhaj	525,00	0,00		525,00	0,00
SOS InKita Kinderdorf Niederrhein	275.400,00	0,00		16.200,00	259.200,00
Großtagespflegestelle "Die Gartenzwerge von Reichswalde"	30.778,21	0,00		10.259,41	20.518,80
Großtagespflegestelle "Klein Lönneberga", Backermatt	10.727,10	0,00		3.575,70	7.151,40

Neubau Kita KiKu`s Wilde 13, Johann-Manger-Straße	1.903.073,68	0,00		100.161,77	1.802.911,91
Neubau Kita KiKu's Schatzinsel Dorfstraße	2.341.845,00	0,00		123.255,00	2.218.590,00
Neubau Kita Trommelwirbel	0,00	2.168.100,00		108.405,00	2.059.695,00
Kita am Wald (U3 Betreuung)	0,00	133.200,00		13.320,00	119.880,00
Förderprogramm Aufholen nach Corona	416.732,00	0,00		189.943,43	226.788,57
Landeszuschuss Museum Kurhaus Kleve "Schatzhaus&Labor"	0,00	40.000,00		0,00	40.000,00
Bundeszuschuss f. Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtligen aus der Ukraine	0,00	461.303,44	0,00		461.303,44
Gesamt:	13.205.032,20	3.189.877,87	0,00	1.232.164,37	15.162.745,70

4. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 10.378.973,47 € ab.

Allgemeine Hinweise

Im NKF übernimmt die Ergebnisrechnung die Rolle der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Begriff „Ergebnisrechnung“ wurde gewählt, weil sich die Zielsetzung des NKF von der des kaufmännischen Rechnungswesens insoweit unterscheidet, als die Kommunen im Allgemeinen nicht Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste nachweisen, sondern das Ergebnis einer Periode nach den Quellen des Erfolgs darstellen.

Dabei kommt der Ergebnisrechnung die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren; sie zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt.

Die Ergebnisrechnung wird in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform aufgestellt. Sie weist Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach Arten in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Finanztransaktionen und die außerordentlichen Vorgänge deutlich unterschieden und die Ergebnisse transparent gemacht.

Um die Interpretation des reinen Zahlenwerks zu unterstützen, werden - entsprechend den Anforderungen des § 45 KomHVO NRW - die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Positionen nachstehend erläutert.

Ordentliche Erträge

- Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter sind im Wesentlichen die Erträge aus der Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie der Umsatzsteuer und Grundsteuer zu nennen.

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Position wird bestimmt durch die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen, Landeszuweisungen für laufende Zwecke und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen.

- Sonstige Transfererträge

Bei den Transfererträgen sind insbesondere die Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete und Erträge aus sonstigen Ersatzleistungen enthalten.

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden insbesondere die Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen abgebildet.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte

Als wesentliche Positionen sind hier die Erträge aus Mieten und Pachten zu nennen.

- Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen, aus der Veräußerung von Grundstücken sowie der Konzessionsabgabe. In der Ergebnisrechnung werden hier Erträge i.H.v. 13.008.834,54 € (Vorjahr: 12.499.510,23 €) ausgewiesen.

Ordentliche Aufwendungen

- Personalaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Löhne, Vergütungen, Bezüge und Inanspruchnahme von bzw. Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Kleve.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für das Gebäudemanagement in Höhe von ca.13,4 Mio. € und die USK in Höhe von ca. 8,14 Mio. €.

- Bilanzielle Abschreibungen

In den bilanziellen Abschreibungen wird der Werteverzehr des Anlagevermögens abgebildet (5,5 Mio. €). Hierin enthalten sind Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen i.H.v. 3.238.747,62 €

- Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich insbesondere aus den Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen, wie Unterbringung Heimpflege, Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen etc. zusammen.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden im Wesentlichen die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, für Versicherungsbeiträge und für Bürobedarf abgebildet.

Außerordentliche Aufwendungen

Im Jahr 2022 sind außerordentliche Aufwendungen i.H.v. 608.433,74 € angefallen. Die außerordentlichen Aufwendungen resultieren aus dem Abgang des Anlagevermögens.

Außerordentliche Erträge

Im Jahr 2022 sind außerordentliche Erträge i.H.v. 470.717,67 € entstanden. Die außerordentlichen Erträge resultieren aus dem Abgang des Anlagevermögens.

Übersicht der Auswirkungen auf den Haushalt infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine Konflikts

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 im Jahre 2022 den Kommunen ermöglicht, die prognostizierten Belastungen, die durch die COVID-19-Pandemie und durch den Krieg gegen die Ukraine entstehen, als außerordentlichen Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Des Weiteren sind bei Aufstellung der Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu ermitteln. Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2022 und 2023 ist zusätzlich die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln.

Es erfolgte eine Ermittlung der konkreten Belastungen des beschlossenen Haushaltes 2022. Soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht im vollem Umfang konkret ermittelt werden können, wurde hilfsweise eine Nebenrechnung vorgenommen. Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist im jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren.

Weiterhin ist im Jahreabschluss die Summe der auf die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu ermitteln und zu erläutern. Hierzu sind die bilanzierten Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung auf den auf die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entfallenden Anteil, der höchstens dem Bilanzwert der Bilanzierungshilfe nach § 6 entspricht, und dem verbleibendem Anteil aufzuteilen. Der somit ermittelte Anteil der Verbindlichkeiten zu Krediten zur Liquiditätssicherung kann über einen Zeitraum von 50 Jahren, längstens aber über die Abschreibungsdauer der bilanzierten Aktivierungshilfe zurückgeführt werden (§ 5 (6) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG).

Auf Grundlage der nachstehenden Übersicht der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie sowie des Ukraine-Konfliktes, wird im Jahr 2022 keine Zuführung zur Corona-Bilanzierungshilfe entsprechend des Gesetzes 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) vorgenommen. Bei der Bewertung des Sachverhalts wurden Mehrerträge, Mindererträge, Mehraufwendungen und Minderaufwendungen entsprechend den Angaben der Fachbereiche berücksichtigt. Insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer wurden im Jahr 2022 deutliche Mehrerträge (rd. 9,2 Mio €) gegenüber dem Urplan verzeichnet.

Nebenrechnung		Plan 1 NT 2022	Ist 2022	Einnahmen +/- 2022
Betroffene Einnahmepositionen				
Gewerbesteuer		20.200.000,00 €	29.380.259,42 €	9.180.259,42 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		19.742.000,00 €	20.736.631,46 €	994.631,46 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.300.000,00 €	4.504.573,82 €	204.573,82 €
Schlüsselzuweisungen		41.342.000,00 €	41.367.144,00 €	25.144,00 €
Vergnügungssteuer		850.000,00 €	890.101,67 €	40.101,67 €
Einnahmeausfall (NKF-CUIG)				10.444.710,37 €
(Die coronabedingte Korrektur stellt eine Verbesserung dar.)				
Betroffene Ausgabepositionen		Plan 2022 aus Etat 2020	Ist 2022	Ausgaben +/- 2022
Gewerbesteuerumlage		1.696.000,00 €	2.363.099,36 €	667.099,36 €
Kreisumlage		27.210.000,00 €	27.216.951,43 €	6.951,43 €
Korrektur der Ausgabenseite (NKF-CUIG)				674.050,79 €
			Gesamtbetrag	9.770.659,58 €

Ermittlung der konkreten Belastungen:

PSP-Element		Erträge Corona	Aufw. Corona	Erträge Ukraine Konflikt	Aufw. Ukraine Konflikt	Begründung
1.100.01.05	Sonstige Geschäftsausgaben		10.944,07 €			FFP-2 Masken, Covid-19 Selbsttests, Virenschutzwände
1.100.01.06	Bezüge Beamte	- €	3.120,75 €			FB 32 / OSD / Kontaktpersonen-Nachverfolgung
1.100.01.06	Vergütungen tariflich Beschäftigte	- €	231.803,91 €			FB 32 / OSD / Kontaktpersonen-Nachverfolgung
1.100.01.06	Aufwendungen für arbeitsmed. Betreuung	- €	1.589,84 €			Booster-Impfungen ASD Rhein-Ruhr
1.100.02.05	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen		7.137,60 €			Beschaffung von Masken, Selbsttests und Desinfektionsmittel für die Freiwillige Feuerwehr
1.100.05.04	Kostenbeiträge, Aufwandsersatzung			260.000,00 €		Höhere Erstattungen durch andere Sozialleistungsträger (SGB II) aufgrund eines Rechtskreiswechsels
1.100.05.04	Benutzungsgebühren			270.000,00 €		Höhere Einnahmen aufgrund der Erhebung von Benutzungsgebühren für die Unterbringung der Flüchtlinge aus der Ukraine
1.100.05.04	Erträge aus Kostenerstattung etc. Land			1.375.696,56 €		Höhere Landeserstattungen aufgrund der Leistungsgewährung nach dem AsylbLG von ca. 1.100.000 € sowie Bundesmittel von ca. 727.000 € (hiervon wurden 461.303,44 € in den PRAP eingestellt, da die Mittel auch im Jahr 2023 für diesen Zweck verwendet werden dürfen).
1.100.05.04	Sozialpädagogische Flüchtlingsbetreuung				13.317,00 €	Für die sozialpädagogische Betreuung im Franziskushaus wurde die Zuwendung an den Caritasverband angepasst.
1.100.05.04	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen				50.000,00 €	Höhere Aufwendungen aufgrund der Ausstattung des Franziskushauses sowie weiteren angemieteten Wohnungen
1.100.05.04	Laufende und einmalige Hilfen				800.000,00 €	Höhere Aufwendungen bei Leistungsgewährung nach dem AsylbLG für Flüchtlinge aus der Ukraine
7.000.213.700	Erwerb von Vermögens- gegenständen <410 Euro				- €	Höhere investive Auszahlungen aufgrund der Ausstattung des Franziskushauses sowie weiterer angemieteten Wohnungen (20.000 €)
1.100.06.01	Zuweisung und Zuschüsse vom Land			18.437,80 €		Es handelt sich um Erträge nach dem Kinderbildungsgesetz für geflüchtete Kinder aus der Ukraine, die in den Klever Kindertageseinrichtungen aufgenommen sind. Der Stand vom 30.09.2022 wurde hochgerechnet, da aufgrund einer Veränderung im Programm die aktuelle Anzahl und die damit verbundenen Erträge nicht abgefragt werden können.
1.100.06.01	Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen				41.581,36 €	Es handelt sich um Aufwendungen nach dem Kinderbildungsgesetz für geflüchtete Kinder aus der Ukraine, die in den Klever Kindertageseinrichtungen aufgenommen sind. Der Stand vom 30.09.2022 wurde hochgerechnet, da aufgrund einer Veränderung im Programm die aktuelle Anzahl und die damit verbundenen Aufwendungen nicht abgefragt werden können.
1.100.06.02	Zuweisung und Zuschüsse vom Land	175.400,00 €				Zusätzlicher Zuschuss des Landes aus dem Sonderprogramm "Aufholen nach Corona".
1.100.06.02	Zuschuss Kinder- Jugendarbeit		47.623,93 €			Zusätzliche Ausgaben ergeben sich aus dem Sonderprogramm "Aufholen nach Corona". (Zu dem Zuschuss aus dem Haushaltsjahr 2022 waren noch Reste aus 2021 vorhanden.)
1.100.06.02	Zuschüsse f. Projekte und sonst. Jugendarbeit		4.990,21 €			Zusätzliche Ausgaben ergeben sich aus dem Sonderprogramm "Aufholen nach Corona". (Zu dem Zuschuss aus dem Haushaltsjahr 2022 waren noch Reste aus 2021 vorhanden.)
1.100.06.02	Zuschüsse an Träger der Berufsbildung		155.673,96 €			Zusätzliche Förderung aufgrund des Sonderprogramms "Aufholen nach Corona". (Zu dem Zuschuss aus dem Haushaltsjahr 2022 waren noch Reste aus 2021 vorhanden.)

1.100.06.03	Zuweisung und Zuschüsse für Zwecke	21.250,00 €				Zusätzlicher Zuschuss aus dem Sonderprogramm "Aufholen nach Corona"
1.100.06.03	Prävention, frühe Hilfen		21.000,00 €			Zusatzplätze Familyplus aufgrund des Zuschusses aus dem Sonderprogramm "Aufholen nach Corona"
1.100.06.03	Aufwand für Unterbringung Heimpflege		4.676,60 €			Teilweise Mehraufwand aufgrund des Corona-Zuschlag bei Stationären Hilfen (Mehrbedarf an Betreuung). Der Betrag wurde anhand der Einzelfälle ermittelt.
1.100.06.03	Aufwand für Mutter/Kind Unterbringung		1.068,00 €			Teilweise Mehraufwand aufgrund des Corona-Zuschlag bei Hilfen für Mütter/Väter und Kinder (Mehrbedarf an Betreuung). Der Betrag wurde anhand der Einzelfälle ermittelt.
1.100.06.03	Aufwendungen SodEG		1.476,41 €			Zahlungen im Rahmen des SodeG
1.100.16.01	Ertrag aus sonst. allg. Zuw. vom Land	1.151.889,80 €				Bescheid des Ministeriumd für Heimat, Bau und Digitalisierung des Landes NRW
GSK		20.785,00 €	34.307,23 €			Weiterberechnung durch das GSK für zus. Reinigungsarbeiten, zus. Dienstleistungen im Rahmen der Unterhaltungsreinigung, Abschreibung beschafftes AV und Zuwendung Luftfilter
GSK				70,00 €	540.745,71 €	Weiterberechnung durch das GSK für Anmietung von Unterbringungseinrichtungen von Flüchtlingen aus der Ukraine
USK		7.000,00 €				Schnelltests
USK		3.000,00 €				Masken
USK					120.000,00 €	Kraftstoff (Diesel)
		1.379.324,80 €	525.412,51 €	1.924.204,36 €	1.565.644,07 €	

CUIG 2022			
Mehrerträge			
aufgrund von Corona			1.379.324,80 €
aufgrund von Ukraine-Konflikt			1.924.204,36 €
Auswirkung auf Steuern			10.444.710,37 €
			13.748.239,53 €
Mehraufwendungen			
aufgrund von Corona			525.412,51 €
aufgrund von Ukraine-Konflikt			1.565.644,07 €
Auswirkung auf Steuern			674.050,79 €
			2.765.107,37 €
Mehrerträge (keine Zuführung zur Bilanzierungshilfe)			10.983.132,16 €
Bestand Bilanzierungshilfe Corona zum 31.12.2021			1.824.296,17 €
Zuführung Jahresabschluss 2022			0
Bestand Bilanzierungshilfe Corona zum 31.12.2022			1.824.296,17 €

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung aufgrund der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine sind im Jahre 2022 nicht entstanden. Auch hier findet keine weitere Zuführung zur Bilanzierungshilfe statt.

Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2021 nach 2022

Folgende Ermächtigungsübertragungen wurden aus dem Haushaltsjahr 2021 nach 2022 vorgenommen:

Produkt	Projekt	Bezeichnung	Plan 2022	Ermächtigungsübertragung 2021 nach 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Buchungs-Ist 2022
105	7000002	Inventarbesch. Zentrale Dienste Festwert	85.000,00 €	13.937,28 €	98.937,28 €	57.901,05 €
109	7000003	Erwerb von Hard- und Software -Festwerte	164.900,00 €	122.700,00 €	287.600,00 €	71.244,88 €
109	7000003	Erwerb von Hard- und Software - Indirekt	341.200,00 €	73.468,59 €	414.668,59 €	120.469,92 €
112	7000035	Erwerb von Grundvermögen	3.000.000,00 €	2.014.285,53 €	5.014.285,53 €	4.344.349,62 €
112	7000170	Kleinmaß. im Bereich der Liegenschaften	50.000,00 €	49.100,00 €	99.100,00 €	10.068,18 €
205	7000004	Einrichtung Gerätehäuser	15.000,00 €	60.000,00 €	75.000,00 €	40.917,98 €
205	7000004	Feuerwehrfahrzeuge	600.000,00 €	4.059.770,73 €	4.659.770,73 €	1.883.524,00 €
205	7000004	Inventarbeschaffung Feuerwehr	133.900,00 €	308.546,12 €	442.446,12 €	281.899,39 €
205	7000004	Feuerwehrausrüstung - Festwerte	76.100,00 €	93.995,88 €	170.095,88 €	- €
301	7000220	Inventarbeschaffung Inklusion	20.000,00 €	12.200,00 €	32.200,00 €	153,51 €
301	7000260	Umsetzung des Medienentwicklungsplan	147.500,00 €	246.023,34 €	393.523,34 €	179.054,05 €
302	7000006	Inventar GGS An den Linden	36.000,00 €	432.416,37 €	468.416,37 €	357.598,23 €
302	7000006	Inventar GS An den Linden	7.000,00 €	4.456,31 €	11.456,31 €	- €
302	7000007	Inventar Johanna-Sebus Schule	16.500,00 €	56.722,40 €	73.222,40 €	32.972,97 €
302	7000008	Inventar Willibrordschule Kellen	35.500,00 €	75.545,78 €	111.045,78 €	40.125,03 €
302	7000011	Inventarbeschaffung Karl-Leisner-Schule	30.000,00 €	51.219,84 €	81.219,84 €	39.093,27 €
302	7000012	Inventar Marienschule Materborn	20.000,00 €	36.931,91 €	56.931,91 €	51.494,24 €
302	7000013	Inventar Montessorischule Kleve	20.000,00 €	53.545,49 €	73.545,49 €	17.085,64 €
302	7000015	Inventar St. Michael Reichswalde	20.000,00 €	66.596,99 €	86.596,99 €	37.991,11 €
304	7000020	Inventar Karl Kisters Realschule Kellen	31.800,00 €	5.952,96 €	37.752,96 €	29.938,52 €
305	7000021	Inventarbeschaffung Konrad-Adenauer-Gym.	248.000,00 €	14.053,29 €	262.053,29 €	31.651,41 €
305	7000022	Inventar Freiherr-vom-Stein Gymnasium	31.400,00 €	126.988,26 €	158.388,26 €	74.870,80 €
308	7000198	Inventarbeschaffung Gesamtschule Am Forstgarten	1.036.000,00 €	207.390,60 €	1.243.390,60 €	521.207,44 €
308	7000262	Inventarbesch. Joseph Beuys Gesamtschule	217.200,00 €	6.500,00 €	223.700,00 €	19.194,57 €
401	7000024	Inventar Kulturveranstaltungen	32.000,00 €	11.100,00 €	43.100,00 €	7.337,68 €
402	7000025	Inventarbeschaffung VHS	106.200,00 €	27.500,00 €	133.700,00 €	73.282,77 €
403	7000202	Inventarbeschaffung Bibliothek	30.000,00 €	99.700,00 €	129.700,00 €	10.514,46 €
504	7000213	Inventarbeschaffung Asylbewerberwohnheim	30.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	27.489,00 €
601	7000029	Pauschalansatz Kindergarten AIB	60.000,00 €	26.559,10 €	86.559,10 €	81.244,88 €
602	7000046	Ausbau Kinder- & Jugendspielplätze	294.900,00 €	321.700,00 €	616.600,00 €	319.710,89 €
802	7000222	Inventarbeschaffung Eigenen Sportanlagen	117.000,00 €	23.566,22 €	140.566,22 €	108.377,09 €
802	7000238	BVH 2 Kunstrasenplätze Materborn	- €	13.321,25 €	13.321,25 €	- €
802	7000258	BVH Verlegung Sportplatz Rindern	- €	8.033,36 €	8.033,36 €	- €
802	7000267	BVH Kunstrasenplatz Kellen-Planung	- €	49.400,00 €	49.400,00 €	- €
802	7000267	BVH Kunstrasenplatz Kellen-Planung	- €	37.800,00 €	37.800,00 €	- €
802	7000280	Planungskosten Sportzentrum Bresserberg	250.000,00 €	50.000,00 €	300.000,00 €	- €
802	7000301	BVH Rasenplatz Materborn	1.500.000,00 €	742.643,23 €	2.242.643,23 €	890.817,25 €
802	7000302	BVH Sportzentrum Kellen	2.000.000,00 €	1.184.949,80 €	3.184.949,80 €	2.730.066,25 €
901	54313590	Aufwendungen für Projekte	240.000,00 €	164.077,37 €	404.077,37 €	138.109,14 €
901	7000144	Aufbau Ökokonto	250.000,00 €	315.000,00 €	565.000,00 €	300.000,00 €
1001	7000268	Instandsetzung Prinz Moritz Grab	- €	85.000,00 €	85.000,00 €	- €

1201	700067	BVH Beleuchtung Ackerstraße	- €	126.316,82 €	126.316,82 €	7.135,92 €
1201	700067	Beleuchtung Nassauer Straße/ Nassauer Mauer	- €	103.000,00 €	103.000,00 €	- €
1201	700067	Beleuchtung Umrüstung LED	10.000,00 €	80.238,00 €	90.238,00 €	108.443,40 €
1201	700067	Beleuchtung Klever Berg	- €	65.961,37 €	65.961,37 €	6.278,32 €
1201	700067	Beleuchtung Brabanter Straße	- €	53.954,08 €	53.954,08 €	4.964,79 €
1201	700067	Beleuchtung - Scholtenstraße	- €	47.961,37 €	47.961,37 €	5.641,46 €
1201	700067	Beleuchtung Bresserberg	- €	41.963,11 €	41.963,11 €	13.067,86 €
1201	700067	BVH Leerrohrverlegung f. Straßenbeleucht	- €	33.500,00 €	33.500,00 €	- €
1201	700067	Erw. der Straßenbel. im Stadtgebiet	41.000,00 €	32.000,00 €	73.000,00 €	9.841,14 €
1201	700067	Beleuchtung Schlosstorstraße	- €	20.700,00 €	20.700,00 €	- €
1201	700067	Beleuchtung - Planungsleistungen	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	932,48 €
1201	7000164	Planungskosten Radweg Griethausen	7.000,00 €	173.006,11 €	180.006,11 €	119.149,69 €
1201	7000164	Planungsleistung Mobilitätskonzept	- €	53.467,99 €	53.467,99 €	26.310,33 €
1201	7000164	Planung Radweg Spoykanal	70.000,00 €	30.000,00 €	100.000,00 €	34.693,91 €
1201	7000164	Planung Machbarkeit. Parkhaus Stadthalle	- €	29.957,41 €	29.957,41 €	7.468,19 €
1201	7000164	Planungskosten allgemein	50.000,00 €	28.250,06 €	78.250,06 €	- €
1201	7000164	Planung Radw. Klev.Ring/ Spykscher Baum	- €	27.710,93 €	27.710,93 €	- €
1201	7000164	Planung Machbarkeitsstudie Schleuse	22.000,00 €	21.600,00 €	43.600,00 €	27.280,27 €
1201	7000164	Planung Knotenpkt. Hoffamannallee/ Lindenallee	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €
1201	7000164	Planung Machbarkeitsstudie B9 Kleve- Goch	- €	8.568,00 €	8.568,00 €	8.568,00 €
1201	7000183	BVH BG Mühlenberg - Straße	195.000,00 €	472.233,48 €	667.233,48 €	167.492,79 €
1201	7000183	BVH BG Mühlenberg - Beleuchtung	40.000,00 €	7.160,06 €	47.160,06 €	2.261,00 €
1201	7000186	BVH Buswartehäuschen 5 Stück	71.000,00 €	206.900,00 €	277.900,00 €	35.201,81 €
1201	7000199	BVH Parkplätze	- €	34.900,00 €	34.900,00 €	- €
1201	7000233	BVH Spyckstraße - Straßenbau	930.000,00 €	97.684,62 €	1.027.684,62 €	400,00 €
1201	7000233	BVH Spyckstraße - Beleuchtung	65.000,00 €	7.533,00 €	72.533,00 €	833,00 €
1201	7000239	BVH Hafensicherungsmaßnahmen	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €
1201	7000244	Erschl.Hammscher Weg/ Wilh.S. -Straße	- €	76.300,00 €	76.300,00 €	- €
1201	7000244	Erschl.Hammscher Weg/ Wilh.S.-Beleuchtung	- €	700,00 €	700,00 €	- €
1201	7000251	BVH Stadthallenumfeld	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	- €
1201	7000251	BVH Stadthallenumfeld - Beleuchtung	75.000,00 €	49.486,19 €	124.486,19 €	- €
1201	7000251	BVH Stadthallenumfeld	370.000,00 €	32.989,00 €	402.989,00 €	13.292,36 €
1201	7000259	BVH Schutzstreifen Ringstraße	2.930.000,00 €	98.427,16 €	3.028.427,16 €	355.871,55 €
1201	7000263	Umsetzung Parkpflgewerk	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	42.591,67 €
1201	7000265	BVH Meißnerstraße-Straße	- €	69.794,25 €	69.794,25 €	19.142,10 €
1201	7000265	BVH Meißnerstraße-Beleuchtung	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
1201	7000266	BVH BG Neerfeldstraße-Straße	- €	233.081,96 €	233.081,96 €	196.914,63 €
1201	7000266	BVH BG Neerfeldstraße-Beleuchtung	- €	33.992,66 €	33.992,66 €	16.683,51 €
1201	7000270	BVH Querung Brücke am Bahnhof	50.000,00 €	256.743,52 €	306.743,52 €	15.724,75 €
1201	7000271	BVH IHK Umgestaltung Bakker matt	- €	382.653,16 €	382.653,16 €	115.591,17 €
1201	7000273	BVH Bahnhofsvorplatz IHK	- €	185.600,00 €	185.600,00 €	- €
1201	7000273	BVH Bahnhofsvorplatz IHK Beleuchtung	- €	29.400,00 €	29.400,00 €	- €
1201	7000277	Böschungssicherung Kaskade	- €	62.000,00 €	62.000,00 €	2.023,00-
1201	7000284	BVH Baustraße Van-Houten-Straße	- €	135.695,59 €	135.695,59 €	- €
1201	7000285	BVH Baustraße Brodhof (Rindern)	12.500,00 €	380.689,62 €	393.189,62 €	199.471,97 €
1201	7000286	BVH Baustraße Gertrud-Boss-Straße	112.000,00 €	78.168,89 €	190.168,89 €	31.986,33 €
1201	7000289	BVH Sportplatz Griethausen	- €	4.165,00 €	4.165,00 €	- €
1201	7000292	BVH Kreisverkehre Kalkarer/ Ludwig-Jahn-Str	- €	111.317,37 €	111.317,37 €	14.341,61 €
1201	7000293	Inventarbeschaffung FB 66	- €	34.000,00 €	34.000,00 €	- €
1201	7000295	BVH Van-den-Bergh-Straße	500.000,00 €	447.480,36 €	947.480,36 €	4.018,16 €
1201	7000296	BVH Dorfstraße - Straßenbau	- €	55.828,64 €	55.828,64 €	- €
1201	7000296	BVH Dorfstraße - Beleuchtung	- €	11.000,37 €	11.000,37 €	- €
1201	7000297	BVH Riswicker Straße - Straßenbau	- €	45.000,00 €	45.000,00 €	- €

1201	7000298	BVH Bresserbergstraße - Straßenbau	121.000,00 €	50.912,05 €	171.912,05 €	34.447,83 €
1201	7000298	BVH Bresserbergstraße - Beleuchtung	40.000,00 €	15.000,00 €	55.000,00 €	- €
1201	7000299	BVH Ulmenweg - Straßenbau	- €	223.700,00 €	223.700,00 €	- €
1201	7000299	BVH Ulmenweg - Beleuchtung	15.000,00 €	7.124,00 €	22.124,00 €	- €
1201	7000300	BVH Florastraße - Beleuchtung	- €	9.000,00 €	9.000,00 €	- €
1201	7000300	BVH Florastraße - Straßenbau	- €	900,00 €	900,00 €	- €
1201	7000303	BVH Grabenstraße - Straßenbau	- €	112.000,00 €	112.000,00 €	- €
1201	7000303	BVH Grabenstraße - Beleuchtung	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €
1201	7000304	Beschaffung Schwanenbänke u. Rettungspunkte	55.000,00 €	30.000,00 €	85.000,00 €	- €
1201	7000305	Umsetzung Beleuchtungskonzept	20.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	- €
1201	7000306	Erstellung Verkehrsmodell	- €	79.997,00 €	79.997,00 €	27.905,50 €
1201	7000308	Maßnahmen Kermisdahl	25.000,00 €	141.000,00 €	166.000,00 €	154,70 €
1201	7000309	BVH Umbau Knoten Triftstraße	60.000,00 €	45.000,00 €	105.000,00 €	- €
1202	7000097	Inventar Parkraumbewirtschaftung	42.100,00 €	30.386,65 €	72.486,65 €	30.386,65 €
1202	7000177	Einzelmaßnahmen Radwegkonzept	85.000,00 €	7.850,00 €	92.850,00 €	28.144,56 €
1302	7000187	Inventarbeschaffung Friedhöfe	- €	5.526,32 €	5.526,32 €	2.688,96 €
1303	7000152	Kosten für Ausgleichsmaßnahmen	10.000,00 €	350.795,69 €	360.795,69 €	214.773,01 €
1303	7000152	Gutachten auf städtischen Flächen	- €	75.000,00 €	75.000,00 €	- €
			17.316.700,00 €	17.496.969,86 €	34.813.669,86 €	14.879.850,60 €

Im fortgeschriebenen Ansatz werden die Werte aus der Haushaltsplanung erhöht um die Übertragung von Haushaltsmitteln aus dem Vorjahr ausgewiesen. Für die Bewirtschaftung stehen die Mittel des fortgeschriebenen Ansatzes zur Verfügung. Über die Ermächtigungsübertragung wurde der Rat gem. § 22 (4) KomHVO NRW mit Drucksache 396/XI. in Kenntnis gesetzt. Es wurden insgesamt Ermächtigungen i.H.v. 17.496.969,86 € übertragen. Es handelt sich im Wesentlichen um Übertragungen von Ermächtigungen für Inventarbeschaffungen und Baumaßnahmen. Für diese Maßnahmen werden Mittel i.H.v. 17.332.892,49 € übertragen. In dem Betrag sind 235.089,47 € für die Ersatzbeschaffung von Festwerten enthalten, der sich im Gegensatz zu den übrigen Ermächtigungsübertragungen für Investitionen auf Grund seiner besonderen Verbuchung auch auf die Ergebnisplanung auswirkt. Im Bereich der Ergebnisplanung werden Ermächtigungen i.H.v. 164.077,37€ übertragen.

Finanzergebnis

- Finanzerträge

Hier wird die Gewinnabführung der Klever Versorgungsbetriebe GmbH, der Umweltbetriebe AöR, der GeWoGe mbH sowie die Zinserträge ausgewiesen.

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen für die Investitionskredite.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist - neben der kommunalen Bilanz und der Ergebnisrechnung - die dritte integrierte Komponente des Gesamtsystems. Im NKF kommt der Finanzrechnung die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln. Gemäß § 3 KomHVO NRW sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen.

Dabei dürfen auf Grund des Bruttoprinzips Auszahlungen grundsätzlich nicht mit

Einzahlungen verrechnet werden. Für die Aufstellung der Finanzrechnung findet hinsichtlich des Aufbaus und Ausweises der einzelnen Positionen § 3 KomHVO NRW entsprechend Anwendung (vgl. Struktur der dem Jahresabschluss beigefügten Finanzrechnung).

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses benötigt. Die Teilrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern. Sie bestehen wie die Teilfinanzpläne aus zwei Teilen. Teil A (Zahlungsübersicht) enthält die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen nach Arten. Der Teil B enthält die Abrechnung der einzelnen Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Rat der Stadt festgelegten Wertgrenze mit den diesen zugeordneten Ein- und Auszahlungen entsprechend dem Stand am Ende des Haushaltsjahres; außerdem die gesamten investiven Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen unterhalb der vom Rat der Stadt festgesetzten Wertgrenze. Bei der Stadt besteht für den Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen zurzeit einheitlich eine Wertgrenze von 50 Tsd. €.

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Die übrigen Komponenten der Finanzrechnung sind durch ihre sachliche Bezeichnung im Grunde selbsterklärend.

Damit erübrigen sich Erläuterungen zum Inhalt der Finanzrechnungspositionen; insoweit wird auf die Angaben zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung Bezug genommen.

Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung, die auch die betragsmäßigen Unterschiede begründen, ergeben sich in struktureller Hinsicht überwiegend durch (noch) nicht zahlungswirksame Vorgänge.

Von Bedeutung sind hierbei im Grunde:

- Abschreibungen auf abnutzbare Wirtschaftsgüter bzw. Zuschreibungen,
- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen,
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge),
- Aktivierung von Eigenleistungen,
- Jahresabgrenzungen,
- Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen,
- Begründung/Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten,
- unterschiedliche Behandlung von Aufwendungen/Auszahlungen z.B. bei Festwerten

6. Anlagen

Sonstige nicht aus der Bilanz ersichtliche finanzielle Verpflichtungen

Verpflichtungen aus Leasing- und Mietverträgen wurden im Jahr 2022 über die GuV dargestellt.

Haftungsverhältnisse

Die Stadt Kleve hat folgende Ausfallbürgschaften übernommen:

Bürgschaft	Wert zum 31.12.2022
Katholische Kirchengemeinde Donsbrüggen	1.944,00 €
Bäderbetriebe Kleve GmbH 2016	2.453.023,07 €
Bäderbetriebe Kleve GmbH 2016	2.453.023,07 €
Bäderbetriebe Kleve GmbH 2017	3.868.599,06 €
Bäderbetriebe Kleve GmbH 2017	3.868.599,06 €
Bäderbetriebe Kleve GmbH 2020	1.861.491,67 €
Bäderbetriebe Kleve GmbH 2020	1.861.491,67 €
Stadtwerke Kleve GmbH 2022	3.957.193,13 €
Gesamt	20.325.364,73 €

7. Mitgliedschaften

Vereine und Verbände
Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen
Businessclub Kleve
Deutsche Verkehrswacht Kreis Kleve
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht
DJH Landesverband Rheinland e.V.
Euregio Rhein-Waal
Fachverband der Kämmerer
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
Fachverband der Standesbeamten
Fachvereinigung Niederländisch e.V.
Förderkreis Campus Kleve e.V.
Förderverein Hochschule Rhein-Waal
Förderverein NRW-Stiftung
Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde
Historischer Verein für den Niederrhein
Jugendschutz NRW
Institut der Rechnungsprüfer
Inthega
KGSt
Klima-Bündnis
Kommunal Agentur NRW
Kommunaler Arbeitgeberverband NRW
Kulturraum Niederrhein e.V.
Kultursekretariat NRW, Gütersloh
Liberation Route NRW e.V.
Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz
Rheinisches Landestheater Neuss
Städte- und Gemeindebund NRW
Verband der Bibliotheken des Landes NRW
Verein Forum Personenstandspraxis e.V.
Verein Lebenshilfe f. G. Behinderte
Verein Niederrhein e.V.
Verein Tiergarten e.V.

8. Angaben zum Gleichstellungsplan der Stadt Kleve

Gem. § 45 (2) KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.

Mit Ratsbeschluss zur Drucksache 860 X. ist der Gleichstellungsplan am 16.05.2018, für 5 Jahre, bis zum 16.05.2023 beschlossen worden.

9. Beteiligungen

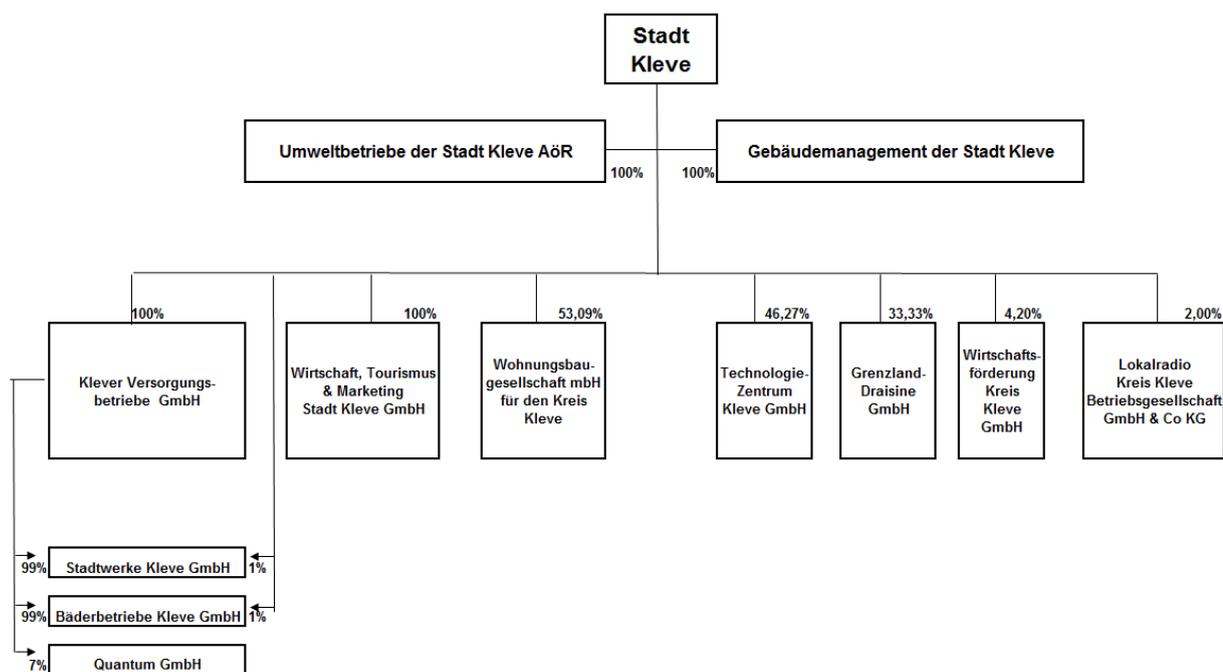
Bericht über die Beteiligungen für den Jahresabschluss 2022

Die Stadt Kleve hat einen Bericht über die Beteiligungen zum Stichtag 31.12.2021 erstellt.

Zu Beginn des Jahres 2019 sind die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen sowie gesetzliche Neuerungen der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) in Kraft getreten. Der in diesem Zuge neu eingeführte § 116 a GO NRW regelt die Voraussetzungen zur Befreiung von der Aufstellungspflicht des Gesamtabchlusses. Soweit eine Gemeinde von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses befreit ist, ist ein Beteiligungsbericht gemäß § 117 GO NRW verpflichtend zu erstellen.

Die Stadt Kleve hat sich dazu entschlossen, einen Gesamtabchluss aufzustellen. Zudem wird im Jahresabschluss über die Beteiligungen berichtet, um die Berichtskontinuität und eine größtmögliche Transparenz zu gewährleisten.

Neben den Bilanzen sowie den Gewinn- und Verlustrechnungen des Jahres 2021 stellt der Bericht die Unternehmensgegenstände, die Besetzung der Unternehmensführung und der Aufsichtsgremien zum 31.12.2021 der wesentlichen Beteiligungen dar.



Berichte über die Beteiligungen der Stadt Kleve

Ausführliche Informationen über die Beteiligungen der Stadt Kleve werden im Rahmen der Gesamtabchlüsse nach § 116 GO NRW zur Verfügung gestellt.

Klever Versorgungsbetriebe GmbH

Anlagen:

1. Gesellschaftszweck (= öffentliche Zwecksetzung)
2. Bilanz zum 31.12.2021
3. Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Klever Versorgungsbetriebe GmbH

Flutstraße 36, 47533 Kleve

Gesellschafts- zweck:

Gegenstand des Unternehmens ist

- a) die Versorgung mit Energie aller Art und Wasser
- b) der Parkhausbetrieb
- c) der Betrieb von Bädern
- d) die Pachtung, die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb der diesen Zwecken dienenden Anlagen sowie die Durchführung der damit zusammenhängenden Handelsgeschäfte.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.

Die Gesellschaft kann die Betriebsführung anderer Einrichtungen der Stadt oder solcher, an der die Stadt Kleve beteiligt ist, übernehmen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, gesonderte Tochtergesellschaften zu gründen, in diese alle oder einzelne ihrer Teilbetriebe einzubringen und sich bezüglich der so geschaffenen Tochtergesellschaften auf die Funktion einer Holding-Gesellschaft zu beschränken.

Zum 01.01.1999 wurden entsprechende Tochtergesellschaften gegründet, so dass sich die Klever Versorgungsbetriebe GmbH auf die Funktion einer Holding-Gesellschaft beschränkt. Tochtergesellschaften sind die Bäderbetriebe Kleve GmbH (Neugründung) sowie die Stadtwerke Kleve GmbH. Beide Tochtergesellschaften sind in diesem Beteiligungsbericht dargestellt. Hierauf wird verwiesen.

Gesellschafts- gründung:

01.01.1999

Gesellschafts- vertrag:

Vom 18.12.1998 i. d. F. vom 15.07.2008

Gesellschafts- kapital:

Stammeinlage 4.090.335,05 €

Klevert Versorgungsbetriebe GmbH

Gesellschafter und Gesellschaftsanteile:

Stadt Kleve 100%

Finanzielle Auswirkungen der Beteiligung:

Der Jahresüberschuss für das Jahr 2021 beträgt 2.081.204,10 €.

Hiervon ist ein Betrag i. H. v. 1.646.204,10 € zur Ausschüttung vorgesehen.

Nach Abzug der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags verbleiben 1.385.692,92 € bei der Stadt Kleve.

Der restliche Bilanzgewinn i. H. v. 435.000 € ist gemäß § 272 Abs. 3 HGB zur Einstellung in die Gewinnrücklage vorgesehen.

Organe der Gesellschaft:

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Kleve: Bürgermeister Wolfgang Gebing

Im Verhinderungsfalle: Vertreter des Bürgermeisters im Amt

Aufsichtsrat

Heyrichs, Michael	Vorsitzender
Bay, Michael	stellv. Vorsitzender
Gebing, Wolfgang	
Gietemann, Josef	
Dirmeier, Franz-Theo	
Jaschinski, Hannes	
Keysers, Klaus	
Koken, Detlev	
Linsen, Bastian	
Rütter, Daniel	
Sanders, Norbert	
Schäfer, Wolfgang	
Schoofs, Rebecca	
Weinrich, Udo	
Welberts, Sonja	

Geschäftsführung

Claudia Dercks

Bilanz der Klever Versorgungsbetriebe GmbH, Kleve, zum 31. Dezember 2021

Aktivseite	Passivseite	
in EUR	31.12.2021	31.12.2020
in EUR	31.12.2021	31.12.2020
A. Anlagevermögen		
Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	31.612.952,56	30.612.952,56
2. Beteiligungen	65.538,50	65.538,50
	31.678.491,06	30.678.491,06
Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.169.663,49	3.142.100,33
2. sonstige Vermögensgegenstände	849.040,29	1.513.430,18
	4.018.703,78	4.655.530,51
II. Guthaben bei Kreditinstituten		
	293.198,46	248.065,85
	4.311.902,24	4.903.596,36
	35.990.393,30	35.582.087,42
B. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	4.090.335,05	4.090.335,05
II. Kapitalrücklage	13.571.108,80	13.571.108,80
III. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	13.951.508,72	12.951.508,72
IV. Jahresüberschuss	2.081.204,10	3.203.639,36
	33.694.156,67	33.816.591,93
	485.242,00	398.862,00
	356.437,00	42.425,00
	441.696,00	43.546,00
	1.810.994,63	1.366.633,49
	1.810.994,63	1.366.633,49
	0,00	0,00
	1.366.633,49	1.366.633,49
	35.582.087,42	35.582.087,42

Gewinn- und Verlustrechnung
der Klever Versorgungsbetriebe GmbH, Kleve,
für das Geschäftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)

in EUR	2021	2020
1. Umsatzerlöse	402.603,71	380.170,53
2. sonstige betriebliche Erträge	6.322,92	8.921,18
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	467.913,65	443.707,64
4. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	3.778.473,29	4.893.637,38
5. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.651.923,24	1.644.676,61
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Ertrag)	13.641,07	9.294,52
7. Ergebnis nach Steuern	2.081.204,10	3.203.639,36
8. Jahresüberschuss	2.081.204,10	3.203.639,36

Wirtschaft, Tourismus & Marketing
Stadt Kleve GmbH
(vormals Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Kleve mbH)

Anlage:

1. Gesellschaftszweck (= öffentliche Zwecksetzung)
2. Bilanz 01.01.2021 - 31.12.2021
3. Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Wirtschaft, Tourismus & Marketing
Stadt Kleve GmbH
Minoritenplatz 1

(vormals Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Kleve mbH)

**Gesellschafts-
zweck:**

Gegenstand des Unternehmens ist gem. § 2 des Gesellschaftsvertrages die Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur der Stadt Kleve durch die Förderung von Wirtschaftsunternehmen, (wie Handwerksbetriebe, Industrieunternehmen, Dienstleistungsbetriebe etc.), Einzelhandel und Tourismus. Ziel aller Aktivitäten der Gesellschaft ist stets, der örtlichen Wirtschaft sowie touristischen Aktivitäten geeignete Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches wirtschaftliches Handeln zu bieten und somit die Voraussetzungen für Wachstum sowie Sicherung und Entstehung von Arbeitsplätzen zu schaffen

**Gesellschafts-
gründung:**

01.01.2017

**Gesellschafts-
vertrag:**

29.06.2016

**Gesellschafts-
kapital:**

25.000,00 €

**Gesell-
schafter
und
Gesellschafts-
anteile:**

Stadt Kleve

100,00 %

**Gewinn/
Verlust
und
finanzielle Aus-
wirkungen der
Beteiligung:**

Für das Jahr 2023 ist im Etat der Stadt Kleve ein Betriebskostenanteil in Höhe von 560.000 € veranschlagt.

**Wirtschaft, Tourismus & Marketing
Stadt Kleve GmbH**

**Organe der
Gesellschaft:**

A. Geschäftsführung

Anne Charmaine Haswell

B. Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Kleve: Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer
Klaus Keyzers

Im Vertretungsfalle: Vertreter im Amt

C. Aufsichtsrat

Wolfgang Gebing

Vorsitzender

Werner Verhoeven

stellv. Vorsitzender

Heinz-Peter Brückner

Devrim Bulut

Heike Edler

Marco Hendricks

Andrea Kamps

Wiltrud Schnütgen

Benedict Schroers

Ulrike Wäckers

Felix Walraven

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9,00		9,00
2. Geleistete Anzahlungen	<u>19.950,00</u>		<u>4.950,00</u>
		19.959,00	4.959,00
II. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		43.300,00	50.475,00
III. Finanzanlagen			
Genossenschaftsanteile		200,00	200,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren		12.758,51	10.809,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.209,88		3.634,32
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.036,98</u>		<u>911,25</u>
		6.246,86	4.545,57
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		214.127,20	45.962,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		3.146,70	2.780,10
		<u>299.738,27</u>	<u>119.731,40</u>

Anlage 1/1

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Passivseite

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		25.000,00	25.000,00
III. Verlustvortrag		-27.597,66	-14.807,34
IV. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		29.779,85	-12.790,32
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		41.200,00	26.369,12
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.991,73		23.380,82
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>163.364,35</u>		<u>47.579,12</u>
		206.356,08	70.959,94
		-----	-----
		299.738,27	119.731,40
		=====	=====

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021**

	€	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse		38.071,64	31.439,72
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		1.949,33	2.107,99
3. Sonstige betriebliche Erträge		784.805,95	599.880,17
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-15.828,51	-5.719,64
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-391.291,89		-350.538,63
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-103.163,76</u>	-494.455,65	-100.482,95
- davon für Altersversorgung			
€ -21.584,85 (€ -20.179,48)			
6. Abschreibungen			
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-8.967,34	-8.328,83
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-275.154,63	-181.259,60
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1,84	2,50
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-377,92	-437,50
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0,38</u>
11. Ergebnis nach Steuern		30.044,71	-13.336,39
12. Sonstige Steuern		-264,86	546,07
13. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		<u><u>29.779,85</u></u>	<u><u>-12.790,32</u></u>

GeWoGe Wohnungsgesellschaft GmbH für den Kreis Kleve in Kleve

Anlagen:

1. Gesellschaftszweck (= öffentliche Zwecksetzung)
2. Bilanz zum 31.12.2021
3. Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom
01.01.2021 bis 31.12.2021

GeWoGe

**Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve
Richard-van-de-Loo-Straße 23, 47533 Kleve**

**Gesellschafts-
zweck:**

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schicht der Bevölkerung.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben und sich an solchen zu beteiligen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar und unmittelbar) dienlich sind.

Die Preisbildung für die Überlassung von Mietwohnungen und die Veräußerung von Wohnungsbauten soll angemessen sein, d.h. eine Kostendeckung einschließlich angemessener Verzinsung des Eigenkapitals sowie Bildung ausreichender Rücklagen unter Berücksichtigung einer Gesamrentabilität des Unternehmens ermöglichen.

**Gesellschafts-
gründung:**

10.07.1902

**Gesellschafts-
vertrag:**

Fassung vom 12.01.2010

**Gesellschafts-
kapital:**

990.000,00 €

GeWoGe

Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve

Gesellschafter und Gesellschafts- anteile

Stadt Kleve	525.600,00 €	53,09%
Gemeinde Kranenburg	6.200,00 €	0,63%
Gemeinde Bedburg-Hau	117.600,00 €	11,88%
Elvira Kohl, Kleve	25.400,00 €	2,57%
Fa. Paul Swertz, Kleve	1.000,00 €	0,10%
Norbert Hegholtz, Kleve	1.300,00 €	0,13%
Sparkasse Rhein-Maas	261.500,00 €	26,41%
Volksbank Kleverland eG, Kleve	12.800,00 €	1,29%
Walter Jansen, Kleve	5.200,00 €	0,53%
Fa. Jacobs/Nienhuys, Bedburg-Hau	5.200,00 €	0,53%
Gerhard Kersten, Kleve	20.600,00 €	2,08%
Lothar Claahsen, Kleve	1.100,00 €	0,11%
Fa. Fenstherm Handels GmbH, Kleve	3.900,00 €	0,39%
Fa. Stefan Ebben, Kleve	2.600,00 €	0,26%

Gewinn/ Verlust und finanzielle Aus- wirkungen der Beteiligung:

Der Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2021 wird auf Beschluss der Gesellschafterversammlung wie folgt verteilt:
5 % Dividende auf das Stammkapital und Einstellung in andere Gewinnrücklagen.
Der Anteil 2021 für die Stadt Kleve beträgt somit 26.280,00 € (Bruttodividende)

Weitere Details können den veröffentlichten Jahresabschlüssen der GeWoGe Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve sowie dem Haushaltsplan der Stadt Kleve entnommen werden.

GeWoGe

Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:

Michael Dorißen

Aufsichtsrat:

Klaus Keysers, Erster Beigeordneter u. Stadtkämmerer d. Stadt Kleve
-Aufsichtsratsvorsitzender-

Karl Kreutzer, Sparkassenbetriebswirt
-stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender-

Ferdi Böhmer, Bürgermeister der Gemeinde Kranenburg

Heinz-Peter Brückner, Bauingenieur i. R.

Gerd Driever, Regierungsdirektor i. R.

Stephan Reinders, Bürgermeister der Gemeinde Bedburg-Hau

Joachim Schmidt, Vorstand i. R.

Benedikt Verheyen, Architekt

Thorsten Welmans, Sparkassenbetriebswirt

Gesellschafterversammlung:

Der Gesellschafter Stadt Kleve wird durch den Bürgermeister
oder durch einen aus dem Amt gewählten Vertreter in der Ge-
sellschafterversammlung vertreten.

Bilanz

Aktiva	Geschäftsjahr 2021		Vorjahr 2020
	€	€	€
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen		3.721,82	6.026,77
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche			
Rechte mit Wohnbauten	30.964.273,27		31.554.250,30
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.596.608,04		1.618.871,40
Grundstücke ohne Bauten	68.408,80		279.795,71
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.496,00		117.856,72
Anlagen im Bau	1.807.401,79		0,00
Bauvorbereitungskosten	114.337,01		730.098,06
		34.650.524,91	34.300.872,19
Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen		270,00	270,00
Anlagevermögen insgesamt		34.654.516,73	34.307.168,96
Umlaufvermögen			
Andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	1.195.573,26		1.166.651,25
Andere Vorräte	7.442,17		4.545,30
		1.203.015,43	1.171.196,55
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	8.825,22		7.486,70
Sonstige Vermögensgegenstände	10.655,28		4.916,36
		19.480,50	12.403,06
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben			
bei Kreditinstituten		430.779,99	334.613,78
Umlaufvermögen insgesamt		1.653.275,92	1.518.213,39
Bilanzsumme		36.307.792,65	35.825.382,35

Passiva	Geschäftsjahr 2021		Vorjahr 2020
	€	€	€
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		990.000,00	990.000,00
Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	495.000,00		495.000,00
Bauerneuerungsrücklage	12.900.000,00		12.000.000,00
Andere Gewinnrücklagen	2.783.153,71		2.668.244,48
		16.178.153,71	15.163.244,48
Bilanzgewinn			
Jahresüberschuss	1.014.769,49		1.064.409,23
Einstellung in Gewinnrücklagen	900.000,00		900.000,00
		114.769,49	164.409,23
Eigenkapital insgesamt		17.282.923,20	16.317.653,71
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		113.275,41	145.170,61
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber			
Kreditinstituten	17.226.873,25		17.811.712,74
Erhaltene Anzahlungen	1.285.737,00		1.335.781,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung	75.421,58		78.397,13
Verbindlichkeiten aus Lieferungen			
und Leistungen	322.941,86		136.667,16
Sonstige Verbindlichkeiten	620,35		0,00
davon aus Steuern 620,35 € (Vj.: 0,00 €)			
		18.911.594,04	19.362.558,03
Bilanzsumme		<u>36.307.792,65</u>	<u>35.825.382,35</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2021 - 31.12.2021**

	Geschäftsjahr 2021		Vorjahr 2020
	€	€	€
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		4.411.866,12	4.250.856,56
Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		28.922,01	5.735,30
Andere aktivierte Eigenleistungen		41.460,00	40.395,16
Sonstige betriebliche Erträge		71.947,90	98.197,68
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		<u>1.799.455,66</u>	<u>1.623.184,32</u>
Rohergebnis		2.754.740,37	2.772.000,38
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	460.498,78		478.866,63
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>114.160,28</u>	574.659,06	115.570,50
davon für Altersversorgung 28.330,89 € (Vj.: 27.850,69 €)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		645.467,59	613.671,77
Sonstige betriebliche Aufwendungen		218.493,99	190.897,38
Erträge aus anderen Finanzanlagen	3,38		2,50
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>182,46</u>	185,84	59,01
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		203.200,32	210.586,82
Steuern vom Einkommen		-0,37	-0,21
Ergebnis nach Steuern		1.113.105,62	1.162.469,00
Sonstige Steuern		<u>98.336,13</u>	<u>98.059,77</u>
Jahresüberschuss		1.014.769,49	1.064.409,23
Einstellung in Gewinnrücklagen		<u>900.000,00</u>	<u>900.000,00</u>
Bilanzgewinn		<u>114.769,49</u>	<u>164.409,23</u>

Technologie-Zentrum Kleve GmbH

Anlagen:

1. Gesellschaftszweck (=öffentliche Zwecksetzung)
2. Bilanz zum 31.12.2021
3. Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Technologie-Zentrum Kleve GmbH

Boschstraße 16, 47533 Kleve

**Gesellschafts-
zweck:**

Gegenstand des Unternehmens der Betrieb des Technologie-Zentrums Kleve, das im Eigentum der Stadt Kleve steht und das die Gesellschaft von dieser gepachtet hat.

Die Gesellschaft ist u.a. auch berechtigt, andere Gesellschaften zu gründen oder sich zusammen mit Dritten an Gesellschaften zu beteiligen deren Tätigkeit dem Gesellschaftszweck dienlich und deren Haftung beschränkt ist.

Zwecke des Technologie-Zentrums sind insbesondere

- Hilfestellung bei Existenzgründungen, vornehmlich im Bereich neuer Technologien
- Unterstützung der Wirtschaftsförderung und Beitrag zum wirtschaftlichen Bekanntheitsgrad der Region
- qualifizierte Weiterbildung von Kräften der Wirtschaft

**Gesellschafts-
gründung:**

22.12.1986

**Gesellschafts-
vertrag:**

Fassung vom 08. Dezember 2005

**Gesellschafts-
kapital:**

48.200,00 €

**Gesell-
schafter**

Stadt Kleve 22.300 € 46,27 %

Sparkasse Rhein-Maas 4.950 € 10,26 %

(vormals: Sparkasse Kleve)

Volksbank Kleverland e.G. 4.950 € 10,26 %

Sparkasse Rhein-Maas 4.900 € 10,17 %

(vormals: Stadtparkasse

Emmerich-Rees)

Hochschule Rhein-Waal 3.700 € 7,68 %

Wirtschaftsförderung

Kreis Kleve GmbH 3.700 € 7,68 %

Niederrheinische Indus-
trie- und Handelskammer

Duisburg-Wesel-Kleve 3.700 € 7,68 %

**Gesellschafts-
anteile:**

Technologie-Zentrum Kleve GmbH

Gewinn/ Verlust und finanzielle Aus- wirkungen der Beteiligung:

Nach § 6 Abs. 1 des Gesellschaftervertrages werden evtl. entstehende Verluste von den Gesellschaftern mit einer Stammeinlage von 3.700 € bis zu einer maximalen Höhe von 2.550 € jährlich übernommen. Von Gesellschaftern mit Stammeinlagen von insgesamt 4.900,00 € bzw. 4.950,00 € werden evtl. entstehende Verluste bis zu einer maximalen Höhe von 3.400,00 € jährlich übernommen. Dies gilt jedoch nicht für die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve und die Hochschule Rhein-Waal solange diese Gesellschafter sind. Deren anteiliger Verlust wird von den übrigen Gesellschaftern mitgetragen. Gesellschafter mit höheren Stammeinlagen haben einen entsprechenden höheren Anteil am Verlust zu übernehmen. Darüber hinausgehende Verluste bis zu einer maximalen Höhe von 104.800 Euro werden von dem Gesellschafter Stadt Kleve im Rahmen der rechtsverbindlichen Erklärung vom 18.12.1986 übernommen.

Für das Geschäftsjahr 2021 wurden Verluste in Höhe von 75.932,19 € übernommen.

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:

Dr. Andreas Henseler
Dr. Joachim Rasch bis zum 31.12.2021
Anne Charmaine Haswell ab dem 1.5.2022

Beirat:

Wilfried Röth Beiratsvorsitzender/ Sparkasse Rhein Maas
Hans-Josef Kuypers Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
Wolfgang Gebing Stadt Kleve
Frank Ruffing Volksbank Kleverland e.G.
Dr. Oliver Locker-Grütjen Hochschule Rhein-Waal
Matthias Wulfert Niederrheinische IHK

Beobachter / Stadtverordnete der Stadt Kleve:

Sonja Welberts
Friedrich Teigelkötter
Oliver van Well
Hannes Jaschinski
Werner Liffers
Andreas Edler
Marco Hendrix

Technologie-Zentrum Kleve GmbH

Bilanz zum 31.12.2021

	31.12.2021	31.12.2020	
	Euro	Euro	
AKTIVA			31.12.2020
			Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.341,25	1.656,25	48.200,00
II. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.208,57	14.543,40	48.200,00
	12.549,82	16.199,65	48.200,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.295,04	7.324,00	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			900,69
2. Sonstige Vermögensgegenstände	42.829,40	59.136,57	12.884,80
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
- davon gegenüber Gesellschafter			
einem Jahr: € 40.932,19 (Vorjahr: € 56.494,19)			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	22.233,92	4.965,43	
	79.358,36	71.426,00	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	795,27	0,00	
			26.823,24
			23.537,42
			48.200,00
	0,00	0,00	
	48.200,00	48.200,00	
			4.580,21
			5.988,23
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
II. Jahresüberschuss			
C. Rückstellungen			
Rückstellungen			9.900,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
€ 16.150,01 (Vorjahr: € 12.884,80)			16.150,01
3. Sonstige Verbindlichkeiten			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
€ 10.673,23 (Vorjahr: € 9.751,93)			10.673,23
- davon aus Steuern:			
€ 6.066,49 (Vorjahr: € 3.398,03)			9.751,93

TZK - Technologie-Zentrum Kleve GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	228.397,92	216.931,50
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.031,46	4.397,63
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	62.509,71	64.885,37
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	30.050,40	30.527,05
- davon für Altersversorgung:		
€ 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
4. Abschreibungen	4.751,20	5.852,97
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	207.643,68	209.411,77
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.415,03	2.092,64
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-8,45	-11,59
8. Ergebnis nach Steuern	-75.932,19	-91.429,08
9. Sonstige Steuern	0,00	65,11
10. Erträge aus Verlustübernahme	<u>75.932,19</u>	<u>91.494,19</u>
11. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Grenzland Draisine GmbH

Anlagen:

1. Gesellschaftszweck (= öffentliche Zwecksetzung)
2. Bilanz zum 31.12.2021
3. Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Grenzland-Draisinen GmbH

Bahnhofstraße 15, 47533 Kleve

**Gesellschafts-
zweck:**

Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, weitere touristische Infrastrukturmaßnahmen, insbesondere der stillgelegten Bahnstrecke zwischen Kleve- Kranenburg-Groesbeek, im Sinne der Fremdenkehrsförderung zu schaffen z.B. durch die Anlegung eines Radweges.
Hierzu zählt der technische Betrieb (Handbetrieb), die kaufmännische Verwaltung des Geschäftsbetriebes und die touristische Vermarktung der Draisinenbahn.

**Gesellschafts-
gründung:**

21.08.2008

**Gesellschafts-
vertrag:**

08.04.2008

**Gesellschafts-
kapital:**

30.000 €

**Gesell-
schafter
und
Gesellschafts-
anteile**

Stadt Kleve	10.000,00 €* 10.000,00 €* 10.000,00 €* 10.000,00 €*	33,30% 33,30% 33,30%
-------------	--	----------------------------

**Gewinn/
Verlust
und
finanzielle Aus-
wirkungen der
Beteiligung:**

Die Gesellschafterversammlung hat am 16.05.2022 den Jahresabschluss zum 31.12.2021 festgestellt und beschließt nach vorheriger Prüfung durch den Aufsichtsrat die Verwendung des Ergebnisses.
Der Jahresabschluss der Grenzland-Draisinen GmbH wird mit einer Bilanzsumme von 105.042,83 € sowie die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Fehlbetrag von 76.514,99 € festgestellt.

Grenzland-Draisinen GmbH

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Gerd Scholten

Aufsichtsrat:

Ferdi Böhmer (Vorsitzender)	Bürgermeister Gemeinde Kranenburg
vert. d. Norbert Jansen	Verteter im Amt
Werner Verhoeven	Ratsmitglied Stadt Kleve
vert. d. Udo Janssen	Ratsmitglied Stadt Kleve
Stefan Schmal	Ratsmitglied Gemeinde Kranenburg
vert. d. Josefa Kersten	Ratsmitglied Gemeinde Kranenburg
Eric Weyers	Wethouder Gemeinde Berg en Dal

Gesellschafterversammlung:

Wolfgang Gebing	Bürgermeister Stadt Kleve
vert. d. Michael Meuwsen	stellv. Fachbereichsl. Finanzen u. Liegenschaften der Stadt Kleve
Michael Baumann-Matthäus	1. stellv. Bürgermeister Gemeinde Kranenburg
vert. d. Josef Ingenbleek	Ratsmitglied Gemeinde Kranenburg
Hans Peters	Ratsmitglied Gemeinde Berg en Dal

Anlage I

PASSIVA

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.275,00	2.977,00	II. Kapitalrücklage	315.000,00
			III. Verlustvortrag	220.462,29
			IV. Jahresfehlbetrag	76.514,99
			Summe Eigenkapital	48.022,72
II. Sachanlagen			B. Rückstellungen	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.512,00	4.923,00	1. Sonstige Rückstellungen	7.947,50
2. Technische Anlagen und Maschinen	103,00	266,00	C. Verbindlichkeiten	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.677,00	42.764,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 7.782,54)	7.782,54
			2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.626,00
Summe Anlagevermögen	34.292,00	47.953,00		
	35.567,00	50.930,00		
Übertrag	35.567,00	50.930,00	Übertrag	55.970,22
				12.765,54
				42.185,21

Anlage I

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Übertrag	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	35.567,00	50.930,00	Übertrag	6.626,00	42.185,21 12.765,54
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	12.672,43	10.145,08		3.225,29	10.283,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	240,00	436,00			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	9.232,78	15.736,85			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.472,78	16.172,85			
Summe Umlaufvermögen	68.623,61	51.501,30			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	852,22	473,55		49.072,61	60.719,64
	105.042,83	102.904,85		105.042,83	102.904,85

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 6.626,00 (Euro 4.983,00)

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.225,29 (Euro 10.283,96)

4. Sonstige Verbindlichkeiten
 - davon gegenüber Gesellschaftern Euro 30.000,00 (Euro 30.000,00)
 - davon aus Steuern Euro 3.130,27 (Euro 2.355,18)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 9.221,32 (Euro 7.670,14)
 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 30.000,00 (Euro 30.000,00)

		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	Euro		
1. Umsatzerlöse		159.526,45	189.129,81
2. Gesamtleistung		159.526,45	189.129,81
3. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Übrige sonstige betriebliche Erträge		0,00	12.500,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.070,09		2.967,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.522,09		6.780,38
		7.452,00	9.747,99
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	71.605,06		93.359,25
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	25.650,48		23.254,23
		97.255,54	116.613,48
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		15.363,00	15.154,06
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	38.174,97		50.451,61
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.355,42		4.142,46
c) Reparaturen und Instandhaltungen	32.875,92		32.152,21
d) Fahrzeugkosten	3.624,85		1.647,57
e) Werbe- und Reisekosten	7.925,93		24.115,33
f) Verschiedene betriebliche Kosten	28.827,61		35.640,24
		114.784,70	148.149,42
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.074,21	1.994,56
9. Ergebnis nach Steuern		-76.403,00	-90.029,70
10. Sonstige Steuern		111,99	112,00
11. Jahresfehlbetrag		-76.514,99	-90.141,70

Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Umweltbetriebe der Stadt Kleve
Anstalt des öffentlichen Rechts

Brabanterstraße 62,
47533 Kleve

Bilanz

	31.12.2021		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A K T I V A				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.243,00		9.830,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.295.578,00		13.619.834,00	
2. Kanalbauten	54.896.861,58		55.577.557,06	
3. Technische Anlagen und Maschinen	7.089.484,00		7.731.291,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.911.187,00		4.121.193,00	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.901.877,01	95.094.987,59	8.035.125,40	89.085.000,46
III. Finanzanlagen Wertpapiere des Anlagevermögens		904.118,18		878.195,94
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		521.300,95		427.568,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	898.339,79		1.227.612,74	
2. Forderungen gegen die Stadt Kleve und deren Eigenbetriebe	1.358.448,70		2.752.820,07	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.020.370,37	3.277.158,86	171.092,79	4.151.525,60
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		8.152.057,91		9.414.320,98
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
		11.950.517,72		13.993.415,33
		23.376,19		26.481,10
		107.979.242,68		103.992.922,83
P A S S I V A				
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital		3.000.000,00		3.000.000,00
II. Gewinnrücklagen		37.612.953,90		37.409.676,53
III. Bilanzgewinn		2.008.248,61		2.053.277,37
		42.621.202,51		42.462.953,90
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		39.589.433,13		34.664.261,27
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.991.250,00		5.109.705,00	
2. Sonstige Rückstellungen	4.692.278,10	10.683.528,10	3.965.237,66	9.074.942,66
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 874.899,26 (Vorjahr: EUR 1.402.134,59)	874.899,26		1.402.134,59	
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Kleve und deren Einzelbetriebe davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.254.816,12 (Vorjahr: EUR 1.304.175,97) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 4.825.720,69 (Vorjahr: EUR 5.863.094,09)	6.080.036,81		7.167.270,06	
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 180.682,11 (Vorjahr: EUR 232.092,21) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 4.933.754,76 (Vorjahr: EUR 5.794.814,14) davon aus Steuern EUR 76.286,79 (Vorjahr: EUR 112.527,74)	5.114.436,87		6.026.906,35	
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
		12.069.372,94		14.596.311,00
		3.015.706,00		3.194.454,00
		107.979.242,68		103.992.922,83

Umweltbetriebe der Stadt Kleve Anstalt des öffentlichen Rechts, Kleve

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		27.544.094,61		26.095.030,76
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		7.564,52		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.289.718,08		1.822.551,87
		<u>29.841.377,21</u>		<u>27.917.582,63</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.910.058,85		2.100.839,29	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.302.833,94	9.212.892,79	6.328.196,31	8.429.035,60
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	7.962.646,59		7.788.341,03	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 1.313.873,45 (Vorjahr: EUR 635.440,32)	2.838.907,12		2.169.251,22	
		<u>10.801.553,71</u>		<u>9.957.592,25</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.340.947,15		3.322.611,23
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.759.695,12		3.326.112,01
8. Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 701,00 (Vorjahr: EUR 1.921,00)		701,00		1.921,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 600.182,00 (Vorjahr: EUR 694.429,00)		697.731,83		807.172,87
10. Ergebnis nach Steuern		<u>2.029.257,61</u>		<u>2.076.979,67</u>
11. Sonstige Steuern		21.009,00		23.702,30
12. Jahresüberschuss		<u>2.008.248,61</u>		<u>2.053.277,37</u>

Gebäudemanagement der Stadt Kleve

Minoritenplatz 1

47533 Kleve

Anlage I

PASSIVA

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Übertrag	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		152.166.374,57	138.571.940,28		39.286.335,05	110.401.933,47	109.655.431,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	300.717,73		584.427,16				
- davon gegen Gesellschafter Euro 299.819,13 (Euro 566.521,50)							
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.423.289,96	2.724.007,69	3.118.046,81		398.381,33		325.448,11
Summe Umlaufvermögen		2.935.235,65	3.576.767,43				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		251.140,67	232.971,21		5.039.095,19		5.050.405,85
						44.723.811,57	32.265.806,83
E. Rechnungsabgrenzungsposten						15.777,89	1.720,24
						155.141.522,93	141.922.958,30

Anlage II

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		14.484.871,25	14.978.428,34
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		454.580,62	444.274,62
3. Gesamtleistung		14.939.451,87	15.422.702,96
4. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		5.000,00
b) Übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>1.421.376,37</u>	1.421.376,37	<u>1.327.073,37</u> 1.332.073,37
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		7.821.826,97	8.548.588,25
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.094.880,17		2.134.644,41
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	618.392,38		572.279,53
- davon für Altersversorgung Euro 157.182,70 (Euro 161.694,70)		2.713.272,55	<u>2.706.923,94</u>
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen		4.277.124,94	3.969.510,51
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verschiedene betriebliche Kosten	469.100,50		443.548,01
b) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>6.689,18</u>	475.789,68	<u>44.336,71</u> 487.884,72
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		291.716,41	306.558,87
10. Ergebnis nach Steuern		781.097,69	735.310,04
11. sonstige Steuern		40.081,63	39.908,47
12. Jahresüberschuss		741.016,06	695.401,57

Verantwortlichkeiten

Gemäß §1 der Ehrenordnung der Stadt Kleve haben die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse bestimmte Auskünfte, insbesondere zu Beruf, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien sowie Mitgliedschaften in verselbständigten Organen gemeindlicher Aufgabenbereiche und Organen privatrechtlicher Unternehmen zu erteilen. Die Gewähr für die Richtigkeit der Angaben sowie für die Aktualisierung bei eventuellen Änderungen tragen die Meldepflichtigen. Die folgende Darstellung umfasst den von §95 Abs. 3 der Gemeindeordnung geforderten Teil der oben genannten Angaben der Mitglieder des Rates.

Person	Beruf	Gremium	Funktion	Gremiumsart	Bemerkung
Gebing, Wolfgang	Bürgermeister	Klevert Versorgungsbetriebe GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	stellv. Vorsitzender Verwaltungsrat
		Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Vorsitzender
		GEWOGGE Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Gesellschafterversammlung
		Technologie-Zentrum GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Gesellschafterversammlung, Beirat
		Grenzland-Draisine GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat
		Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat
		Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Gesellschafterversammlung
		Förderstiftung Museum Kurhaus	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kuratorium
		Stiftung "B.C. Koekoek-Haus"	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kuratorium
		Euregio Rhein-Waal	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen des Landes NRW	Euregiorat
		Kommunale Arbeitsgemeinschaft Emmerich am Rhein, Kleve, Kranenburg und Rees	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vollversammlung
		Sparkassenzweckverband Rhein-Maas	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	stellv. Vorstandsvorsteher
		Sparkasse Rhein-Maas	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	stellv. beisitzender Hauptverwaltungsbeamte im Verwaltungsrat
		Rheinischer Sparkassen- und Giroverband	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verbandsversammlung
		GVV Kommunalversicherung VVaG	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Regionalbeirat
		Hochschule Rhein-Waal	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Förderverein
		Hochschule Rhein-Waal Campus Kleve e.V.	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Förderverein
		AOK Rheinland	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Regionalbeirat
		AOK Rheinland	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Widerspruchsausschuss
Sparkasse Rhein-Maas	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Risikoausschuss		
NIAG	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Kommunalbeirat		
Städtische Singgemeinde	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Förderverein		
Keysers, Klaus	Erster Beigeordneter/ Stadtkämmerer	Klevert Versorgungsbetriebe GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Vorsitzender Verwaltungsrat
		Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		GEWOGGE Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Technologie-Zentrum GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Gesellschafterversammlung, Beirat
		Grenzland-Draisine GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat
		Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Gesellschafterversammlung
		Förderstiftung Museum Kurhaus	stellv. Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kuratorium

Person	Beruf	Gremium	Funktion	Gremiumsart	Bemerkung
		Stiftung "B.C. Koekkoek-Haus"	stellv. Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kuratorium
		Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e.V. - Theodor-Brauer-Haus	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Mitgliederversammlung
		Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e.V. - Theodor-Brauer-Haus	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	
		Verein Musikschulen des Kreises Kleve e.V.	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Mitgliederversammlung
		Verein Musikschulen des Kreises Kleve e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	
		Tiergarten Kleve e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	
		Euregio Rhein-Waal	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Organen des Landes NRW	Euregiorat
		Kommunale Arbeitsgemeinschaft Emmerich am Rhein, Kleve, Kranenburg und Rees	stellv. Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vollversammlung
		NRW Städte- und Gemeindebund	stellv. Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Mitgliederversammlung
Rauer, Jürgen	Technischer Beigeordneter	Sparkassenzweckverband Rhein-Maas	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verbandsversammlung
Bay, Michael	Rentner	Förderverein HSRW	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Beirat
		Klevert Versorgungsbetriebe GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Sparkassenzweckverband Rhein-Maas	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
		Sparkassenzweckverband Rhein-Maas	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verbandsversammlung
		Kommunale Arbeitsgemeinschaft Emmerich am Rhein, Kleve, Kranenburg und Rees	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vollversammlung
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
Brückner, Heinz-Peter	Rentner	GEWOGGE Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve ver.di	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Bezirksvorstand
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
		Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
Bucksteeg, Friedhelm	Pensionär	Budosportgemeinschaft Kleverland e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Geschäftsführer
		Bund Deutscher Kriminalbeamter	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	BV Kleve, Geschäftsführer
		Domus gGmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Aufsichtsrat
		Freudenberg GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Gesellschafterversammlung
		Landgericht Kleve	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen des Landes NRW	Schöffe
		Lebenshilfe Kleverland e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	
		Technologie-Zentrum GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Beirat
Dirmeier, Franz-Theo	Maler und Lackierer	Kellener Schützenverein e.V.	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Geschäftsführer
		Klevert Versorgungsbetriebe GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Maler und Lackierer Innung Kreis Kleve	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen des Landes NRW	Obermeister
		Versorgungswerk des Handwerks Kreis Kleve	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	stv. Vorsitzender
Dörper, Sarah	Auszubildende zur Erzieherin	Klevert Jugendwerk e.V.	stellv. Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	AK "Lila Pause Disco"

Person	Beruf	Gremium	Funktion	Gremiumsart	Bemerkung
		Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
Driever, Gerd	Diplom Kaufmann - Regierungsdirektor i.R.	GEWOGE Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Förderstiftung Museum Kurhaus	stellv. Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kuratorium
		Stiftung "B.C. Koekkoek-Haus"	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kuratorium
		LIONS Förderverein Kleve Kalkar e.V.	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Schatzmeister im Vorstand
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
		Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
Eder, Heike	Verwaltungsangestellte	Kommunale Arbeitsgemeinschaft Emmerich am Rhein, Kleve, Kranenburg und Rees	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vollversammlung
		Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
Erkens, Julia	Konrektorin	St. Hubertus Bruderschaft Reichswalde 1959 e.V.	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vorsitzende
Fuchs, Anne	Kosmetikerin	./.			
Geier, Stephan	Berufsbetreuer	AG 60+ der SPD	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Beisitzer im Kreisvorstand
		SPD Ortsverein	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kassierer
Gietemann, Josef	Geschäftsführer	ARENACUM - Verein für Kultur und Geschichte in Rindern e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	1. Vorsitzender
		Energiegenossenschaft Kranenburg eG	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Euregio Rhein-Waal	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Organen des Landes NRW	Euregiorat
		Freiwillige Feuerwehr Stadt Kleve	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Löschzug Rindern, Hauptbrandmeister
		GEWOGE Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Klever Versorgungsbetriebe GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Kommunale Arbeitsgemeinschaft Emmerich am Rhein, Kleve, Kranenburg und Rees	stellv. Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vollversammlung
		Kreisverband Kleve für Heimatpflege e.V.	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Beirat
		Liberation Route NRW e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	2. Vorsitzender
		NIK - Netzwerk-Initiative-Kleve-Niederung- e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	1. Vorsitzender
		SPD Ortsverein	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kleve, 1. Vorsitzender
		Technologie-Zentrum GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Beobachter der Gesellschafterversammlung
		Verein der Freunde und Förderer des HPH Bedburg-Hau e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Schritfführer
		Vereinigung für Kultur und Wohlfahrtspflege e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	1. Vorsitzender
		Volksbank Kleverland e.V.	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Vertreterversammlung
Wasserburg Rindern	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kuratorium		
Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten			
Görtz, Tim	Vertriebler	./.			
Grundmann, Tobias	Kaufmännischer Angestellter	Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
Hendricks, Marco	IT-Koordinator	Technologie-Zentrum GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Beirat

Person	Beruf	Gremium	Funktion	Gremiumsart	Bemerkung
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
Heyrichs, Michael	Küster	Diözesenverband Münster	Vorstandsmitglied	Mitgliedschaften in Organen des Landes NRW	Vorsitzender
		Förderverein Familienhilfe Wayandu - Indien e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vorsitzender
		Klever Versorgungsbetriebe GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Kommunale Arbeitsgemeinschaft Emmerich am Rhein, Kleve, Kranenburg und Rees	stellv. Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vollversammlung
		Landesverband Sakristane NW	Vorstandsmitglied	Mitgliedschaften in Organen des Landes NRW	Kassierer
		Landgericht Kleve	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen des Landes NRW	Schöffe
		Mitarbeitervertretung der Pfarrgemeinde St. Mariä Himmelfahrt Kleve	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen des Landes NRW	Vorsitzender
Hiob, Georg	Geschäftsführer	Kolpingfamilie Kleve	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	
		Kommunale Arbeitsgemeinschaft Emmerich am Rhein, Kleve, Kranenburg und Rees	stellv. Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vollversammlung
		Förderstiftung Museum Kurhaus	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kuratorium
		Landgericht Kleve	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen des Landes NRW	Schöffe
		Technologie-Zentrum GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Beobachter Gesellschafterversammlung
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
Janßen, Bruno	Oberstudienrat	Kommunale Arbeitsgemeinschaft Emmerich am Rhein, Kleve, Kranenburg und Rees	stellv. Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vollversammlung
Janssen, Udo	Rechtsanwalt	Grenzland-Draisine GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Karnevalsgesellschaft Schwanenfunker e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kassenwart
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
Jaschinski, Hannes	wissenschaftlicher Mitarbeiter	Bündnis 90/DIE GRÜNEN - Ortsverband Kleve	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vorsitzender
		Sparkassenzweckverband Rhein-Maas	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verbandsversammlung
		Klever Versorgungsbetriebe GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	
		Technologie-Zentrum GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Beirat
		Technologie-Zentrum GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Beobachter der Gesellschafterversammlung
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
Kamps, Andrea	Sozialpädagogin	GEWOG Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Euregio Rhein-Waal	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vertreterin und Beobachterin der Vollversammlung
		Kommunale Arbeitsgemeinschaft Emmerich am Rhein, Kleve, Kranenburg und Rees	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vollversammlung
		Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
Kanders, Angelika	Pensionärin	Amtsgericht Kleve	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen des Landes NRW	Hilfsschöffin
		Sparkassenzweckverband Rhein-Maas	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verbandsversammlung
		Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e.V. - Theodor-Brauer-Haus	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Finanz- und Kontrollbeirat
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
Kanders, Josef	Referent	. / .			
Koken, Detlev	Versicherungskaufmann	BUND Kreisgruppe Kleve	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vorstandsmitglied
		Klever Versorgungsbetriebe GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	

Person	Beruf	Gremium	Funktion	Gremiumsart	Bemerkung
Krauledat, Verena	Musikwissenschaftlerin, Kulturjournalistin	Förderstiftung Museum Kurhaus	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kuratorium
		Stiftung "B.C. Koekkoek-Haus"	stellv. Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kuratorium
Krebber, Hans-Heinrich	Handwerksmeister	Sparkassenzweckverband Rhein-Maas	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verbandsversammlung
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
		Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
Kumbrink, Michael	Niederlassungsleiter	Freie Wählergemeinschaft Für Kleve e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	1. Vorsitzender
		Heimatverein Reichswalde e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	2. Vorsitzender
Lichtenberger, Niklas	Rechtsanwalt	Sparkassenzweckverband Rhein-Maas	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verbandsversammlung
		Euregio Rhein-Waal	stellv. Mitglied	Mitgliedschaft in Organen des Landes NRW	Euregiorat
		Technologie-Zentrum GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Beirat
		Förderstiftung Museum Kurhaus	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kuratorium
		Stiftung "B.C. Koekkoek-Haus"	stellv. Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kuratorium
		SV Rindern 1926 e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Geschäftsführer
Liffers, Werner	Versicherungsmakler, Hypothekemakler	Technologie-Zentrum GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Beirat
		Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e.V. - Theodor-Brauer-Haus	stellv. Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Finanz- und Kontrollbeirat
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
Linsen, Bastian	Projektmanager	Förderverein Kindergarten St. Marien	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kassierer
		GEWOGGE Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Klever Versorgungsbetriebe GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
Marbach, Maja	Manolita nicht berufstätig	Euregio Rhein-Waal	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Organen des Landes NRW	Euregiorat
Meyer-Wilmes, Hedwig	Lehrerin	Freundeskreis Museum Kurhaus und Koekkoek-Haus Kleve e.V.	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	
		Sparkasse Rhein-Maas	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
		Haus der Begegnung - Beth HaMifgash e.V.	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	
		Klevischer Verein für Kultur und Geschichte/ Freunde der Schwanenburg e.V.	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	
		Technologie-Zentrum GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Beobachterin der Gesellschafterversammlung
		Technologie-Zentrum GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Beirat
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
		Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
Nitsch, Christian	Geschäftsführer	1. FC Kleve 1862/1903 e.V.	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Verwaltungsrat
		Altes Rathaus GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Gesellschafter, Geschäftsführer
		Augenblick Skylounge	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Inhaber

Person	Beruf	Gremium	Funktion	Gremiumsart	Bemerkung
		Betreuungszenter Clever Stolz GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Gesellschafter, Geschäftsführer
		Clivia Ihr Pflegepartner am Niederrhein	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Inhaber
		Clivia Mahlzeitendienst	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Inhaber
		Clivia Pflegezentrum GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Gesellschafter, Geschäftsführer
		Gewerbliche Hausverwaltung	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Inhaber
		Clivia Verwaltungsgesellschaft mbH ehemals SeDi GmbH & Co. KG	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Kommanditist, Geschäftsführer
		Clivia Servicegesellschaft mbH & Co. KG ehemals SeDi Senioren Dienstleistung und Catering Beteiligungs-GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Gesellschafter, Geschäftsführer
		Grundstücksgemeinschaft Gebrüder Christian und Thomas Nitsch	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Miteigentümer
		KLE-EVENT GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Gesellschafter, Geschäftsführer
		Zevens Verwaltungsstiftung	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Mitglied im Stiftungskuratorium
		Zevens-Stiftung	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Mitglied im Stiftungskuratorium
		Sonnenschein GbR	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Gesellschafter
		VDAB e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Landesvorstand
		VfR Schwarz-Weiß Warbeyen 1945 e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	1. Vorsitzender
		Wohnpark UNION GmbH & Co. KG	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Kommanditist, Geschäftsführer
		Wohnpark UNION Verwaltungs-GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Gesellschafter, Geschäftsführer
Oversteegen, Maarten	Journalist	Junge Liberale Kreisverband Kleve-Geldern	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kreisvorsitzender
		Kommunale Arbeitsgemeinschaft Emmerich am Rhein, Kleve, Kranenburg und Rees	stellv. Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vollversammlung
		Tennisclub Rotweiss Emmerich	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Pressewart
Plorin, Gerd	Wirtschaftsprüfer, Steuerberater	Galloways vom Haupthof Plorin GbR	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Geschäftsführender Gesellschafter
Rütter, Daniel	Referent	Klever Versorgungsbetriebe GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
Sanders, Norbert	Rentner	Klever Versorgungsbetriebe GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Stiftung "B.C. Koekkoek-Haus"	stellv. Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kuratorium
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
Schmidt, Joachim	Rentner	GEWOG Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Sparkassenzweckverband Rhein-Maas	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verbandsversammlung
		Karl-und-Maria-Kisters-Stiftung	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	
		Stiftung "B.C. Koekkoek-Haus"	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vorsitzender
		Tiergarten Kleve e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vorsitzender

Person	Beruf	Gremium	Funktion	Gremiumsart	Bemerkung
Schnütgen, Wiltrud	Literaturwissenschaftlerin, Stadtführerin	Klevischer Verein für Kultur und Geschichte/ Freunde der Schwanenburg e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	
		Förderstiftung Museum Kurhaus	stellv. Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kuratorium
		Stiftung "B.C. Koekkoek-Haus"	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Kuratorium
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
		Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
Schoofs, Rebecca	Bürodienstleisterin	Kleber Versorgungsbetriebe GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Sparkassenzweckverband Rhein-Maas	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verbandsversammlung
		Kommunale Arbeitsgemeinschaft Emmerich am Rhein, Kleve, Kranenburg und Rees	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vollversammlung
Schroers, Benedict	Versicherungsmakler	Benedict Schroers Finanzdienstleistung	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	
		CDU Stadtverband Kleve	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	
		Forum für nachhaltige Stadtentwicklung	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	
		Gofine	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	
		Vekehrswacht Kreis Kleve e.V.	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	
		Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
Schütt, Britta	kaufmännische Angestellte	Offene Klever e.V.	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	stellv. Vorsitzende
Schweers, Jürgen	Lebensmittel Großhändler	CDU Ortsverein	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vorsitzender Rindern/ Düffel
		Heimatverein Keeken	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	stellv. Vorsitzender
Sevim, Cemile	Pflegefachkraft	./.			
Siebert, Susanne	Diplom-Pädagogin	Euregio Rhein-Waal	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen des Landes NRW	Euregiorat
		Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e.V. - Theodor-Brauer-Haus	stellv. Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Finanz- und Kontrollbeirat
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
Teigelkötter, Friedrich	Rechtsanwalt	Technologie-Zentrum GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Beirat
		Euregio Rhein-Waal	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Euregiorat
		Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Technologie-Zentrum GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Beobachter Gesellschafterversammlung
Tekath, Petra	Rechtsschutzsekretärin	Tekath GbR	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Gesellschafterin
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
Verheyen, Benedikt	Architekt	GEWOG Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Verein zur Förderung der elektronischen Tanzmusik und des Umweltbestseins Kleve e.V.	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	
		Verein zur nachhaltigen Stadtentwicklung Kleve e.V.	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
Verhoeven, Werner	Pensionär	CDU Ortsverband Kellen	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vorsitzender
		Grenzland-Draisine GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	

Person	Beruf	Gremium	Funktion	Gremiumsart	Bemerkung
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
		Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
Wäckers, Ulrike	Diplom-Kommunikationsdesignerin	GEWOGGE Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e.V. - Theodor-Brauer-Haus	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Finanz- und Kontrollbeirat
		Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
Walraven, Felix	Selbstständiger	Kommunale Arbeitsgemeinschaft Emmerich am Rhein, Kleve, Kranenburg und Rees	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Vollversammlung
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
		Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
Weinrich, Udo	Technischer Redakteur	Klevert Versorgungsbetriebe GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Sparkassenzweckverband Rhein-Maas	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verbandsversammlung
		Technologie-Zentrum GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Beirat
		Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verwaltungsrat
Welberts, Sonja	Verwaltungsmitarbeiterin	Förderverein Kindergarten St. Willibrord Rindern e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Schatzmeisterin
		Sparkassenzweckverband Rhein-Maas	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Verbandsversammlung
		Klevert Versorgungsbetriebe GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
		Technologie-Zentrum GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Beobachterin der Gesellschafterversammlung
Well, Oliver, van	Lehrer	DJK Rhenania Kleve	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Beisitzer
		Technologie-Zentrum GmbH	Mitglied	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen	Beirat
		Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	stellv. Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	
Wucherpfennig, Brigitte	Rentnerin	Freudenberg GmbH	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Gesellschaftervertreterin
		Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien	Gesellschaftervertreterin
		Sparkasse Rhein-Maas	Mitglied	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten	Risikoausschuss, Bilanzprüfungsausschuss

Eigenkapitalspiegel 2022

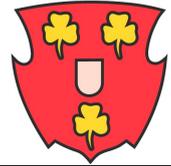
Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1.1 Allgemeine Rücklage	202.700.099,87	-	97.413,59	-		202.797.513,46
1.2 Sonderrücklage	3.732.767,02	-		-		3.732.767,02
1.3 Ausgleichsrücklage	30.832.607,22	3.336.667,91				34.169.275,13
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.336.667,91	-			10.378.973,47	10.378.973,47
1.5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	-	-				-
Summe Eigenkapital	240.602.142,02	-				251.078.529,08
4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-				-

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	103.719,35	294.417,53	90.545,50	488.682,38
Ausgleichsrücklage (+/-)	8.588.422,04	1.681.906,09	3.336.667,91	13.606.996,04
Summe	8.692.141,39	1.976.323,62	3.427.213,41	14.095.678,42

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 01.01.2022 EUR	Abschreibung EUR	Zuschreibung EUR	Änderungen durch Umb. Zu- und Abgänge EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	831.067,09	318.133,07	20.838,40	0,00	1.128.361,76	270.154,74	54.867,46	0,00	0,00	325.022,20	803.339,56	560.912,35
	831.067,09	318.133,07	20.838,40	0,00	1.128.361,76	270.154,74	54.867,46	0,00	0,00	325.022,20	803.339,56	560.912,35
II. Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	34.178.332,45	1.287.932,36	199.546,61	+42.161,52	35.308.879,72	1.564.324,96	198.940,24	21.757,38	0,00	1.741.507,82	33.567.371,90	32.614.007,49
1. Grünflächen	7.688.982,43	4.146,85	0,00	-27.005,13	7.666.124,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666.124,15	7.688.982,43
2. Ackerland	139.366,18	0,00	0,00	0,00	139.366,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.366,18	139.366,18
3. Wald, Forsten	2.823.513,75	0,00	4.219,33	+4.219,33	2.823.513,75	6.923,09	2.808,85	0,00	0,00	9.731,84	2.813.781,81	2.816.590,66
4. Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grundstücke mit Kinder und Jugendeinrichtungen	40.536,23	0,00	0,00	0,00	40.536,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.536,23	40.536,23
6. Grundstücke mit Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	40.192.170,03	64.974,48	59.780,14	+15.791,11	40.213.155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.213.155,48	40.192.170,03
9. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.065.259,56	15.002,07	0,00	0,00	4.080.261,63	944.050,29	80.298,15	0,00	0,00	1.024.348,44	3.055.913,19	3.121.209,27
10. Brücken und Tunnel	219.447,65	0,00	0,00	0,00	219.447,65	139.615,65	10.739,66	0,00	0,00	150.355,31	69.092,34	79.832,00
11. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	2.310.028,28	0,00	0,00	0,00	2.310.028,28	407.147,34	35.936,63	0,00	0,00	443.083,97	1.866.944,31	1.902.860,94
12. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	101.255.146,74	196.446,49	780.570,10	+211.503,94	100.882.527,07	30.578.061,97	2.551.106,59	230.981,69	0,00	32.898.186,87	67.984.340,20	70.677.084,77
13. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.490.643,10	150.183,80	43.138,08	+40.399,46	11.638.087,28	5.824.341,67	560.666,59	39.000,92	0,00	6.346.007,34	5.292.079,94	5.666.301,43
14. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	146.645,33	0,00	0,00	0,00	146.645,33	68.264,26	6.822,31	0,00	0,00	75.106,57	71.538,76	76.361,07
15. Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.781.532,22	981,00	0,00	+7.226,80	19.789.740,02	686,56	90,47	0,00	0,00	777,05	19.788.962,97	19.780.845,64
16. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	5.482.668,16	1.916.170,53	424,50	0,00	7.398.414,19	3.127.822,69	282.290,16	374,98	0,00	3.409.737,87	3.988.676,32	2.354.845,47
17. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18.141.074,04	2.510.002,94	23.076,18	+67.482,80	20.695.483,60	6.887.667,83	1.675.543,65	10.506,76	0,00	8.552.704,72	12.142.778,88	11.253.406,21
18. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.617.693,83	5.679.953,39	0,00	-389.545,83	8.907.501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.907.501,39	3.617.693,83	3.617.693,83
19. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	251.573.039,98	11.825.193,91	1.110.754,94	-27.767,00	262.259.711,95	49.548.926,33	5.405.243,30	302.621,73	0,00	54.651.547,90	207.608.164,05	202.024.113,65
III. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	104.134.635,89	0,00	0,00	0,00	104.134.635,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.134.635,89	104.134.635,89
2. Beteiligungen	450.976,37	1.000,00	0,00	0,00	451.976,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.976,37	450.976,37
3. Sondervermögen	74.793.357,21	0,00	0,00	0,00	74.793.357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.793.357,21	74.793.357,21
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.585.349,91	108.034,50	0,00	0,00	2.693.384,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693.384,41	2.585.349,91
5. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.863.094,11	0,00	1.037.873,41	0,00	4.825.220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825.220,70	5.863.094,11
an Beteiligungen	70.600,00	0,00	5.000,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	70.600,00
an Sondervermögen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Sonstige Ausleihungen	82.006,70	0,00	0,00	0,00	82.006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.006,70	82.006,70
	192.980.020,19	109.034,50	1.042.873,41	0,00	192.046.181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.046.181,28	192.980.020,19
	445.384.127,26	12.252.361,48	2.174.466,75	-27.767,00	455.434.254,99	49.819.081,07	5.460.110,76	302.621,73	0,00	54.976.570,10	400.457.684,89	395.565.046,19

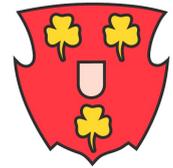


Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haus- haltsjahres TEUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres TEUR
		bis zu 1 Jahr TEUR	1 bis 5 Jahre TEUR	mehr als 5 Jahre TEUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	12.315	11.562	1	752	9.363
2. Privatrechtliche Forderungen	4.407	4.407			4.080
3. Sonstige Vermögensgegenstände	76	76			81
4. Summe aller Forderungen	16.798	16.045	1	752	13.524

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Stadt Kleve

Verbindlichkeitspiegel



Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- haltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt betrag des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi- tionen	11.628	133	366	11.129	14.370
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 von sonstigen öffentlichen Bereichen					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	11.628	133	366	11.129	14.370
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Liquidität)					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	97		97		118
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.158	4.158			4.086
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.666	2.666			2.565
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen					
8. Sonstige Verbindlichkeiten	5.718	3.727		1.991	5.267
9. Erhaltene Anzahlungen	3.087	3.087			1.410
10. Summe aller Verbindlichkeiten	27.354	13.771	463	13.120	27.816
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	20.325				17.141

Kleve - Abschreibungstabelle 2022

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
1.01	Abwasserhebe- und reinigungsanlagen (bauliche Teile)	40
1.02	Abwasserkanäle	80
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schütze (Bauwerke)	50
1.04	Baracken, Baubuden, Behelfsbauten	40
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schütze (Bauwerke)	50
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	80
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	40
1.08	Freibäder (bauliche Anlage)	50
1.09	Garagen (massiv)	60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	40
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	80
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	80
1.13	Hallen (massiv)	60
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	40
	Hallen (Holzbauweise)	"
	Hallen (Leichtbauweise)	"
	Tennis-, Squashhallen	"
	Traglufthallen	"
1.15	Hallenbäder	70
1.16	Heime	80
	Personal- und Schwesternheime	"
	Altenheime	"
	Kinderheime	"
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte)	100
	Deiche	"
	Hochwasserschutzmauern	"

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	60
1.19	Kapellen, Kirchen	80
	Friedhofskapellen	"
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	80
1.21	Krankenhäuser	60
1.22	Krematorien	60
1.23	Lager (massiv)	60
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	40
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	80
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	50
1.27	Pumpenhäuser	50
1.28	Rettungswachen (massiv)	80
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	40
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	50
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	30
1.32	Schulgebäude (massiv)	80
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	40
	Schulpavillons	"
	Pausenhallen	"
1.34	Silobauten (Beton)	33
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	25
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	60
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	80
1.38	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	50
1.39	Tunnel, Unterführungen	80
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	80
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	40

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
1.42	Wassertürme	50
1.43	Wohncontainer Toilettencontainer	20 "
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser) Mehrfamilienwohnhäuser Wohn- und Geschäftshäuser (gemischt genutzt) Reihenwohnhäuser	80 " " "
1.45	Gebäudekomponente - Dach	30-50
1.46	Gebäudekomponente - Fenster	30-50
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	40
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	40
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	100
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	50
2.05	Kompostdeponie, -plätze	25
2.06	Löschwasserteiche	40
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar Bänke Fahrradständer Elektrischer Poller Sperrpfosten, Poller Wegeschränken Verkehrsbeschilderung Leitplanken Fahnenmasten Umzäunungen (Holz) Umzäunungen (Sonstige) Bushaltestellen	30 " " " " " " " " " " " " "
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	15
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	25
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, Plätze, Parkflächen Böschungen Fahrbahnen	30-60 " "

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
	Gehwege	"
	Lärmschutzwände	"
	Parkflächen	"
	Plätze	"
	Radwege	"
	Stützwände	"
2.11	Straßenkomponente - Deckschicht	10-30
2.12	Straßenkomponente - Unterbau	30-80
2.13	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	30
2.14	Brunnen	20
2.15	Drainagen	
	Drainagen (aus Beton oder Mauerwerk)	33
	Drainagen (aus Ton oder Kunststoff)	13
2.16	Wasserspeicher	20
2.17	Wehre (maschinelle Einrichtungen)	20
2.18	Drängelzaun / Drängelgitter	15
2.19	Grünanlagen	30
2.20	Parkleitsystem	20
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	
3.01	Abwasserhebe- und reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	33
3.02	Alarmanlagen, Alarmgeber	15
	Brandmeldeanlagen	"
	Pausensignalanlagen	"
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	25
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	33
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer, Wechselbrücke	20
3.06	Beleuchtungsanlagen	30
	Außenbeleuchtung	"
	Straßenbeleuchtung	"
	Beleuchtungsanlagen (Feuerwehr)	"
3.07	Beschallungsanlagen	15

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
	Lautsprecheranlagen	"
	Mikrofonanlagen	"
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	20
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	20
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	15
3.11	Druckrohrleitungen	40
3.12	Gasleitungen	45
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlagen	15
3.14	Heizkanäle	50
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	25
3.16	Leitstellentechnik	15
3.17	Mess- und Prüfgeräte	12
	Emissions-Messgeräte	"
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	20
3.19	Ozonmessstationen, Umweltmessstationen	12
3.20	Photovoltaikanlagen	25
3.21	Solaranlagen	15
3.22	Stromverteileranlagen	15
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	15
	Antennenmasten	"
	Fernsprechnebenstellen-Anlagen	"
	Betriebsfunkanlagen	"
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsysteme, Orientierungssysteme)	15
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	15
3.26	Waschanlagen, Waschstraßen	15

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
3.27	Wasseraufbereitungs- , Wasserenthärtungs- , Wasserreinigungsanlagen	15
3.28	Windkraftanlagen	20
3.29	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schütze (maschinelle Einrichtungen)	20
3.30	Brennstofftanks	25
3.31	Einlaufbauwerke einsch. Rechen und Schütze (maschinelle Einrichtungen)	20
3.32	Förderbänder, Förderschnecken, Transportbänder	14
3.33	Lichtsignalanlagen	15
3.34	Stadion-, Zuschauertribünen	20
3.35	Wasserleitungen	30
4	Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung	
4.01	Akkumulatoren	10
4.02	Atemschutzgeräte, Maskendichtprüfgeräte	12
4.03	Bautrocknungs- und Entfeuchtungsgeräte	10
4.04	Belüftungsgeräte	10
4.05	Bühnenbeleuchtungs - Stellwerk, Bühnenzubehör	20
	Bühnenausstattungen	"
	Bühnenbeleuchtungs - Stellwerk	"
	Bühnenzubehör	"
	Bühnenpodien (versenkbar)	"
4.06	Druckereimaschinen und ähnliches	15
	Adressiermaschinen	"
	Anleim-, Binder-, Klebemaschinen	"
	Etikettiermaschinen	"
	Falzmaschinen	"
	Frankiermaschinen	"
	Heftmaschinen	"
	Kuvertiermaschinen	"
	Lochmaschinen	"
	Schneidemaschinen	"
	Stempelmaschinen	"
4.07	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	12

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
4.08	Feuerwehr-Löschgeräte, -Spezialgeräte	20
	Hebekissen	"
	Leckdichtlanzen	"
	Rettungsscheren, - zylinder	"
	Tauchpumpen	"
	Überdrucklüfter	"
	Wasserringmonitore	"
	Wassersauger	"
	Festkörperölsperre	"
	Artemschutzmasken	"
	Standrohrlagerung	"
	Nebellöschsystem	"
	Gullydichtkissen	"
4.09	Geldzähl-, sortier-, wechselgeräte	10
4.10	Gerüste	15
4.11	Heizgeräte, Raumheizgeräte	10
4.12	Hochdruckreiniger, Dampfstrahlgeräte	10
4.13	Industriestaubsauger	10
	Blasgerät	"
4.14	Ladeaggregate	20
4.15	Mähgeräte	10
4.16	Materialprüfgeräte	10
4.17	Medizinisch-technische Geräte	10
	Beatmungsgeräte	"
	Defibrillatoren	"
	Desinfektionsgeräte	"
	Sauerstoffmessgerät	"
4.18	Naturwissenschaftliche Räume (in Schulen u.ä.)	15
4.19	Parkscheinautomaten	12
4.20	Raumpflegemaschinen	10
	Reinigungsmaschine - Absaugmobil	"
4.21	Sägen (Ketten-, Kreis-, Stichsäge)	15
	Hartschaumsägen	"
4.22	Schutzanzüge	10
4.23	Spielgeräte	10
	Spielhäuser	"
	Wippen	"

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
	Rutschen	"
	Schaukel	"
	Klettergeräte	"
4.24	Sportgeräte	15
	Fußballkäfig	"
	Bolzplatztore, Gittertore	"
	Barren, Stufenbarren	"
	Fitnessgeräte	"
	Tischtennisplatten	"
	Luftkissen	"
	Reck	"
	Weichbodenmatten	"
4.25	Sprungretter, Sprungtücher	10
4.26	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)	10
4.27	Vermessungsgeräte	15
4.28	Werkstatteinrichtungen	15
	Brennöfen	"
	Drehbänke	"
	Werkbänke	"
	Fräsmaschinen	"
	Hobelmaschinen	"
	Poliermaschinen	"
	Pressen und Stanzgeräte	"
	Schleifmaschinen	"
	Schweiß- und Lötgeräte	"
	Hubtische	"
	Trennmaschinen	"
	Handdruckpresse	"
	Scheuersaugmaschine	"
4.29	Wärmebildkamera (Feuerwehr)	10
4.30	Hochdrucklöschler	10
4.31	Unterwasserpumpe	8
4.32	Sprungkissen	15
4.33	Trainingstüre/Übungstüre Feuerwehr	10
5	Büro- und Geschäftsausstattung	
5.01	Audiogeräte, Medientechnik	10
	CD-Player	"
	DVD-Player	"
	HiFi - Anlage	"

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
	Kassettenrekorder	"
	Radio, Tuner	"
	Verstärker	"
	Elektronische Musikinstrumente, Keyboards	"
	Schwanenhalsmikrofon	"
	Thon-Mikrofon	"
	Flightcase Lautsprechersysteme	"
	Mischpult	"
	Tonanlage	"
5.02	Bepflanzungen in Gebäuden	10
5.03	Brief- und Paketwaagen	15
5.04	Büromaschinen	10
	Aktenvernichter, Shredder	"
	Diktiergeräte	"
	Fax-Geräte	"
	Kopierautomaten	"
	Registrierkassen	"
	Rechenmaschinen	"
	Schreibmaschinen	"
	Brieföffner	"
5.05	Büromöbel	20
5.06	Getränkeautomaten	10
5.07	Haushaltsgeräte	15
	E-Herde	"
	Dunstabzüge	"
	Gefrierschränke	"
	Geschirrspülmaschinen	"
	Kühlschränke, Tiefkühlschrank, Umluft-Kühlschrank	"
	Mikrowellengeräte	"
	Wäschetrockner	"
	Waschmaschinen	"
	Combi-Dämpfer	"
5.08	Küchenmöbel, Einbauküchen, Einrichtung Mensa	15
	Schrantische	"
	Zubringerwagen	"
	Salatbar	"
	Speisen-Ausgabewagen	"
	Tellerspender	"
	Anfahrbrüstung	"
	Abräumwagen	"
	Besteckbehälter	"
	Behälterrolli	"
	Besteck und Tablettentnahmewagen	"
	Durchschubmaschine	"

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
	Anbautische f. Durchschubmaschine	"
	Tablettrutsche	"
	Putzmittelschrank	"
	Untergestellschrank	"
	Kondensationshaube	"
	Tablettabstellwagen	"
	Hustenschutz Aufsatz	"
	Wasserspender	"
5.09	Laboreinrichtungen	15
	Einhand-Notdusche	"
5.10	Laborgeräte (Mikroskope, Präzisionswaagen u.a.)	15
5.11	Ladeneinbauten, Gaststätteneinbauten	15
5.12	Lehr- und Lernmaterial	5
5.13	Leinwände, Projektionswände	10
5.14	Musikinstrumente	15
	Blasinstrumente	"
	Schlaginstrumente	"
	Streichinstrumente	"
	Tastenteinstrumente	"
	Klavier	"
5.15	Regaleinrichtungen (allgemein)	20
	Hochregal	"
	Lagereinrichtungen (Metall-, Stahlregale)	"
	Garderoben	"
5.16	Demonstrationspuppen, Erste-Hilfe-Puppen	10
5.17	Postverteilungs- und Bücherwagen	20
5.18	Software (Spezial - Anwendung)	10
5.19	Tafeln (Schulbetrieb)	20
	Activboard	"
	Magnettafeln	"
	Whiteboards	"
5.20	Tresore, Panzerschränke	23
5.21	Verkaufsbuden, -stände, -theben	10
5.22	Vitrinen, Schaukästen, Stellwände, Raumteiler, Moderationswände	10
5.23	Spielgeräte / Spielzeuge (Unterhaltungsgeräte Ganztage)	5

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
5.24	Vorhänge / Gardinen / Lamellen	15
5.25	Mensa Menübestellsysteme (PC mit Touch)	5
5.26	Rollos	15
5.27	Schultaschenschrank	20
5.28	Gerätehaus (einfache Bauart aus Holz)	15
5.29	Teppichböden	10
	Tanzteppichboden	"
5.30	Infotafel mit Ständerwerk	20
5.31	Bistrotheke	20
5.32	Fahrradparker	15
5.33	Multifunktions-tisch - Spieltisch	10
5.34	Polster-Drehstühle	5
5.35	Aufbewahrungsmodul m. Kunststoffkästen	5
5.36	Kaffeeautomaten	10
5.37	Schiebeleiter	10
5.38	Behandlungsliege / Therapieliege	10
5.39	Digitaler Prospektständer	10
5.40	Polstermöbel	5
5.41	Sonnenschirm	10
5.42	Außenuhr	10
5.43	Hochbeet	10
5.44	Bilder	15
5.45	Heizungsverkleidung	10
5.46	Drohne	5
5.47	Betten	15
6	Telekommunk. + EDV	

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
6.01	Telekommunikationsgeräte	5
	Funkgeräte	"
	Handys	"
6.02	Computer und Zubehör (PC, Laptops, Bildschirme, Drucker, PCs	5
	Monitore	"
	Drucker	"
	Scanner	"
	Laptops, Notebooks	"
	IPAD	"
6.03	Kameras	10
	Digitalkameras	"
	Videokameras (mit / ohne Stative)	"
6.04	Großrechner, Server, Netzwerkservers	5
	Die ND eines Servers beträgt lt. TUIV maximal 5 Jahre	
6.05	Video- und Präsentationsgeräte	10
	Beamer	"
	Smart Board inkl. Beamer	"
	Beam Laps	"
	Dia-Projektoren	"
	Overhead-Projektoren	"
	TV-Geräte	"
	Videorekorder	"
	Verfolger	"
6.06	Notebookwagen / schrank	20
7	Fahrzeuge	
7.01	Anhänger, Auflieger	15
7.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	12
7.03	Fahrräder	8
	Draisine	"
7.04	E-Lastenräder	7
7.05	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	10
7.06	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleitern, Löschoote	20
	Einsatzleitfahrzeuge ELW 2	"
	Tanklöschfahrzeuge TLF 16/25	"
	Löschgruppenfahrzeuge LF 10/6	"
	Löschgruppenfahrzeuge LF 16TS	"
	Löschgruppenfahrzeuge LF8	"
	Tragkraftspritzenfahrzeuge TSF-W	"
	Rüstwagen RW2	"

	Bezeichnung	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Kleve
	Drehleitern DLK 23/12	"
	Gerätenachschubwagen GWN	"
7.07	Hubwagen, Gerätewagen	10
7.08	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10
	Mannschaftstransportwagen MTW	"
7.09	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	8
7.10	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten u.ä.	12
7.11	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	30
7.12	Motorräder, Motorroller	10
7.13	Müllentsorgungsfahrzeuge	10
7.14	Omnibusse	10
7.15	Personenkraftwagen (PKW), Wohnwagen	10
7.16	Rettungsboote	12
7.17	Traktoren	12

Lagebericht für das Jahr 2022 der Stadt Kleve

Der Lagebericht gliedert sich in folgende Abschnitte:

1. Allgemeines
2. Vermögens- und Schuldenlage
3. Ertragslage und Ausblick 2023
4. Finanz- und Liquiditätslage
5. Kennzahlen zur Bilanz und Ergebnisrechnung
6. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Haushaltsentwicklung

1. Allgemeines:

Dieser Lagebericht der Stadt Kleve gemäß § 49 KomHVO zum 31.12.2022 wurde so gefasst, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Kleve vermittelt wird. Zu diesem Zweck ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Hauswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Darüber hinaus hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommunen zu enthalten. In dieser Analyse sind die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Kleve sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss ausgewiesenen Ergebnisse erläutert. Auch ist dabei auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen. Die zugrundeliegenden Annahmen sind anzugeben. In diesem Zusammenhang hat der jährlich aufzustellende Lagebericht eine umfassende und vielfältige Funktion. Auch die Gliederung des Lageberichtes in einzelne Elemente muss dazu beitragen, dass dieser Bericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Der Lagebericht dient auch dazu, Dritten gegenüber, insbesondere gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Kleve, die Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss zu benennen. Über die Pflichtangaben nach § 95 (3) Nr. 1-5 GO NRW wird auf mögliche typische Interessenkonflikte hingewiesen, die in Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung sind. Am Schluss des Anhangs sind daher für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70 GO NRW, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, in dieser Vorschrift benannten Angaben zu machen.

2. Vermögens- und Schuldenlage

2.1. Vermögensstruktur (Aktiva)

Gemäß § 6 NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz ist die Bilanzierungshilfe oberhalb des Anlagevermögens in der Bilanz auszuweisen. Die Bilanzierungshilfe beträgt für das Jahr 2022 insgesamt 1.824.296,17 € und macht somit rd. 0,38 % des Aktivvermögens aus.

Das gemeindliche Vermögen lässt sich auf der **Aktivseite** der Bilanz ablesen. Eine grobe Gliederung führt zu folgendem Ergebnis:

	31.12.2021		31.12.2022	
	T €	In %	T €	In %
0. Bilanzierungshilfe	1.824	0,39	1.824	0,38
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	561	0,12	803	0,17
1.2 Sachanlagen	202.024	43,67	207.609	43,51
1.3 Finanzanlagen	192.980	41,72	192.047	40,26
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte	5.378	1,16	8.575	1,80
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.524	2,92	16.798	3,52
2.3 Liquide Mittel	35.637	7,70	36.826	7,72
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	10.673	2,31	12.571	2,64
Summe:	462.601	100	477.053	100

Anlagevermögen

Mit insgesamt 207.609 T€ stellt das Sachanlagevermögen etwa 44 % des Gesamtvermögens dar. Dieses wird jährlich durch die planmäßigen Abschreibungen gemindert. Für das Jahr 2022 erfolgten ausschließlich planmäßige Abschreibungen in Höhe von 5.460 T€. Durch die Anwendung der linearen Abschreibungsmethode ist mit einem gleichbleibenden Abschreibungsniveau in Folgejahren bei gleichbleibender Investitionstätigkeit zu rechnen. Im Jahr 2022 erfolgten Investitionen in Höhe von 12.143 T€ (inkl. Auflösung der Anlage im Bau).

Das Finanzanlagevermögen in Höhe von 192.047 T€ besteht in erster Linie aus der Beteiligung am Sondervermögen Gebäudemanagement der Stadt Kleve sowie den Anteilen an den verbundenen Unternehmen Klever Versorgungsbetriebe GmbH und der Umweltbetriebe AöR.

Der wesentliche Teil des Vermögens der Stadt Kleve wird für die kommunale Aufgabenerfüllung gebunden. Die in Kleve unterhaltenen Straßen, Wege und Plätze schlagen mit einem Wert von 67.984 T€ (Vorjahr 70.677 T€) zu Buche. Im Verhältnis zur Gesamtbilanzsumme von 477.053 T€ (Vorjahr 462.601 T€) sind dagegen die anderen Posten des Anlagevermögens von untergeordneter Bedeutung.

Da für einen großen Teil im Anlagevermögen Zuschüsse geflossen sind oder Beiträge erhoben wurden, sind entsprechende Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz berücksichtigt worden. Der Betrag der Sonderposten summiert sich auf 110.858 T€ (Vorjahr 111.938 T€).

Umlaufvermögen

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich u. a. um fällige, aber bis zum 31.12.2022 nicht realisierte kurzfristige Steuer- und

Abgabenforderungen mit rund 16.798 T€ (Vorjahr 13.524 T€). Fristigkeiten sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen.

Als liquide Mittel werden die positiven Bestände auf den Giro- und Festgeldkonten der Stadtverwaltung Kleve geführt.

Das Umlaufvermögen hat mit 62.200 T€ eine im Verhältnis zur gesamten Bilanzsumme untergeordnete Bedeutung (Vorjahr 54.539 T€).

2.2. Kapitalstruktur/Finanzierung (Passiva)

Die **Passivseite** der Bilanz weist die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens aus. Eine grobe Gliederung führt zu folgendem Ergebnis:

	31.12.2021		31.12.2022	
	T €	In %	T €	In %
1. Eigenkapital				
1.1 Allg. Rücklage	202.700	43,82	202.798	42,51
1.2 Sonderrücklage	3.733	0,81	3.733	0,78
1.3 Ausgleichsrücklage	30.833	6,67	34.169	7,16
1.4 Jahresfehlbetrag/ -überschuss	3.337	0,72	10.379	2,18
2. Sonderposten	111.938	24,20	110.858	23,24
3. Rückstellungen	69.039	14,92	72.600	15,22
4. Verbindlichkeiten	27.816	6,01	27.354	5,73
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	13.205	2,85	15.162	3,18
Summe:	462.601	100	477.053	100

Das Eigenkapital stellt mit 52,63 % den bedeutendsten Posten auf der Passivseite dar.

Es werden Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und von der Stadt Kleve nicht frei verwendet werden dürfen. Der Sonderposten wird regelmäßig über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Bei nicht abschreibbaren Anlagegütern (Grund und Boden) bleibt der Sonderposten in der Bilanz bestehen, solange die Stadt Kleve wirtschaftlicher Eigentümer des Vermögensgegenstandes ist. Die Sonderposten belaufen sich auf 110.858 T€. Die Minderung zum Vorjahr (111.938 T€) beträgt 1.080 T€ bzw. 0,96 %.

Zum vollständigen Ressourcenverbrauch der Stadt Kleve gehört auch die Bildung von Rückstellungen für Verpflichtungen, deren Eintritt dem Grunde nach zu erwarten ist, deren Höhe und Fälligkeitstermin jedoch noch ungewiss sind. Durch Bildung von Rückstellungen werden die Aufwendungen der Verursachungsperiode zugerechnet, obwohl die entsprechenden Leistungen der Stadt Kleve erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Innerhalb der **Rückstellungen** stellen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte mit 57.147 T€ den größten Anteil dar. Auf der Aktivseite der Bilanz stehen zur Finanzierung des Rückstellungsbetrages insgesamt 2.693 T€ aus angesparten Beträgen in der Position „Finanzanlagen“ gegenüber (KVR-Fonds).

Die **Verbindlichkeiten** aus Krediten für Investitionen belaufen sich auf 11.628 T€ (Vorjahr 14.370 T€). Die Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Krediten resultiert im Wesentlichen aus der Tilgung von Krediten für Investitionen.

3. Ertragslage und Ausblick auf das Jahr 2023

Im NKF steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wieder. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen decken.

Die Gesamtergebnisrechnung 2022 der Stadt Kleve sieht Erträge von 184.616 T€ und Aufwendungen von 174.237 T€ vor. Damit übersteigen die Erträge die Aufwendungen um 10.379 T€. Dieser Betrag kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Durch die verpflichtende Anwendung des § 5 NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz-NKF-CIG wurden im Jahr 2020 insgesamt durch die Corona-Pandemie entstandene Aufwendungen in Höhe von 1.824.296,17 € als außerordentlicher Ertrag gegen die Bilanzierungshilfe ausgegliedert. Die Überprüfung der durch die Corona-Pandemie entstandenen Aufwendungen für das Jahr 2022 führt zu keiner Erhöhung des außerordentlichen Ertrages bzw. der Bilanzierungshilfe. Ein Hauptgrund dafür ist die Steigerung der Gewerbesteuererinnahmen im Jahr 2022. Hier ist ein Rückfluss der bereits in den Jahren 2020 und 2021 als Corona-Aufwendungen berücksichtigten Stundungen von Gewerbesteuerzahlungen erkennbar. Die Bilanzierungshilfe verbleibt daher bei einer Gesamthöhe von 1.824.296,17 €.

Gemäß § 75 (2) GO NRW muss der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Haushaltsplanung 2023 sieht ein negatives Ergebnis in Höhe von 4.897.900 € vor. Hier konnte trotz Anwendung des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) kein positives Ergebnis erzielt werden. Es wurde mit außerordentlichen Erträgen in einer Gesamtsumme von 3.677.600 € geplant.

Der Jahresfehlbetrag kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Nachdem die Ausgleichsrücklage mit der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 vollumfänglich aufgebraucht wurde, konnten dieser, durch die positiven Jahresergebnisse der Jahre 2016-2021 wieder Mittel i.H.v. 34.169.275,13 € zugeführt werden. Durch das positive Ergebnis für das Jahr 2022 i.H.v. 10.378.973,47 € kann die Ausgleichsrücklage auf 44.548.248,60 € erhöht werden.

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2026 können planerisch für die Jahre 2024 bis 2026 keine positiven Jahresergebnisse dargestellt werden.

Insbesondere wegen der noch nicht absehbaren Folgen des andauernden Ukraine-Krieges, den noch immer nicht gänzlich absehbaren Folgen der Corona-Pandemie sowie anstehenden Investitionen des Gebäudemanagements der Stadt Kleve muss es zwingend künftig weitere Konsolidierungsbemühungen geben. Die gewählten Maßnahmen sollten vor allem das Ziel verfolgen, mittel- und langfristig den städtischen Haushalt zu entlasten.

Allen Kommunen in Nordrhein-Westfalen fehlt unverändert eine hinreichende Finanzausstattung zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Trotzdem konnte die Ausgleichsrücklage schrittweise wieder so aufgestockt werden, dass die Stadt Kleve für finanziell schwierigere Rahmenbedingungen vorbereitet ist.

Gem. § 89 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde dafür zu sorgen, dass die Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Finanzausstattung gesichert ist. Die Finanzierungsdefizite können dann, um dem § 89 GO NRW Rechnung zu tragen, in Ermangelung von Liquiditätsreserven nur noch durch die Aufnahme von Kassenkrediten gedeckt werden. Die hieraus entstehenden Aufwendungen durch Zinszahlungen werden die zukünftigen Haushaltsjahre zusätzlich belasten und den Haushaltsausgleich in diesen Jahren weiter erschweren. Auch vor diesem Hintergrund ist ein strenger Konsolidierungskurs voranzutreiben. Die aus dem Verbrauch der Ausgleichsrücklage resultierende Pflicht ggf. ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen, würde die politischen Gestaltungsspielräume erheblich einschränken. Maßnahmen, wie die Förderung von Jugendfreizeiten sowie Sportvereine, wären voraussichtlich auf Grund der Freiwilligkeit der Zahlung im Rahmen der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bei der Aufsichtsbehörde nicht genehmigungsfähig. Es kann also nur im Interesse aller liegen, weiterhin jährliche Defizite zu vermeiden, und einen "echten" Haushaltsausgleich anzustreben. Die im Jahr 2016 begonnenen Konsolidierungsmaßnahmen wurden in 2022 wiederaufgenommen und werden in 2023 entsprechend fortgeführt.

Die im Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements geplanten Ertüchtigungen bzw. Neubauten im Bereich der Schullandschaft werden auch den städtischen Etat durch erhöhte Kosten für diese Gebäude (u.a durch Abschreibungen) stark belasten. Es muss folglich bei jeder Entscheidung, sei es im Bereich des Gebäudemanagements, der Umweltbetriebe AöR, als aber auch im Kernhaushalt geprüft werden, welche der ggf. möglichen Maßnahmen die wirtschaftlichste ist, da die anfallenden Kosten den Haushaltsausgleich für die nächsten Jahre beeinflussen werden.

Das historisch niedrige Zinsniveau der letzten Jahre hat sich deutlich erhöht und belastet den Haushalt der Stadt Kleve. Die zukünftigen Tilgungsleistungen wirken sich in der Zukunft auf die Liquidität der Stadt Kleve negativ aus. Gerade durch die anstehenden hohen Investitionskosten im Bereich der Schullandschaft ist dieser Position besonderes Augenmerk zu schenken.

Der Ukraine-Krieg wird sich negativ auf die hiesige Wirtschaft auswirken. Durch enorme Kostensteigerungen im Energiesektor sowie im Rohstoffbereich ist mit verminderten Gewinnen der Betriebe zu rechnen.

Des Weiteren müssen weiterhin Unterbringungsmöglichkeiten u.a. für ukrainische Kriegsflüchtlinge vorgehalten werden. Die Aufwendungen für Integration dürfen nicht außer Acht gelassen werden und stellen eine große Herausforderung (auch in finanzieller Hinsicht) für die Verwaltung dar.

Für die Folgejahre ist insgesamt mit nur geringeren Steigerungen im Bereich der Schlüsselzuweisungen, auch aufgrund der kreditfinanzierten Kompensationsleistung im Bereich der Gewerbesteuer ausfälle, zu rechnen.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 15.12.2022 die Haushaltssatzung für die Jahre 2023 und 2024 beschlossen. Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt in 2023 und 2024 27,26 % (Im Jahr 2022 betrug diese 28,86 %)

Die nachfolgend aufgeführten wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen dokumentieren in groben Zügen die Entwicklung des Jahresergebnisses 2022 zu 2021.

Wesentliche Ertragspositionen in T EUR

	Ist 2022	Ist 2021
Anteil an der Einkommenssteuer	20.737	20.205
Schlüsselzuweisungen	41.367	41.544
Gewerbsteuer	29.380	23.061
Grundsteuer A und B	8.078	8.062
Abwasser-/ Klärwerksgebühren	8.345	9.219
Auflösung von Sonderposten	3.822	3.770
Schul- und Sportpauschale	1.974	1.852
Müllabfuhrgebühren etc.	5.562	5.437
Konzessionsabgaben	2.554	2.604
Familienleistungsausgleich	2.020	1.600
Anteil an der Umsatzsteuer	4.505	5.103
Summe:	128.410	122.457

Wesentliche Aufwandspositionen in T EUR

	Ist 2022	Ist 2021
Kreisumlage	27.217	26.185
Gewerbsteuerumlage	2.363	1.920
Personalaufwendungen	31.282	33.704
Abschreibungen	6.558	6.384
Aufwendungen EDV	1.529	1.439
Schülerbeförderungskosten	1.056	1.235
Betriebskosten Kindergärten und Kindertagespflege	15.046	14.398
Aufwendungen für USK-Leistungen	8.144	9.065
Aufwendungen für GSK-Leistungen	13.368	13.097
Summe:	106.563	107.427

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt jedes Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Dies ist für den städtischen Haushalt für das Jahr 2022 der Fall. Mit Schreiben vom 18.01.2022 hat die Aufsichtsbehörde die durch den Rat der Stadt Kleve am 15.12.2021 beschlossene Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Anlagen gem. § 80 GO NRW zur Kenntnis genommen.

Für die Jahre 2023-2026 sind die folgenden Planwerte für die Zuführung/ Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bzw. der Allgemeinen Rücklage angesetzt.

Jahr		Anfangsbestand 01.01.	Verrechnungen gem. § 44 III KomHVO	Inanspruch- nahme	Zuführung	Endbestand 31.12.
2016	Allg. Rücklage	202.425.577,08 €				202.425.577,08 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	0 €			4.854.058,84 €	4.854.058,84 €

	Gesamt	206.158.344,10 €	0,00 €	0,00 €	4.854.058,84 €	211.012.402,94 €
2017	Allg. Rücklage	202.425.577,08 €	+36.403,76 €			202.461.980,84 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	4.854.058,84 €			10.217.973,87 €	15.072.032,71 €
	Gesamt	221.016.217,08 €	36.403,80 €	0,00 €	10.217.973,87 €	221.266.780,57 €
2018	Allg. Rücklage	202.461.980,84 €	- 250.563,49 €		€	202.211.417,35 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	15.072.032,71 €			5.490.246,38 €	20.562.279,09 €
	Gesamt	221.266.780,57 €	250.563,49 €	0,00 €	5.490.246,38 €	226.506.463,46 €
2019	Allg. Rücklage	202.211.417,35 €	+103.719,49 €			202.315.136,84 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	20.562.279,09 €			8.588.422,04 €	29.150.701,13 €
	Gesamt	226.506.463,46 €	103.719,49 €	0,00 €	8.588.422,04 €	235.198.604,99 €
2020	Allg. Rücklage	202.315.136,84 €	+294.417,53 €			202.609.554,37 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	29.150.701,13 €			1.681.906,09 €	30.832.607,22 €
	Gesamt	235.198.604,99 €	294.417,53 €	0,00 €	1.681.906,09 €	237.174.928,61 €
2021	Allg. Rücklage	202.609.554,37 €	+90.545,50 €			202.700.099,87 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	30.832.607,22 €			3.336.667,91 €	34.169.275,13 €
	Gesamt	237.174.928,61 €	90.545,50 €	0,00 €	3.336.667,91 €	240.602.142,02 €
2022	Allg. Rücklage	202.700.099,87 €	+97.413,59 €			202.797.513,46 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	34.169.275,13 €			10.378.973,47 €	44.548.248,60 €
	Gesamt	240.602.142,02 €	97.413,59 €	0,00 €	10.378.973,47 €	251.078.529,08 €
2023	Allg. Rücklage	202.797.513,46 €				202.797.513,46 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	44.548.248,60 €			-4.897.900,00 €	39.650.348,60 €
	Gesamt	251.078.529,08 €	0,00 €	0,00 €	-4.897.900,00 €	246.180.629,08 €
2024	Allg. Rücklage	202.797.513,46 €				202.797.513,46 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	39.650.348,60 €			-7.555.000,00 €	32.095.348,60 €
	Gesamt	246.180.629,08 €	0,00 €	0,00 €	-7.555.000,00 €	238.625.629,08 €
2025	Allg. Rücklage	202.797.513,46 €				202.797.513,46 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	32.095.348,60 €			-8.325.900,00 €	23.769.448,60 €
	Gesamt	238.625.629,08 €	0,00 €	0,00 €	-8.325.900,00 €	230.299.729,08 €
2026	Allg. Rücklage	202.797.513,46 €				202.797.513,46 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	23.769.448,60 €			-10.416.700,00 €	13.352.748,60 €
	Gesamt	230.299.729,08 €	0,00 €	0,00 €	-10.416.700,00 €	219.883.029,08 €

4. Finanz- und Liquiditätslage

Während für die Ergebnisentwicklung (Erträge und Aufwendungen) auch zahlungsunwirksame Positionen (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, interne Leistungsverrechnungen) eine Rolle spielen, sind für die Liquiditätsentwicklung nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle maßgebend.

Am Bilanzstichtag (31.12.2022) verfügte die Stadt Kleve über liquide Mittel in Höhe von 36.826.320,67 € (Vorjahr 35.636.770,09 €) Dies stellt eine Steigerung von 1.189.550,58 € zum Vorjahr dar. Die Finanzanlagen betragen 192.046 T€. Im Vergleich zum Vorjahr (rd. 192.980 T €) ist dies eine Reduzierung um 934 T €.

5. Kennzahlen zur Bilanz und Ergebnisrechnung

Das Vermögen besteht zu 44 % (Vorjahr 44 %) aus dem Sachanlagevermögen. Größte Position des Sachanlagevermögens ist das Infrastrukturvermögen mit einem Anteil an der Bilanzsumme (Infrastrukturquote) von 25 % (Vorjahr 26 %).

Das langfristige Vermögen ist zu 93 % (Vorjahr 92 %) mit langfristigem Kapital finanziert (Anlagendeckungsgrad II).

Der Anlagenabnutzungsgrad beträgt 3 % (Vorjahr 3 %). Er wird berechnet aus der Summe der Abschreibungen dividiert durch die Summe des abschreibbaren Anlagevermögens.

Die Eigenkapitalquote, also der Anteil des Eigenkapitals (ohne Sonderposten) am Gesamtvermögen beträgt 53 % (Vorjahr 52 %).

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Die Kennzahl beträgt für die Stadt Kleve 75 % (Vorjahr 76 %).

Der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtvermögen (Verschuldungsquote) beträgt 6 % (Vorjahr 6 %).

Die Steuerquote (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen) beträgt 37 % (Vorjahr 35 %). Sie gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt Kleve selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Die Zuwendungsquote (Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen) beträgt 38 % (Vorjahr 39 %). Diese Quote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt Kleve von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Der Anteil des Personalaufwandes an den ordentlichen Aufwendungen (Personalintensität 1) beträgt 18 % (Vorjahr 20 %).

Die Sach- und Dienstleistungsintensität (Sach- und Dienstleistungen/ ordentliche Aufwendungen) beträgt 27 % (Vorjahr 27 %). Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Kleve für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Diese Quote beträgt 45 % (Vorjahr 43 %).

Die Zinslastquote (Finanzaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) beträgt 0,22 % (Vorjahr 0,23 %). Sie zeigt, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

Der Aufwanddeckungsgrad beträgt 104 % (Vorjahr 100 %). Er zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Die Abschreibungslastquote (bilanzielle Abschreibung/ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) beträgt 71 % (Vorjahr 72 %).

Entwicklung der Bilanzkennzahlen 2012-2022

Bilanzkennzahl	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Anteil Sachanlagevermögen am Gesamtvermögen	46	47	47	47	48	47	47	46	44	44	44
Infrastrukturquote	30	30	30	30	31	30	29	28	27	26	25
Anlagendeckungsgrad 2	88	88	87	86	86	88	88	90	91	92	93
Anlagenabnutzungsgrad	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
Eigenkapitalquote	52	52	52	50	52	53	52	53	52	52	53
Eigenkapitalquote 2	78	78	78	77	79	78	77	77	76	76	75
Verschuldungsquote	9	9	9	10	7	8	8	8	7	6	6
Steuerquote	40	41	39	38	35	37	36	37	31	35	37
Zuwendungsquote	33	30	31	33	33	35	37	37	42	39	38
Personalintensität 1	16	15	17	16	16	16	17	16	18	20	18
Sach- und Dienstleistungsintensität	34	34	34	35	33	33	32	32	28	27	27
Transferaufwandsquote	40	40	40	40	41	42	39	41	44	43	45
Zinslastquote	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufwanddeckungsgrad	100	96	94	95	101	105	102	104	99	100	104
Abschreibungslastquote	79	81	80	79	79	78	76	73	73	72	71

6. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Haushaltsentwicklung

Nachdem bereits im Jahr 2021 die Ausgleichsrücklage auf 34.169.275,13 € aufgestockt werden konnte, wird im Jahr 2022 erneut eine Zunahme in Höhe von 10.378.973,47€ erfolgen.

Es ist zu beachten, dass das vorbezeichnete positive Ergebnis für das Jahr 2022 ohne Ausgliederung entsprechend des Gesetzes 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) erreicht werden konnte.

Die Haushaltsplanung 2023 sieht ein negatives Ergebnis in Höhe von 4.897.900 € vor, so dass hier eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage eingeplant ist. Hier konnte trotz

Anwendung des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) kein positives Ergebnis erzielt werden. Es wurde mit außerordentlichen Erträgen in einer Gesamtsumme von 3.677.600 € geplant.

Durch die Umgestaltung der Schullandschaft und den damit verbundenen hohen Investitionen im Bereich der Schulgebäude werden in Zukunft höhere Belastungen auf die Stadt Kleve zu kommen. Die Investitionen werden zwar über den Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements der Stadt Kleve abgewickelt, die Abschreibungen und weitere Bewirtschaftungskosten werden jedoch über die Miete an die Stadt Kleve weitergegeben. Auch wenn bei den Bestandsbauten und auch bei den Neubauten höchsten Wert auf energetische Konzepte gelegt wird, steigen die Unterhaltungskosten der städtischen Gebäude weiterhin an, sodass auch hier mit einer höheren Belastung in den Folgejahren zu rechnen ist.

Ein weiteres Risiko besteht in der Abschreibung für uneinbringliche Forderungen. Hierunter fallen die Erlasse von Forderungen (z.B. als Resultat von Insolvenzen), die nicht planbar den Haushalt belasten.

Die Höhe der Schlüsselzuweisung entwickelt sich antizyklisch in Abhängigkeit zur Steuerkraft, was bei einem unglücklichen Zusammentreffen dieser beiden Faktoren (geminderte Schlüsselzuweisung und geminderte eigene Steuerkraft vgl. Haushaltsjahr 2010) die Ertragsseite des Haushaltes dann mit erheblich geminderter Ertragskraft trifft und den Haushaltsausgleich somit immens erschweren kann. Für die Folgejahre ist mit niedrigeren Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

Ständige Wachsamkeit und die Bereitschaft, das städtische Handeln kritisch zu beäugen, sind auch weiterhin ein unerlässliches Instrument zukünftiger Entscheidungen. Hieran sollten sich Verwaltung und Politik orientieren, um weiterhin beständige Haushaltsführung zu gewährleisten.

Weitere Risiken verbergen sich, typisch für den kommunalen Sektor, in unerwarteten Rückgängen bei den Steuereinnahmen, zusätzlichen Umlagen oder in zusätzlichen Pflichtaufgaben, die die Kommune auffangen muss.

Ausblick

Zum Zeitpunkt der Aufstellung der Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2023 – 2026 lagen die Orientierungsdaten des Landes NRW nicht vor. Das Jahr 2023 schließt planmäßig mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 4.897.900 € ab.

Im Jahr 2015 stand erstmals keine Ausgleichsrücklage zum Ausgleich von zukünftigen Verlusten zur Verfügung. Folglich wurden im Jahr 2015 Mittel aus der Allgemeinen Rücklage entnommen. In den Jahren 2016 bis 2021 war es auf Grund der eingeplanten Aufwandsreduktionen sowie Ertragssteigerungen möglich, der Ausgleichsrücklage wieder einen Betrag in Höhe von rd. 34,2 Mio. € zuzuführen. Es gilt zu beachten, dass auch ohne Anwendung des § 5 NKF-CIG (Ausgliederung der Corona-Aufwendungen gegen die sogenannte Bilanzierungshilfe) im Jahr 2021 ein positives Ergebnis erreicht werden konnte. Für das Jahr 2023 wurden Zuführungen zur Bilanzierungshilfe im Rahmen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) in Höhe von 3.677.600 € eingeplant.

Auch für das Jahr 2022 konnte die Stadt Kleve ein positives Jahresergebnis erzielen. Es ist daher möglich im Jahr 2022 der Ausgleichsrücklage einen Betrag von 10.378.973,47 € zuzuführen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 der Stadt Kleve wird gemäß § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW hiermit aufgestellt.

Kleve, 31.03.2023



Klaus Keyzers
Stadtkämmerer

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 der Stadt Kleve wird gemäß § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW hiermit bestätigt.

Kleve, 31.03.2023



Wolfgang Gebing
Bürgermeister