

Prüfbericht  
Jahresabschluss zum 31.12.2022  
der  
Stadt Goch

Markt 2, 47574 Goch

## Inhaltsverzeichnis

1	Prüfungsauftrag .....	4
2	Grundsätzliche Feststellungen.....	5
2.1	Lage der Stadt Goch .....	5
2.1.1	Stellungnahme zur Lagebeurteilung des Bürgermeisters.....	5
2.1.1.1	Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf .....	5
2.1.1.2	Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Risiken und Tatsachen.....	8
2.1.1.3	Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung.....	8
2.2	Unregelmäßigkeiten.....	9
2.2.1	Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung .....	9
2.2.2	Sonstige Unregelmäßigkeiten .....	9
3	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung.....	10
3.1	Gegenstand der Prüfung .....	10
3.2	Art und Umfang der Prüfung .....	10
3.3	Unabhängigkeit.....	15
4	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung.....	16
4.1	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung.....	16
4.1.1	Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen.....	16
4.1.2	Jahresabschluss .....	17
4.1.3	Lagebericht.....	18
4.2	Gesamtaussage des Jahresabschlusses.....	18
4.2.1	Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses .....	18
4.2.2	Wesentliche Bewertungsgrundlagen.....	19
4.2.3	Änderung der Bewertungsgrundlagen .....	19
4.2.4	Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen .....	20
4.2.5	Zusammenfassende Beurteilung.....	20
5	Prüfungen Dritter .....	20
6	Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses.....	21
6.1	Bilanz.....	21
6.1.1	Aktiva.....	21
6.1.2	Wesentliche prüfungsbedingte Änderungen in den Aktiva .....	22
6.1.3	Passiva .....	23
6.1.4	Wesentliche prüfungsbedingte Änderungen in den Passiva .....	23
6.2	Gesamtergebnisrechnung (ohne Teilrechnungen) .....	25
6.3	Gesamtfinanzrechnung (ohne Teilrechnungen) .....	27
6.4	Analytische Darstellung zur Vermögens-, Schulden- und Ertragslage .....	29
6.4.1	Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation .....	29
6.4.2	Kennzahlen zur Vermögenslage.....	31
6.4.3	Kennzahlen zur Finanzlage.....	33
6.4.4	Kennzahlen zur Ertragslage.....	35
Anlage I	Bilanz zum 31.12.2022 .....	38
Anlage II	Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2022 .....	40
Anlage III	Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2022 .....	42
Anlage IV	Teilrechnungen zum 31.12.2022 .....	44
Anlage V	Anhang.....	45

Anlage VI	Lagebericht.....	120
Anlage VII	Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung .....	141

## 1 Prüfungsauftrag

Gemäß § 102 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) sind der Jahresabschluss und der Lagebericht vor der Feststellung durch den Rat durch die örtliche Rechnungsprüfung zu prüfen.

Prüfungsgegenstand dieses Berichts ist der Jahresabschluss

der Stadt Goch

zum 31. Dezember 2022

unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022.

Der Entwurf des Jahresabschlusses wurde mit Drucksache 121/2023 am 26.10.2023 in den Rat eingebracht und von dort an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung verwiesen. Dieser bedient sich der örtlichen Rechnungsprüfung.

Die Prüfung wurde durch die örtliche Rechnungsprüfung in der Zeit vom 26.10.2023 bis zum 12.01.2024 durchgeführt.

Über das Ergebnis der Abschlussprüfung berichtet dieser Prüfungsbericht gemäß § 102 Abs. 8 der GO NRW, der in Anlehnung an die Leitlinien zur Berichterstattung bei kommunalen Abschlussprüfungen des Instituts der Rechnungsprüfer (vgl. IDR L 260) erstellt wurde.

## 2 Grundsätzliche Feststellungen

### 2.1 Lage der Stadt Goch

#### 2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung des Bürgermeisters

##### 2.1.1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Der Bürgermeister der Stadt Goch hat im Lagebericht die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt beurteilt. Gemäß § 49 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 Handelsgesetzbuch (HGB) nimmt die örtliche Rechnungsprüfung vorweg zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister Stellung. Dabei werden insbesondere auf die Annahme des Fortbestands und die Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Stadt eingegangen, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden hat.

Diese Stellungnahme gibt die örtliche Rechnungsprüfung nach der eigenen Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt ab, die im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen wurde.

Der Bürgermeister führt in seinem Lagebericht für das Jahr 2022 u. a. aus:

##### „Ergebnisrechnung / Jahresergebnis

Das Jahresergebnis 2022 weist einen Fehlbetrag von 397.780,63 € auf. Die fortgeschriebene Planung sah einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.530.656,94 € vor. Im Vergleich zur fortgeschriebenen Planung ergibt sich somit eine Ergebnisverbesserung von 2.132.876,31 €. Die ordentlichen Erträge in Höhe von 94.207,8 T€ fielen gegenüber der Planung von 89.171,4 T€ um 5.036,4 T€ höher aus. Die ordentlichen Aufwendungen betragen 97.546,3 T€ und fallen damit 260,4 T€ niedriger aus als geplant.

Die Erträge aus Gewerbesteuer fallen um 1.102,9 T€ niedriger aus, als es der Haushaltsansatz des Jahres 2022 vorsieht. Der geplante Ertrag aus den Grundsteuern A und B weicht von der Planung mit -7,9 T€ bzw. 0,13% ab. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer übersteigen mit 840,0 T€ das geplante Ergebnis.

Bei den Transfererträgen ergibt sich insgesamt ein Mehrertrag in Höhe von 988,9 T€. Die Höhe der Erträge in den Konten hängt von den tatsächlich zu realisierenden

vorrangigen Ansprüchen der Hilfeempfänger (z. B. Renten, BAföG; BAB, usw.) sowie Kostenbeiträgen ab und ist daher nur bedingt vorausplanbar. Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei der Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen (+331,7 T€) und bei der Erstattung für Pflege- und Heimkinder (+192,8 T€). Auch die Erstattungen von Sozialleistungsträgern nach § 2 AsylbLG wirken sich mit einem Betrag von 269,6 T€ positiv aus.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen 1.391,5 T€ über dem Planansatz. Wesentlichen Einfluss haben die höheren Erstattungen des Landes im Produkt 05.04 – Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von 923,2 T€ als Folge des Zustroms von Flüchtlingen, insbesondere von Schutzsuchenden aus der Ukraine.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge wird das Planergebnis von 2.394,8 T€ mit einem Ist-Ergebnis von 3.265,9 T€ um 871,1 T€ überschritten. Beeinflusst wird dieses Ergebnis durch Mehrträge bei den Auflösungen von Rückstellungen, insbesondere der Pensions- und Beihilferückstellung (+531,8 T€) sowie der Auflösung der Rückstellung für Bauinstandhaltung (+300,0 T€). Diese war gebildet worden für die Sanierung der Glasfassade des Rathauses und konnte nach Abschluss der Arbeiten jetzt ertragswirksam aufgelöst werden.

Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen ergibt sich im Vergleich zur Planung ein Minderaufwand in Höhe von -1.756,1 T€. Dieser Minderaufwand ist im Wesentlichen auf die geringeren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (-1.693,0 T€) zurückzuführen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sah die Planung Aufwendungen in Höhe von 24.735,9 T€ vor. Im Jahr 2022 wurden insgesamt 23.518,2 T€ verausgabt, so dass sich eine Unterschreitung von -1.217,7 T€ ergibt.

Im Bereich der Transferaufwendungen ergibt sich insgesamt ein Minderaufwand von 654,0 T€. Im Bereich der Aufwendungen für Kinder in Tageseinrichtungen wurden im Berichtsjahr etwa 427,9 T€ mehr aufgewendet, als es die ursprüngliche Planung vorsah.

Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zur Planung um rund 1.740,2 T€ verschlechtert. Die geplante Gewinnausschüttung des Abwasserbetriebes der Stadt Goch fiel geringer aus als erwartet (-1.703,4 T€). Über die Verwendung des Jahresabschlusses wurde erst im Jahr 2023 entschieden, so dass eine Auskehrung nur über die Vorabgewinnausschüttung von 400,0 T€ auf den Jahresgewinn 2022 eingebucht werden konnte. Auf die Ausschüttung von Überschüssen aus der Bodenbevorratung (1.000,0 T€) wurde verzichtet. Die höhere Gewinnausschüttung der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH (+1.000,0 T€) wirkt sich hingegen

positiv aus.

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz- NKF-CIG) ermöglicht es, die coronabedingten finanziellen Auswirkungen in Form von außerordentlichen Erträgen zu bereinigen. Die Planung sah hier einen Ansatz von 1.423,6 T€ vor. Im Zuge der Bewirtschaftung konnten solche Mindererträge bzw. Mehraufwendungen im Regelfall durch besondere Zuweisungen ausgeglichen werden, so dass letztlich coronabedingte Schäden nicht zu isolieren sind. Demzufolge fallen außerordentliche Erträge nicht an.

#### Finanzrechnung / Liquide Mittel

Die Finanzrechnung des Jahres 2022 schließt mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von rund 5.737,6 T€ ab. Im Vergleich zum Planansatz in Höhe von rund -5.064,3 T€ ergibt sich eine Verbesserung der Finanzrechnung von rund 10.801,9 T€. Den Auszahlungen von insgesamt rund 98.837,9 T€ stehen Einzahlungen von rund 104.575,5 T€ gegenüber.

Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zum Stichtag rund 10.527,4 T€. Der Bestand an Liquiditätskrediten wird zum Bilanzstichtag mit 10.022,3 T€ ausgewiesen. Den Kassenkrediten von 7.500,0 T€ hinzugerechnet werden auch die zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 2.522,3 T€ aus dem Förderprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden rund 4.640,2 T€ für Investitionstätigkeit in Anspruch genommen. Weitere wesentliche Investitionstätigkeiten der Stadt Goch werden nicht über den städtischen Haushalt abgebildet.

#### Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz der Stadt Goch zum 31.12.2022 weist eine Bilanzsumme in Höhe von 181.600.131,56 € aus. Im Vergleich zum 31.12.2021 hat sich die Bilanzsumme um einen Betrag in Höhe von 8.746.998,86 € erhöht.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden keine Investitionskredite aufgenommen. Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) hat sich von 10.172,8 T€ um 150,5 T€ auf 10.022,3 T€ vermindert. Die Minderung resultiert aus der planmäßigen Tilgung von Mitteln aus dem Förderprogramm des Landes NRW „Gute Schule 2020“. Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2022 rund 40,5 %.“

Nach der Beurteilung der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse hält die örtliche Rechnungsprüfung die Darstellung und Beurteilung der Lage der Stadt durch den Bürgermeister im Jahresabschluss und im Lagebericht im Wesentlichen für zutreffend.

Im Rahmen der Prüfung sind keine Umstände bekannt geworden, die diese Darstellung in Frage stellen.

#### 2.1.1.2 Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Risiken und Tatsachen

Für das Jahr 2023 werden im Lagebericht keine bestandsgefährdenden und entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken befürchtet.

Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen sind auch im Rahmen der Prüfung nicht bekannt geworden.

#### 2.1.1.3 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Im Lagebericht wurden nach Auffassung der örtlichen Rechnungsprüfung nachfolgende wesentliche Aussagen zur künftigen Entwicklung und zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung getroffen.

Bereits aus den vergangenen Jahren sind Risiken bekannt, u. a. Steueraufkommen, Schlüsselzuweisungen, Liquiditätskredite, Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Transferaufwendungen. Für die kommenden Jahre werden weiterhin Risiken durch unkalkulierbare Flüchtlingsströme sowie Entwicklungsrisiken einzelner Ertrags- und Aufwandsarten gesehen, die sich nur schwer beziffern lassen.

Auch bei den Zinslasten, insbesondere für die Liquiditätskredite, wird ein hohes Risiko für den Haushalt erkannt.

Der Bürgermeister führt zudem wie folgt aus:

„Eine verantwortungsvolle Haushaltswirtschaft ist in den kommenden Haushaltsjahren in hohem Maße geboten, denn nur Jahresüberschüsse führen zu einer Aufstockung der Ausgleichsrücklage, die im Falle wirtschaftlich schwierigerer Zeiten Handlungsspielräume lässt.“



Die Aussagen im Lagebericht spiegeln insgesamt die künftige Entwicklung sowie die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung nach Auffassung der örtlichen Rechnungsprüfung zutreffend wieder.

## 2.2 Unregelmäßigkeiten

### 2.2.1 Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung

Gesetzliche Vorschriften im Sinne des § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB sind die für die Aufstellung des Jahresabschlusses oder Lageberichts geltenden Rechnungslegungsnormen im Sinne des § 317 Abs. 1 Satz 2 HGB. Hierzu gehören die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften für den Jahresabschluss sowie Angabe- und Erläuterungspflichten im Anhang und Vorschriften zur Erstellung des Lageberichts sowie ggf. einschlägige Normen der Gemeindeordnung und der Kommunalen Haushaltsverordnung.

Im Rahmen der pflichtgemäßen Prüfung wurden folgende Verstöße i. S. d. § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB festgestellt:

1. Gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW ist der Jahresabschluss innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung zuzuleiten.

Diese Frist wurde nicht eingehalten. Die Zuleitung an den Rat erfolgte erst in der Sitzung vom 26.10.2023 mit Drucksache 121/2023 mit rund sieben Monaten Verspätung.

In Folge der verspäteten Zuleitung kann der vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Jahresabschluss nicht, wie in § 96 Abs. 1 GO NRW gefordert, fristgerecht zum 31. Dezember des Folgejahres durch den Rat beschlossen werden.

Weitere Unregelmäßigkeiten wurden nicht festgestellt.

### 2.2.2 Sonstige Unregelmäßigkeiten

Nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB ist auch über bei Durchführung der Prüfung festgestellte Tatsachen zu berichten, die schwerwiegende Verstöße des Bürgermeisters oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz oder Gemeindeordnung erkennen lassen.

Im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung wurden keine Verstöße i. S. d. § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB festgestellt.

### 3 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

#### 3.1 Gegenstand der Prüfung

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung, des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters.

Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten pflichtgemäßen Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und über den Lagebericht abzugeben.

Dazu hat die örtliche Rechnungsprüfung die Buchführung, die Inventur, das Inventar, die örtlich festgelegte Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz sowie dem Anhang und den Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022 geprüft. Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Vorschriften zur Rechnungslegung nach der GO NRW bzw. der KomHVO NRW aufgestellt.

Im Rahmen des Prüfungsauftrages wurde die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sowie die sie ergänzenden Satzungen und Bestimmungen über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung geprüft.

Dagegen war die Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten und strafrechtlicher Tatbestände, soweit sie nicht die Ordnungsmäßigkeit von Jahresabschluss und Lagebericht betreffen, nicht Gegenstand der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

#### 3.2 Art und Umfang der Prüfung

Die örtliche Rechnungsprüfung hat die Prüfung nach den §§ 101 bis 103 GO NRW und dem risikoorientierten Prüfungsansatz in Anlehnung an die vom IDR festgestellten Leitlinien zur Durchführung von kommunalen Jahresabschlussprüfungen vorgenommen. Weitere Grundlage der Prüfungshandlungen bilden die von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) veröffentlichten Arbeitshilfen für die Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse.

Die Prüfung ist so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Fehlaussagen sind.

Grundsätzlich werden Jahresabschlussprüfungen nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz

durchgeführt.

Dem risikoorientierten Prüfungsansatz gemäß wird eine am Risiko der Stadt Goch ausgerichtete Prüfungsplanung durchgeführt. Diese Prüfungsplanung wird auf der Grundlage von Auskünften des Bürgermeisters und erster analytischer Prüfungshandlungen sowie einer grundsätzlichen Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und des Risikomanagements erstellt.

Darauf aufbauend wird ein prüffeldbezogenes risikoorientiertes Prüfungsprogramm entwickelt. Dieses legt auf der Grundlage der festgestellten prüffeldbezogenen Risikofaktoren und unter Einbeziehung der Beurteilung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Stadt Goch Schwerpunkte, Art und Umfang der Prüfungshandlungen fest. Die Abschlussprüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die Bilanzierung und die Angaben in Jahresabschluss und des Lageberichts ein. Sie beinhaltet die Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und wesentlicher Einschätzungen des Bürgermeisters sowie eine Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Gegenstand der Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts waren die Vollständigkeit und die Plausibilität der Angaben. Die Angaben sind unter Berücksichtigung der während der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnisse beurteilt worden, ob sie in Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, ein insgesamt zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Goch vermitteln und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellen.

Die Prüfung umfasst aussagebezogene einzelfallorientierte Prüfungshandlungen sowie Aufbau- und Funktionsprüfungen. Die angewandten Verfahren zur Auswahl der risikoorientierten Prüfungshandlungen basieren auf einer bewussten Auswahl und zum Teil auf mathematisch-statistischen Verfahren, z. B. bei der Forderungsbewertung.

Die Prüfungsstrategie des risikoorientierten Prüfungsansatzes hat zu folgenden Schwerpunkten des Prüfungsprogramms geführt:

1. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (NKF-CIG)
2. Anlagevermögen: Sachanlagevermögen
3. Finanzvermögen: Ausleihungen an verbundenen Unternehmen
4. Umlaufvermögen: Forderungen
5. Umlaufvermögen: sonstige Vermögensgegenstände
6. Umlaufvermögen: Liquide Mittel
7. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
8. Allgemeine Rücklage

9. Ausgleichsrücklage
10. Bilanzgewinn/-verlust
11. Sonderposten
12. Rückstellungen
13. Verbindlichkeiten (insbesondere Kredite)
14. Erhaltene Anzahlungen
15. Passive Rechnungsabgrenzungsposten
16. Ergebnisrechnung
17. Internes Kontrollsystem.

Art, Umfang und zeitlicher Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen wurden im Hinblick auf diese Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung der Risikoeinschätzung sowie der Wesentlichkeit bestimmt.

Insbesondere wurden folgende überwiegend stichprobenhafte Prüfungshandlungen durchgeführt bzw. folgende Prüfungsergebnisse und Arbeiten Dritter verwendet:

Zu 1.

Die Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (NKF-CIG) wurden sachlich in Art und Umfang nachvollzogen und geprüft. Im Jahr 2022 wurden keine weiteren Aufwendungen aktiviert.

Zu 2.

Die Sachanlagen wurden hinsichtlich der Zu- und Abgänge im Haushaltsjahr 2022 sowie der damit im Zusammenhang stehenden Nutzungsdauern, Abschreibungen und Sonderposten geprüft und mit dem Anlagenspiegel abgeglichen.

Zu 3.

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen wurden hinsichtlich ihrer Veränderungen (deutliche Reduzierung) in 2022 geprüft.

Zu 4.

Die Forderungsbestände, insbesondere die offenen öffentlich-rechtlichen Forderungen, wurden durch eine Schichtenanalyse und der durch die Kämmerei vorgenommen Einzel- und Pauschalwertberichtigungen überprüft.

Zu 5.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden auf richtige Zuordnung sowie Änderungen hin geprüft.

Zu 6.

Die liquiden Mittel wurden mit den Buchbeständen sowie den Kontoauszügen der Banken abgeglichen.

Zu 7. + 15.

Die aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden hinsichtlich Art und Umfang überprüft und mit den rechtlichen Vorgaben abgeglichen. Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten mussten nach erfolgten Feststellungen Berichtigungen vorgenommen werden.

Zu 8. und 9.

Die durch die Auflösung des Buchungskreises 1100 vorgenommene Eigenkapitalbuchung musste nach Prüfungsfeststellung gegen die Ausgleichsrücklage berichtigt werden.

Zu 10.

Die Berechnung und Verbuchung des Bilanzgewinns wurde geprüft.

Zu 11.

Die Sonderposten wurden auf ihre Vollständigkeit geprüft. Dabei wurde auch geprüft, ob die korrespondierenden Sachanlagen die gleiche Nutzungsdauer mit Blick auf den Abschreibungszeitraum haben.

Zu 12.

Die Rückstellungen wurden aufgrund ihrer bilanziellen Bedeutung gesamtheitlich auf Art, Umfang, Inhalt und Vollständigkeit geprüft. Die Rückstellungshöhe wurde durch eine Prüfung der Berechnungen validiert. Die vorgenommenen Schätzungen wurden kritisch geprüft und beurteilt. Zu hoch gebildete Rückstellungen mussten nach Prüfungsfeststellung zurück gebucht werden.

Zu 13.

Die Verbindlichkeiten (Kredite) wurden mit den Buchbeständen sowie den Kontoauszügen bzw. Saldenbestätigungen der Banken abgeglichen.

Zu 14.

Die erhaltenen Anzahlungen wurden hinsichtlich ihrer Höhe in Art um Umfang validiert.

Zu 16.

In der Ergebnisrechnung und in den Teilergebnisrechnungen wurde der Nachweis des vollständigen, richtigen und periodengerechten Ausweises der Aufwendungen und Erträge und der korrespondierenden Posten in der Bilanz stichprobenhaft geprüft. Dabei wurden insbesondere die Bilanzpositionen betrachtet, die mit den jeweiligen Aufwendungen und Erträgen in Verbindung stehen und sich auf die (Teil-) Ergebnisrechnung direkt auswirken. Zudem erfolgt durch die von der örtlichen Rechnungsprüfung durchgeführten laufenden Visa-Kontrollen eine unterjährige Prüfung der Buchungen in die Ergebnisrechnung.

Zu 17.

Das interne Kontrollsystem stellt als Teil der Corporate Governance (Überwachung durch Verwaltungsvorstand und Rat) die Gesamtheit aller Maßnahmen, Grundsätze und Verfahren dar, die zur systematischen Prüfung von Geschäftsprozessen eingesetzt werden und die damit Einfluss auf das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen haben; die Buchführung ist Teil des internen Kontrollsystems. Es umfasst technische Einrichtungen sowie organisationale Prinzipien als Ausprägung interner Kontrollen. Im Rahmen der Abschlussprüfung wird auch die Wirksamkeit und Angemessenheit des internen Kontrollsystems für die wesentlichen Geschäftsprozesse einer Prüfung unterzogen. Das interne Kontrollsystem ist angemessen zu gestalten, damit wesentliche Falschangaben in den prüfenden Unterlagen verhindert, entdeckt und ggf. berichtigt werden können.

Die im Lagebericht gemachten prognostischen Angaben wurden auf ihre Plausibilität geprüft.

Die örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die zuvor genannten Prüfungsschwerpunkte eine hinreichend sichere Grundlage für das Prüfungsurteil bilden.

Ausgangspunkt der Prüfung war der zuletzt geprüfte und unter dem Datum vom 18.10.2022 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 sowie der Lagebericht zum Jahresabschluss.

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden durch den Bürgermeister erteilt.

Der Bürgermeister hat die Vollständigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts am 03.11.2023 schriftlich bestätigt.

### 3.3 Unabhängigkeit

Gemäß § 321 Abs. 4a HGB haben die Prüfenden ihre Unabhängigkeit zu bestätigen. Die örtliche Rechnungsprüfung ist gemäß § 101 Abs. 2 Satz 1 GO NRW unabhängig und von Weisungen frei. Bei der Abschlussprüfung wurde dies beachtet.

## 4 Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

### 4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach der Feststellung der örtlichen Rechnungsprüfung den gesetzlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Haushaltssatzung der Stadt Goch. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

#### 4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen eine zeitnahe, vollständige, geordnete und fortlaufende Erfassung der Geschäftsvorfälle. Die Belege wurden ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt. Die Zahlen der Schlussbilanz des Vorjahres wurden richtig in das Berichtsjahr vorgetragen. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und aufgestellt.

Sowohl die Finanz- als auch die Anlagenbuchhaltung werden mit der Software „SAP KommunalMaster-Finzen“ der Komm.ONE abgewickelt. Dieses System wird durch das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN), Kamp-Lintfort, bereitgestellt und gewartet. Die Freigaben gemäß § 104 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW für das Programm lagen vor. Die IT-gestützte Rechnungslegung gewährleistet die Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten und damit eine Verarbeitung entsprechend den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung gemäß § 238 HGB.

Bei der Prüfung wurden keine Sachverhalte festgestellt, dass die von der Stadt Goch getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen ungeeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Die Lohn- und Gehaltsabrechnungen der angestellten Mitarbeitenden und Beamtinnen/Beamten erfolgen über das Programm „SAP HCM“, bereitgestellt und betrieben von der citeq, Stadt Münster. Zwischen den Programmen der Lohn- und Gehaltsabrechnung und der Finanzbuchhaltung besteht eine Schnittstelle.

Ein rechnungslegungsbezogenes, internes Kontrollsystem ist bei der Stadt Goch grundsätzlich vorhanden und wird stetig ergänzt. Das gewährleistet eine vollständige, richtige und zeitnahe Erfassung, Verarbeitung und Aufzeichnung der Daten der Rechnungslegung. Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen der Stadt angemessen.

Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der Schulden und der



Rückstellungen sind erbracht.

Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des NKF-Kontenrahmens erstellte und im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes. Der Kontenplan ist den Bedürfnissen der Stadt angepasst und ausreichend tief gegliedert.

Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und ordnungsgemäß geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt.

Als zusammenfassendes Ergebnis der Prüfung, die sich auf

- die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung aus der Buchführung,
- die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben,
- die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften,
- die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften

einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die Beachtung von Regelungen der KomHVO NRW, soweit diese den Inhalt der Rechnungslegung betreffen, erstreckt hat, hat die örtliche Rechnungsprüfung den Bestätigungsvermerk gemäß der Anlage zu diesem Prüfungsbericht erteilt.

#### 4.1.2 Jahresabschluss

Die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie die Teilrechnungen sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Die Vermögensgegenstände und die Schulden sowie das Kapital wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet, für erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet.

Der Anhang enthält gemäß § 45 KomHVO NRW die notwendigen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung, insbesondere die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sowie die sonstigen Pflichtangaben.

Die örtliche Rechnungsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist und den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht.

### 4.1.3 Lagebericht

Der vom Bürgermeister aufgestellte Lagebericht ist diesem Bericht als Anlage beigelegt.

Der Lagebericht entspricht nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen den gesetzlichen Vorschriften.

Die Prüfung ergab, dass der Lagebericht

- mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht,
- insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Goch vermittelt,
- die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt,
- die Vorgaben der §§ 95, 101 ff GO NRW und §§ 28 ff KomHVO NRW beachtet wurden und

alle weiteren nach § 49 KomHVO NRW erforderlichen Angaben und Erläuterungen enthalten sind.

Der örtlichen Rechnungsprüfung sind keine weiteren nach Schluss des Haushaltsjahres eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berichten wäre.

## 4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

### 4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage.

Die Stadt Goch hat im Anhang die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben. Bei den nachfolgenden Ausführungen wird daher insbesondere auf die Sachverhalte eingegangen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie in ihrer Gesamtwirkung im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen und Sachverhalten von wesentlicher Bedeutung sind (Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) PS 250 n.F.).

#### 4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die folgenden wesentlichen Bewertungsgrundlagen, die im Haushaltsjahr ausgeübten Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte, die folgenden wesentlichen wertbestimmenden Faktoren (Einfluss von wertbestimmenden Parametern auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen sowie die Annahmen und Ausübung von Ermessensentscheidungen) sind im Hinblick auf die Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses besonders zu erwähnen:

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) und sind an den kommunalrechtlichen und, soweit keine kommunalrechtlichen Regelungen vorliegen, an den handelsrechtlichen Bestimmungen ausgerichtet. Sie werden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet.

Die Zugänge zum Anlagevermögen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Den Anschaffungskosten werden Anschaffungsnebenkosten zugerechnet, Anschaffungspreisminderungen werden abgezogen. Die Herstellungskosten umfassen die Vollkosten. Abschreibungen erfolgen planmäßig. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 36 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW). Die beweglichen Anlagegüter werden linear abgeschrieben.

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um EDV-Software. Die Abschreibungen erfolgen in Abhängigkeit vom Zugangszeitpunkt zeitanteilig nach der linearen Methode.

Rückstellungen wurden für sämtliche zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren und zum Abschlussstichtag vorliegenden Verpflichtungen in angemessener Höhe nach den Vorschriften des § 37 KomHVO NRW gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen tragen der erwarteten Inanspruchnahme Rechnung und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Die ausgewiesenen Forderungen sind werthaltig.

#### 4.2.3 Änderung der Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen wurden stetig fortgeschrieben und nicht verändert.

#### 4.2.4 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen, d. h. die Einwirkung auf den Jahresabschluss durch die Vornahme bestimmter bilanz- oder ergebnisrelevanter Geschäfte, haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

#### 4.2.5 Zusammenfassende Beurteilung

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung ist die örtliche Rechnungsprüfung zu der im Bestätigungsvermerk getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Goch vermittelt.

### 5 Prüfungen Dritter

Durch Dritte wurden keine Prüfungen durchgeführt.

## 6 Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses

### 6.1 Bilanz

#### 6.1.1 Aktiva

	31.12.2022	31.12.2021
0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit	3.610.810,48	3.610.810,48
0.1 CIG 19	3.610.810,48	3.610.810,48
1 Anlagevermögen	110.900.154,34	113.800.091,62
1.1 immaterielle Vermögensgegenstände	62.410,92	73.439,00
1.2 Sachanlagen	2.428.426,43	2.203.909,15
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	40.500,00	36.500,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	75.646,18	81.994,07
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.270.955,27	2.017.169,88
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.324,98	68.245,20
1.3 Finanzvermögen	108.409.316,99	111.522.743,47
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.460.461,15	27.460.461,15
1.3.2 Beteiligungen	358.816,91	357.816,91
1.3.3 Sondervermögen	62.154.988,22	62.154.988,22
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.439.500,51	1.439.500,51
1.3.5 Ausleihungen	16.995.550,20	20.109.976,68
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	16.803.235,20	19.914.411,68
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	192.315,00	195.565,00
2 Umlaufvermögen	56.125.162,16	48.288.209,44
2.1 Vorräte	42.765,07	49.768,32
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	42.765,07	49.768,32
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45.549.695,52	43.509.705,56
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	8.505.148,43	9.556.721,61
und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	375.153,67	345.152,64
2.2.1.3 Steuern	3.084.350,11	4.089.374,55
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.007.567,71	3.073.214,20
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche	2.038.076,94	2.048.980,22
Forderungen		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	36.855.485,38	33.610.823,60
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	385.518,54	215.660,71
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.500,64	5.782,84
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	36.144.507,42	33.134.887,48
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	159.174,27	151.619,98
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	146.584,00	76.697,67
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	14.200,51	26.174,92
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	189.061,71	342.160,35
2.4 Liquide Mittel	10.532.701,57	4.728.735,56
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	10.964.004,58	7.154.021,16
	<u>181.600.131,56</u>	<u>172.853.132,70</u>

### 6.1.2 Wesentliche prüfungsbedingte Änderungen in den Aktiva

Basierend auf den in den Rat eingebrachten Entwurf des Jahresabschlusses haben sich aufgrund der Prüfung keine wesentlichen Änderungen in den Aktiva ergeben.

### 6.1.3 Passiva

	31.12.2022	31.12.2021
1 Eigenkapital	73.508.861,72	73.906.642,35
1.1 Allgemeine Rücklage	53.239.731,68	53.239.731,68
1.3 Ausgleichsrücklage	13.219.409,32	9.331.458,05
1.4 Bilanzgewinn/-verlust	7.049.720,72	11.335.452,62
2 Sonderposten	2.580.756,55	2.102.737,27
2.1 für Zuwendungen	1.912.142,13	1.652.368,37
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	500.930,40	320.845,15
2.4 Sonstige Sonderposten	167.684,02	129.523,75
3 Rückstellungen	43.203.217,05	42.596.020,37
3.1 Pensionsrückstellungen	38.639.426,00	39.171.311,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	186.000,00	186.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellung	2.628,68	303.628,68
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.375.162,37	2.935.080,69
4 Verbindlichkeiten	57.558.761,79	49.986.641,94
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.599.558,72	1.863.985,20
4.3 Liquiditätskredite	10.022.292,00	10.172.788,00
4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.117.346,14	33.546.208,32
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.499.621,10	1.101.924,80
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	2.646.206,45	2.500.014,72
4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten	2.351.990,57	2.232.069,57
4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten Haushaltsfremd	294.215,88	267.945,15
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.673.737,38	801.720,90
5 Passive Rechnungsabgrenzung	4.748.534,45	4.261.090,77
	<u>181.600.131,56</u>	<u>172.853.132,70</u>

### 6.1.4 Wesentliche prüfungsbedingte Änderungen in den Passiva

Basierend auf den in den Rat eingebrachten Entwurf des Jahresabschlusses haben sich aufgrund der Prüfung nachfolgende, wesentliche Änderungen in den Passiva ergeben.

Bilanzposition	Veränderung
1.1 Allgemeine Rücklage	Verminderung - 432.946,02 Euro
1.3 Ausgleichsrücklage	Erhöhung 769.592,89 Euro

Die in 2022 gegen die allgemeine Rücklage erfolgte Buchung zur Auflösung des Buchungskreises 1100 war zu stornieren und gegen die Ausgleichsrücklage zu buchen. Die Ausgleichsrücklage war ebenfalls aufgrund der Auflösung des Buchungskreises 1100 zu korrigieren.

1.4 Bilanzgewinn / -verlust Verminderung - 190.576,77 Euro

Die prüfungsbedingten Veränderungen ergeben in Summe eine Verminderung des Bilanzverlustes bzw. verbessern das Jahresergebnis.

3.4 Sonstige Rückstellungen Erhöhung 304.000,00 Euro

Die sonstigen Rückstellungen waren um eine Position, die unter der Bilanzposition 5, Passive Rechnungsabgrenzungsposten, gebucht waren, zu erhöhen (+400.000 Euro Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte) und um eine fehlerhaft gebildete Rückstellung (-96.000 Euro Erstattungszinsen für Gewerbesteuer) zu vermindern.

5 Passive Rechnungsabgrenzung Verminderung - 451.366,98 Euro

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten waren wie folgt zu korrigieren:

Storno Landeszuweisung Flüchtlinge	- 616.110,35 Euro
Neubildung Bundeszuweisung Flüchtlinge	+ 209.743,37 Euro
Storno Spenden	- 45.000,00 Euro



## 6.2 Gesamtergebnisrechnung (ohne Teilrechnungen)

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung  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	49.642.656,80	43.236.200	0	43.109.583,51	-126.616,49	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.289.454,14	21.585.089	0	23.061.377,40	1.476.288,86	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.042.227,59	1.869.828	0	2.858.719,85	988.891,82	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.353.363,15	13.983.200	0	14.528.754,32	545.554,32	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.864,88	266.300	0	155.564,97	-110.735,03	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.177.872,53	5.836.020	0	7.227.502,40	1.391.482,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.438.401,72	2.394.798	0	3.265.867,93	871.069,92	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	7.203,28	0	0	469,15	469,15	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.068.044,09</b>	<b>89.171.435</b>	<b>0</b>	<b>94.207.839,53</b>	<b>5.036.404,95</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.349.497,82	-15.409.646	0	-13.601.154,04	1.808.491,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.911.130,28	-1.887.616	0	-1.939.983,40	-52.367,40	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.760.446,38	-24.735.866	-4.326	-23.518.153,68	1.217.712,32	-18.118
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-834.509,42	-776.814	0	-1.054.159,97	-277.345,79	0
15	- Transferaufwendungen	-45.728.846,31	-47.885.575	-154.806	-47.231.546,17	654.028,45	-36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.247.947,00	-7.111.125	0	-10.201.278,14	-3.090.153,14	-113.206
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-93.832.377,21</b>	<b>-97.806.642</b>	<b>-159.132</b>	<b>-97.546.275,40</b>	<b>260.366,12</b>	<b>-167.324</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.235.666,88</b>	<b>-8.635.207</b>	<b>-159.132</b>	<b>-3.338.435,87</b>	<b>5.296.771,07</b>	<b>-167.324</b>
19	+ Finanzerträge	2.433.980,37	4.801.000	0	3.052.545,76	-1.748.454,24	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-189.195,40	-120.000	0	-111.755,32	8.244,68	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.244.784,97</b>	<b>4.681.000</b>	<b>0</b>	<b>2.940.790,44</b>	<b>-1.740.209,56</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.480.451,85</b>	<b>-3.954.207</b>	<b>-159.132</b>	<b>-397.645,43</b>	<b>3.556.561,51</b>	<b>-167.324</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	989.183,34	1.423.550	0	13.835,90	-1.409.714,10	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-22.133,84	0	0	-13.971,10	-13.971,10	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>967.049,50</b>	<b>1.423.550</b>	<b>0</b>	<b>-135,20</b>	<b>-1.423.685,20</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.447.501,35</b>	<b>-2.530.657</b>	<b>-159.132</b>	<b>-397.780,63</b>	<b>2.132.876,31</b>	<b>-167.324</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>7.447.501,35</b>	<b>-2.530.657</b>	<b>-159.132</b>	<b>-397.780,63</b>	<b>2.132.876,31</b>	<b>-167.324</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

### 6.3 Gesamtfinanzrechnung (ohne Teilrechnungen)

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.903.077,72	43.236.200	0	43.951.250,03	715.050,03	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.208.322,41	19.733.080	0	21.477.585,50	1.744.505,50	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.819.612,09	1.629.000	0	2.134.269,43	505.269,43	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.332.946,13	13.873.200	0	14.285.139,81	411.939,81	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.063,89	266.300	0	195.712,47	-70.587,53	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.096.482,19	5.836.020	0	6.876.299,53	1.040.279,53	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.115.927,96	2.172.050	0	2.280.261,16	108.211,16	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.127.425,06	4.801.000	0	3.069.028,30	-1.731.971,70	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.677.857,45</b>	<b>91.546.850</b>	<b>0</b>	<b>94.269.546,23</b>	<b>2.722.696,23</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.275.569,84	-13.680.276	0	-13.586.064,01	94.211,71	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.999.785,00	-1.849.016	0	-1.901.069,40	-52.053,40	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.665.513,89	-24.735.866	-4.326	-23.122.281,91	1.613.584,09	-18.118
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-189.307,01	-120.000	0	-111.879,65	8.120,35	0
14	- Transferauszahlungen	-44.866.852,66	-48.649.407	-1.176.457	-48.313.990,55	335.415,97	-36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.028.406,02	-6.919.125	0	-7.162.439,81	-243.314,81	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.025.434,42</b>	<b>-95.953.689</b>	<b>-1.180.783</b>	<b>-94.197.725,33</b>	<b>1.755.963,91</b>	<b>-54.118</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.652.423,03</b>	<b>-4.406.839</b>	<b>-1.180.783</b>	<b>71.820,90</b>	<b>4.478.660,14</b>	<b>-54.118</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.396.419,27	4.641.147	0	7.305.967,58	2.664.820,58	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	119.000,00	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.515.419,27</b>	<b>4.641.147</b>	<b>0</b>	<b>10.305.967,58</b>	<b>5.664.820,58</b>	<b>0</b>
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	-994.155,77	-2.113.741	-435.891	-866.922,15	1.246.819,05	-1.272.394
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.770.000,00	-50.500	0	-151.000,00	-100.500,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.436.410,52	-3.134.405	-1.519.205	-3.622.263,79	-487.858,61	-240.662

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	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.200.566,29</b>	<b>-5.298.646</b>	<b>-1.955.096</b>	<b>-4.640.185,94</b>	<b>658.460,44</b>	<b>-1.513.057</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-8.685.147,02</b>	<b>-657.499</b>	<b>-1.955.096</b>	<b>5.665.781,64</b>	<b>6.323.281,02</b>	<b>-1.513.057</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.032.723,99</b>	<b>-5.064.339</b>	<b>-3.135.879</b>	<b>5.737.602,54</b>	<b>10.801.941,16</b>	<b>-1.567.175</b>
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	624.198,01	290.950	0	268.383,68	-22.566,32	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	7.500.000,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-614.426,48	-414.450	0	-288.896,80	125.553,20	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.500.000,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.990.228,47</b>	<b>-123.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.513,12</b>	<b>102.986,88</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-5.022.952,46</b>	<b>-5.187.839</b>	<b>-3.135.879</b>	<b>5.717.089,42</b>	<b>10.904.928,04</b>	<b>-1.567.175</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.801.919,33	4.806.134	0	4.713.776,53	-92.357,47	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-65.190,34	0	0	96.499,19	96.499,19	0
<b>41</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>4.713.776,53</b>	<b>-381.705</b>	<b>-3.135.879</b>	<b>10.527.365,14</b>	<b>10.909.069,76</b>	<b>-1.567.175</b>

## 6.4 Analytische Darstellung zur Vermögens-, Schulden- und Ertragslage

Die Analyse der wirtschaftlichen Lage der Stadt Goch erfolgt anhand des mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 (RdErl. 34 - 48.04.05/01 - 2323/08) vorgegebenen NKF-Kennzahlensets Nordrhein-Westfalen. Die darin enthaltenen Kennzahlen machen eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde und jedes Gemeindeverbandes nach einheitlichen Kriterien möglich. Dabei werden die insgesamt 18 Kennzahlen in die vier Analysebereiche

- Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation,
- Vermögenslage,
- Finanzlage und
- Ertragslage

unterteilt.

### 6.4.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad

Berechnung:

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{94.207.839,53 \times 100}{97.546.275,40} = 96,6 \%$$

<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u> 99,0 %	<u>2018</u> 100,5 %	<u>2019</u> 96,0 %	<u>2020</u> 98,8 %	<u>2021</u> 104,5 %
------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Nach dem Runderlass des Innenministeriums NRW kann ein finanzielles Gleichgewicht nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Bei der Ermittlung der Kennzahl bleiben jedoch wesentliche Aufwands- und Ertragsarten, wie die Finanzerträge und -aufwendungen unberücksichtigt.

Im Folgenden ist der Aufwandsdeckungsgrad durch eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge ermittelt worden. Diese Kennzahl ist nicht im NRW-NKF-Kennzahlenset enthalten.

Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad  
(unter Berücksichtigung aller Erträge und Aufwendungen)

Berechnung:

$$\frac{\text{Erträge x 100}}{\text{Aufwendungen}} = \frac{97.274.221,19 \times 100}{97.672.001,82} = 99,6 \%$$

<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u> 102,8 %	<u>2018</u> 102,8 %	<u>2019</u> 100,5 %	<u>2020</u> 104,3 %	<u>2021</u> 107,9 %
------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Kennzahl Eigenkapitalquote 1

Berechnung:

$$\frac{\text{Eigenkapital x 100}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{73.508.861,72 \times 100}{181.600.131,56} = 40,5 \%$$

<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u> 37,6 %	<u>2018</u> 37,8 %	<u>2019</u> 36,8 %	<u>2020</u> 38,2 %	<u>2021</u> 42,8 %
------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann einen wichtigen Bonitätsindikator darstellen.

Kennzahl Eigenkapitalquote 2

Berechnung:

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{75.421.003,85 \times 100}{181.600.131,56} = 41,5 \%$$

<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u> 38,2 %	<u>2018</u> 38,3 %	<u>2019</u> 37,5 %	<u>2020</u> 39,1 %	<u>2021</u> 43,7 %
------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen haben einen starken eigenkapitalähnlichen Charakter und werden bei der Ermittlung dieser Kennzahl mit einbezogen.

Kennzahl Fehlbetragsquote

Berechnung:

Negatives Jahresergebnis x (-100)	<u>397.780,63 x 100</u>	
Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage	66.459.141,00	0,6 %

<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	./.	./.	./.	./.	./.

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu den Bilanzposten Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage gesetzt.

#### 6.4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl Infrastrukturquote

Berechnung:

<u>Infrastrukturvermögen x 100</u>	0,0 %
Bilanzsumme	

<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Die Infrastrukturquote stellt das Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Die Stadt Goch hat das Infrastrukturvermögen auf den Kommunalbetrieb der Stadt Goch übertragen, so dass diese Kennzahl für die städtische Bilanz keine Anwendung findet.

## Kennzahl Abschreibungsintensität

Berechnung:

$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{650.726,02 \times 100}{97.546.275,40}$	0,7 %			
<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u> 0,3 %	<u>2018</u> 0,3 %	<u>2019</u> 0,4 %	<u>2020</u> 0,4 %	<u>2021</u> 0,5 %

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Die Abschreibungsintensität der Stadt Goch bezieht sich nur auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung, da die übrigen Vermögensgegenstände in eigene Organisationseinheiten ausgliedert wurden. Die Bedeutung dieser Kennzahl ist daher als gering anzusehen.

## Kennzahl Drittfinanzierungsquote

Berechnung:

$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	$\frac{648.063,74 \times 100}{650.726,02}$	99,6 %			
<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u> 93,0 %	<u>2018</u> 96,4 %	<u>2019</u> 94,9 %	<u>2020</u> 98,3 %	<u>2021</u> 96,0 %

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

## Kennzahl Investitionsquote

Berechnung:

$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$	$\frac{1.027.269,65 \times 100}{4.153.812,32}$	24,7 %			
<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u> 81,3 %	<u>2018</u> 437,7 %	<u>2019</u> 69,2 %	<u>2020</u> 47,6 %	<u>2021</u> 889,1 %

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



### 6.4.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl Anlagendeckungsgrad 2

Berechnung:

$$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen + langfristiges Fremdkapital) x 100}}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{155.161.903,19 \times 100}{110.900.154,34} = 139,9 \%$$

<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	125,8 %	129,2 %	131,9 %	140,1 %	132,3 %

Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Der Anlagendeckungsgrad 2 sollte mindestens 100,00 % betragen, da das langfristig gebundene Vermögen auch langfristig finanziert sein sollte (goldene Bilanzregel).

Kennzahl Dynamischer Verschuldungsgrad

Berechnung:

$$\frac{\text{Effektivverschuldung x 100}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}} = \frac{84.397.915,92 \times 100}{71.820,90} = 1.175,1 \text{ Jahre}$$

<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	66 Jahre	35,1 Jahre	43,9 Jahre	. /. Jahre	12,2 Jahre

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt Goch beurteilen. Die Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

## Kennzahl Liquidität 2. Grades

Berechnung:

	$\frac{\text{(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen)} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	$\frac{16.864.993,32 \times 100}{11.643.288,45}$	144,8 %		
<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u> 333,4 %	<u>2018</u> 469,8 %	<u>2019</u> 367,9 %	<u>2020</u> 295,9 %	<u>2021</u> 282,9 %

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

## Kennzahl kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Berechnung:

	$\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{11.643.288,45 \times 100}{181.600.131,56}$	6,4 %		
<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u> 2,5 %	<u>2018</u> 1,7 %	<u>2019</u> 2,8 %	<u>2020</u> 3,4 %	<u>2021</u> 2,4 %

Durch die kurzfristige Verbindlichkeitsquote kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

## Kennzahl Zinslastquote

Berechnung:

	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{111.755,32 \times 100}{97.546.275,40}$	0,1 %		
<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u> 0,5 %	<u>2018</u> 0,3 %	<u>2019</u> 0,3 %	<u>2020</u> 0,2 %	<u>2021</u> 0,2 %

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Eine hohe Zinslastquote wäre ein Indikator für einen hohen Verschuldungsgrad.

#### 6.4.4 Kennzahlen zur Ertragslage

##### Kennzahl Netto-Steuerquote

Berechnung:

$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.-Umlage} - \text{Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.-Umlage} - \text{Fonds Dt. Einheit}}$	$\frac{41.709.932,35 \times 100}{92.808.188,37}$	44,9 %
--	--	--------

<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	44,5 %	48,6 %	46,2 %	44,4 %	49,6 %

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt Goch selbst finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z. B. staatlicher Zuwendungen, ist.

##### Kennzahl Zuwendungsquote

Berechnung:

$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	$\frac{23.061.377,40 \times 100}{94.207.839,53}$	24,5 %
--	--	--------

<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	23,0 %	22,0 %	23,1 %	28,1 %	24,8 %

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Unter die Zuwendungen fallen insbesondere die Schlüsselzuweisungen vom Land sowie sonstige Zuweisungen aber auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

##### Kennzahl Personalintensität

Berechnung:

$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{13.601.154,04 \times 100}{97.546.275,40}$	13,9 %
--	--	--------

<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	14,5 %	16,0 %	16,1 %	16,6 %	15,3 %

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

## Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität

Berechnung:

$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{23.518.153,68 \times 100}{97.546.275,40}$	24,1 %
---	--	--------

<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u> 24,2 %	<u>2018</u> 24,0 %	<u>2019</u> 24,2 %	<u>2020</u> 24,6 %	<u>2021</u> 24,3 %
------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Goch für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat. Aufgrund der Organisationsstruktur des Konzerns Stadt Goch und der damit verbundenen Ausgliederungen ist die Quote bei der Stadt Goch relativ hoch.

## Kennzahl Transferaufwandsquote

Berechnung:

$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{47.231.546,17 \times 100}{97.546.275,40}$	48,4 %
--	--	--------

<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u> 48,8 %	<u>2018</u> 47,8 %	<u>2019</u> 47,8 %	<u>2020</u> 47,0 %	<u>2021</u> 48,7 %
------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

# Anlagen

## Anlage I Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021
<b>0</b> Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.610.810,48	3.610.810,48
0.1 CIG 19	3.610.810,48	3.610.810,48
<b>1</b> Anlagevermögen	110.900.154,34	113.800.091,62
1.1 immaterielle Vermögensgegenstände	62.410,92	73.439,00
1.2 Sachanlagen	2.428.426,43	2.203.909,15
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	40.500,00	36.500,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	75.646,18	81.994,07
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.270.955,27	2.017.169,88
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.324,98	68.245,20
1.3 Finanzvermögen	108.409.316,99	111.522.743,47
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.460.461,15	27.460.461,15
1.3.2 Beteiligungen	358.816,91	357.816,91
1.3.3 Sondervermögen	62.154.988,22	62.154.988,22
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.439.500,51	1.439.500,51
1.3.5 Ausleihungen	16.995.550,20	20.109.976,68
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	16.803.235,20	19.914.411,68
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	192.315,00	195.565,00
<b>2</b> Umlaufvermögen	56.125.162,16	48.288.209,44
2.1 Vorräte	42.765,07	49.768,32
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	42.765,07	49.768,32
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45.549.695,52	43.509.705,56
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.505.148,43	9.556.721,61
2.2.1.1 Gebühren	375.153,67	345.152,64
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	3.084.350,11	4.089.374,55
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.007.567,71	3.073.214,20
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.038.076,94	2.048.980,22
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	36.855.485,38	33.610.823,60
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	385.518,54	215.660,71
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.500,64	5.782,84
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	36.144.507,42	33.134.887,48
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	159.174,27	151.619,98
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	146.584,00	76.697,67
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	14.200,51	26.174,92
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	189.061,71	342.160,35
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	10.532.701,57	4.728.735,56
<b>3</b> Aktive Rechnungsabgrenzung	10.964.004,58	7.154.021,16
<b>4</b> nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<u>181.600.131,56</u>	<u>172.853.132,70</u>

Passiva	31.12.2022	31.12.2021
1 Eigenkapital	73.508.861,72	73.906.642,35
1.1 Allgemeine Rücklage	53.239.731,68	53.239.731,68
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	13.219.409,32	9.331.458,05
1.4 Bilanzgewinn/-verlust	7.049.720,72	11.335.452,62
2 Sonderposten	2.580.756,55	2.102.737,27
2.1 für Zuwendungen	1.912.142,13	1.652.368,37
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	500.930,40	320.845,15
2.4 Sonstige Sonderposten	167.684,02	129.523,75
3 Rückstellungen	43.203.217,05	42.596.020,37
3.1 Pensionsrückstellungen	38.639.426,00	39.171.311,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	186.000,00	186.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellung	2.628,68	303.628,68
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.375.162,37	2.935.080,69
4 Verbindlichkeiten	57.558.761,79	49.986.641,94
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.599.558,72	1.863.985,20
4.3 Liquiditätskredite	10.022.292,00	10.172.788,00
4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.117.346,14	33.546.208,32
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.499.621,10	1.101.924,80
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	2.646.206,45	2.500.014,72
4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten	2.351.990,57	2.232.069,57
4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten Haushaltsfremd	294.215,88	267.945,15
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.673.737,38	801.720,90
5 Passive Rechnungsabgrenzung	4.748.534,45	4.261.090,77
	<u>181.600.131,56</u>	<u>172.853.132,70</u>

## Anlage II Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2022

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung  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	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.642.656,80	43.236.200	0	43.109.583,51	-126.616,49	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.289.454,14	21.585.089	0	23.061.377,40	1.476.288,86	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	2.042.227,59	1.869.828	0	2.858.719,85	988.891,82	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.353.363,15	13.983.200	0	14.528.754,32	545.554,32	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.864,88	266.300	0	155.564,97	-110.735,03	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.177.872,53	5.836.020	0	7.227.502,40	1.391.482,40	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.438.401,72	2.394.798	0	3.265.867,93	871.069,92	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	7.203,28	0	0	469,15	469,15	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.068.044,09</b>	<b>89.171.435</b>	<b>0</b>	<b>94.207.839,53</b>	<b>5.036.404,95</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-14.349.497,82	-15.409.646	0	-13.601.154,04	1.808.491,68	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.911.130,28	-1.887.616	0	-1.939.983,40	-52.367,40	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.760.446,38	-24.735.866	-4.326	-23.518.153,68	1.217.712,32	-18.118		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-834.509,42	-776.814	0	-1.054.159,97	-277.345,79	0		
15	- Transferaufwendungen	-45.728.846,31	-47.885.575	-154.806	-47.231.546,17	654.028,45	-36.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.247.947,00	-7.111.125	0	-10.201.278,14	-3.090.153,14	-113.206		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-93.832.377,21</b>	<b>-97.806.642</b>	<b>-159.132</b>	<b>-97.546.275,40</b>	<b>260.366,12</b>	<b>-167.324</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.235.666,88</b>	<b>-8.635.207</b>	<b>-159.132</b>	<b>-3.338.435,87</b>	<b>5.296.771,07</b>	<b>-167.324</b>		
19	+ Finanzerträge	2.433.980,37	4.801.000	0	3.052.545,76	-1.748.454,24	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-189.195,40	-120.000	0	-111.755,32	8.244,68	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.244.784,97</b>	<b>4.681.000</b>	<b>0</b>	<b>2.940.790,44</b>	<b>-1.740.209,56</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.480.451,85</b>	<b>-3.954.207</b>	<b>-159.132</b>	<b>-397.645,43</b>	<b>3.556.561,51</b>	<b>-167.324</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	989.183,34	1.423.550	0	13.835,90	-1.409.714,10	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-22.133,84	0	0	-13.971,10	-13.971,10	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>967.049,50</b>	<b>1.423.550</b>	<b>0</b>	<b>-135,20</b>	<b>-1.423.685,20</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.447.501,35</b>	<b>-2.530.657</b>	<b>-159.132</b>	<b>-397.780,63</b>	<b>2.132.876,31</b>	<b>-167.324</b>		
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>7.447.501,35</b>	<b>-2.530.657</b>	<b>-159.132</b>	<b>-397.780,63</b>	<b>2.132.876,31</b>	<b>-167.324</b>		
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		



Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung  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
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Anlage III Gesamtfinanzzrechnung zum 31.12.2022

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022			2022	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.903.077,72	43.236.200	0	43.951.250,03	715.050,03	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.208.322,41	19.733.080	0	21.477.585,50	1.744.505,50	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.819.612,09	1.629.000	0	2.134.269,43	505.269,43	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.332.946,13	13.873.200	0	14.285.139,81	411.939,81	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.063,89	266.300	0	195.712,47	-70.587,53	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.096.482,19	5.836.020	0	6.876.299,53	1.040.279,53	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.115.927,96	2.172.050	0	2.280.261,16	108.211,16	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.127.425,06	4.801.000	0	3.069.028,30	-1.731.971,70	0		
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.677.857,45</b>	<b>91.546.850</b>	<b>0</b>	<b>94.269.546,23</b>	<b>2.722.696,23</b>	<b>0</b>		
10	- Personalauszahlungen	-13.275.569,84	-13.680.276	0	-13.586.064,01	94.211,71	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.999.785,00	-1.849.016	0	-1.901.069,40	-52.053,40	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.665.513,89	-24.735.866	-4.326	-23.122.281,91	1.613.584,09	-18.118		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-189.307,01	-120.000	0	-111.879,65	8.120,35	0		
14	- Transferauszahlungen	-44.866.852,66	-48.649.407	-1.176.457	-48.313.990,55	335.415,97	-36.000		
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.028.406,02	-6.919.125	0	-7.162.439,81	-243.314,81	0		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.025.434,42</b>	<b>-95.953.689</b>	<b>-1.180.783</b>	<b>-94.197.725,33</b>	<b>1.755.963,91</b>	<b>-54.118</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.652.423,03</b>	<b>-4.406.839</b>	<b>-1.180.783</b>	<b>71.820,90</b>	<b>4.478.660,14</b>	<b>-54.118</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.396.419,27	4.641.147	0	7.305.967,58	2.664.820,58	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	119.000,00	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.515.419,27</b>	<b>4.641.147</b>	<b>0</b>	<b>10.305.967,58</b>	<b>5.664.820,58</b>	<b>0</b>		
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	-994.155,77	-2.113.741	-435.891	-866.922,15	1.246.819,05	-1.272.394		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.770.000,00	-50.500	0	-151.000,00	-100.500,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.436.410,52	-3.134.405	-1.519.205	-3.622.263,79	-487.858,61	-240.662		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.200.566,29</b>	<b>-5.298.646</b>	<b>-1.955.096</b>	<b>-4.640.185,94</b>	<b>658.460,44</b>	<b>-1.513.057</b>		

lfd. Nr.		Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-8.685.147,02</b>	<b>-657.499</b>	<b>-1.955.096</b>	<b>5.665.781,64</b>	<b>6.323.281,02</b>	<b>-1.513.057</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.032.723,99</b>	<b>-5.064.339</b>	<b>-3.135.879</b>	<b>5.737.602,54</b>	<b>10.801.941,16</b>	<b>-1.567.175</b>
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	624.198,01	290.950	0	268.383,68	-22.566,32	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	7.500.000,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-614.426,48	-414.450	0	-288.896,80	125.553,20	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.500.000,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.990.228,47</b>	<b>-123.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.513,12</b>	<b>102.986,88</b>	<b>0</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-5.022.952,46</b>	<b>-5.187.839</b>	<b>-3.135.879</b>	<b>5.717.089,42</b>	<b>10.904.928,04</b>	<b>-1.567.175</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.801.919,33	4.806.134	0	4.713.776,53	-92.357,47	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-65.190,34	0	0	96.499,19	96.499,19	0
41	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>4.713.776,53</b>	<b>-381.705</b>	<b>-3.135.879</b>	<b>10.527.365,14</b>	<b>10.909.069,76</b>	<b>-1.567.175</b>

## Anlage IV Teilrechnungen zum 31.12.2022

Um den Bericht zur besseren Les- und Handbarkeit möglichst schlank zu halten, wurde auf einen detaillierten Ausdruck der Teilrechnungen verzichtet. Diese sind als pdf-Objekt in den Bericht eingefügt und können durch einen Doppelklick angezeigt werden (eine installierte Anwendung wie z. B. den Acrobat Reader vorausgesetzt).



Anlage IV Teilrechnungen zum 31.12.2022.pdf

## Anlage V Anhang

### 1. Anhang

#### 1.1. Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss der Stadt Goch wurde zum Bilanzstichtag 31.12.2022 unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Bestimmungen der §§ 38 ff. der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt.

Die Inhalte des Anhanges als Bestandteil des Jahresabschlusses sind in § 45 KomHVO NRW geregelt. Zu den Posten der Bilanz sind die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben, die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern. Ebenso sind die Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit gem. § 33a KomHVO NRW zu erläutern. Darüber hinaus sind die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel und ein Eigenkapitalsspiegel beizufügen. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, und weitere wichtige Angaben, soweit sie nach den Vorschriften der GO NRW oder der KomHVO NRW für den Anhang vorgesehen sind.

Im Anhang ist lt. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Die Stadt Goch hat einen gültigen Gleichstellungsplan für die Jahre 2020 bis 2024 erstellt. Der Gleichstellungsplan ist ein wesentliches Steuerungsinstrument zur Umsetzung und Verwirklichung der Gleichstellung, der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zum Abbau der Unterrepräsentanz von Frauen.

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang bestehen keine besonderen Formvorgaben. In Anbetracht der Fülle von Informationen erscheint eine grundlegende Strukturierung geboten, um die erforderlichen Informationen in einen sachlichen Zusammenhang mit den Teilbereichen des Jahresabschlusses zu stellen. Die erläuterungsbedürftigen Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung entsprechen der vorgegebenen Bilanzgliederung des § 42 Abs. 3 und 4 der KomHVO.

#### 1.2. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Die Ergebnisrechnung umfasst alle Erträge und Aufwendungen eines Rechnungsjahres und schließt ab

mit dem Ergebnis des Haushaltsjahres. In der Jahresrechnung werden die Ist-Ergebnisse mit der Planung für das Haushaltsjahr verglichen und die Abweichungen dargestellt. In wenigen Fällen kommt es vor, dass Ist-Ergebnisse ausgewiesen werden, ohne dass hierfür ein Planansatz gebildet wurde. Typische Beispiele sind hier die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Auflösung bzw. der Bildung von Rückstellungen, der Planung des Abschreibungsaufwandes und die Auflösung der Sonderposten. In diesen Fällen weichen Planung und Bewirtschaftung voneinander ab.

Die Finanzrechnung stellt alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowohl im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dar. Die Finanzrechnung schließt ab mit dem Bestand an liquiden Mitteln.

Neben der Gesamtergebnis- und der Gesamtfinanzrechnung beinhaltet der Jahresabschluss einen Ausdruck der Teilergebnis- und Finanzrechnungen auf Ebene der einzelnen Produkte. Abweichend vom Haushaltsplan wird in der Jahresrechnung auf den Ausdruck der Sachkontenebene verzichtet; der Ausweis erfolgt auf Basis der Summenzeilen.

In seiner Sitzung am 22.02.2022 hat der Rat der Stadt Goch den Beschluss über die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 gefasst.

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19- Isolierungsgesetz- NKF-CIG) ermöglicht es, die coronabedingten finanziellen Auswirkungen in Form von außerordentlichen Erträgen zu bereinigen. Mit Artikel 2 des „Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ vom 9. Dezember 2022 wurden die Bestimmungen wesentlich erweitert. Die Überschrift des Gesetzes wurde in „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG“ verändert. Neben den coronabedingten Belastungen sollen nun auch Belastungen, die durch den Krieg in der Ukraine auf die kommunalen Haushalte entfallen, isoliert werden. Diese Beträge der Jahre 2020 ff. sind als so genannte Bilanzierungshilfe in der städtischen Bilanz zu aktivieren und beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2025 räumt der Gesetzgeber jedoch das einmalige Recht ein, mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 die Bilanzierungshilfe ganz oder auch in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über diese Entscheidung hat der Rat der Stadt Goch gesondert zu beschließen.

Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres 2022 berücksichtigt die durch Beschluss des Rates festgelegten Budgets (Beschluss über die Haushaltssatzung) sowie die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen. Darüber hinaus werden die Veränderungen durch die Inanspruchnahme der flexiblen Haushaltsführung vorgenommenen Ansatzkorrekturen einbezogen. Im Einzelnen handelt es sich um über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und um Budgetumbuchungen im Rahmen der Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten.

### 1.2.1. Gesamtergebnisrechnung 2022

Die Gesamtergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2022 weist abschließend einen Jahresfehlbetrag

in Höhe von -397.780,63 € aus. Damit wurde der fortgeschriebene Planansatz in Höhe von -2.530.656,94 € um einen Betrag in Höhe von 2.132.876,31 € unterschritten. Die wesentlichen Ursachen, die zu dem Jahresergebnis geführt haben, werden in den nachfolgenden Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung dargestellt.

Die Darstellung erfolgt aufgrund der Informationsfülle auf Ebene der Gesamtergebnisrechnung und nicht auf Ebene der Produkte. Im Folgenden werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen erläutert.

Zeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich + / - EUR
Grundsteuer A	255.000,00	246.256,99	-8.743,01
Grundsteuer B	5.780.000,00	5.780.875,50	875,50
Gewerbsteuer	18.500.000,00	17.397.073,00	-1.102.927,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.467.200,00	15.195.437,92	728.237,92
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.213.200,00	2.324.934,09	111.734,09
Vergnügungssteuer	274.200,00	380.544,31	106.344,312
Hundesteuer	285.000,00	283.128,63	-1.871,37
Steuer auf sexuelle Vergnügen	25.000,00	20.850,00	-4.150,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.436.600,00	1.480.483,07	43.883,07
Endergebnis Zeile 1	43.236.200,00	43.109.583,51	-126.616,49

Im Haushaltsjahr 2022 beträgt die Abweichung im Bereich der Steuern und ähnliche Abgaben zum fortgeschriebenen Ansatz -126,6 T€ (-0,29%).

Die Erträge aus Gewerbesteuer fallen um 1.102,9 T€ (-5,96%) niedriger aus, als es der fortgeschriebene Haushaltsansatz des Jahres 2022 vorsieht. Die Erträge aus den Grundsteuer A und B weichen von der Planung negativ mit -7,9 T€ bzw. -0,13% ab. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer übersteigen das geplante Ergebnis mit 840,0 T€ und sorgen damit in Teilen für einen Ausgleich der Mindererträge im Bereich der Gemeindesteuern. Bei der Vergnügungssteuer sind Mehrerträge in Höhe von 106,3 T€ zu verzeichnen, während im Bereich der Sexsteuer der Planansatz um 4,2 T€ unterschritten wird. Bei der Hundesteuer ergeben sich gegenüber dem Planansatz Mindererträge in Höhe von 1,9 T€; bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich sind es Mehrerträge in Höhe von +43,9 T€.

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich + / - EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	9.426.400,00	9.429.202,00	2.802,00
Bedarfszuweisungen vom Land	32.400,00	0,00	-32.400,00
Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.000,00	762.395,63	760.395,63
Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	53.700,00	35.049,34	-18.650,66
Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	8.054.630,00	8.851.588,94	796.958,94
Zuschuss Land Beitragsfreiheit	859.000,00	857.591,79	-1.408,21
Schulpauschale	1.130.410,00	1.130.409,00	-1,00
Sportpauschale	116.896,00	116.896,00	0,00
Landeszuweisung Betreuungsangebote	1.249.200,00	1.295.640,54	46.440,54
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	-75.179,75	-75.179,75
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private	25.750,00	12.782,88	-12.967,12
Spenden	30.000,00	13.954,93	-16.045,07
Erträge aus Auflösung des Sonderpostens aus Zuweisungen	604.702,54	631.046,10	26.343,56
Endergebnis Zeile 2	21.585.089,54	23.061.377,40	1.476.288,86

Das Ergebnis der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weicht um 1.431,3 T€ bzw. 6,6% von der ursprünglichen Planung ab.

Die Schlüsselzuweisungen des Landes weichen um rund 2,8 T€ von der Planung ab. Die weiteren Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Landes, die geplant waren mit 9.001,7 T€, überschreiten mit rund 1.504,9 T€ den Ansatz. Hierzu zählen insbesondere Mehrerträge im Produkt 06.01 – Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege sowie im Produkt 16.01 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen. Die Landeszuweisungen für die Betreuungsangebote an den Schulen liegen mit 46,4 T€ über dem Planansatz. Insbesondere Spitzabrechnungen im Produkt 06.01 mit dem Landschaftsverband führen dazu, dass sich bei der Position Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden ein negativer Ertrag (Aufwand) ergibt.

Der Haushalt 2022 sah ein Spendenaufkommen von 30,0 T€ vor. Hier ergibt sich eine Abweichung von -16,0 T€.



Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen weichen mit 26,3 T€ vom Planansatz ab. Dies ist Folge des Investitionsaufkommens, zu dessen Finanzierung die Investitionspauschale oder andere Zuweisungen vorgesehen waren.

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich + / - EUR
Ersatz von Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen	12.500,00	19.631,70	7.131,70
Kostenerstattungen außerhalb von Einrichtungen (Asylbewerber)	1.000,00	0,00	-1.000,00
Kostenerstattungen außerhalb von Einrichtungen (Flüchtlinge)	2.000,00	0,00	-2.000,00
Leist. Sozialleistungsträger § 2 AsylbLG	40.000,00	309.631,44	269.631,44
Kostenerstattungen nach dem UVG	3.000,00	14.669,87	11.669,87
Unterhaltsansprüche Unterhaltsverpflichtete	190.000,00	521.661,69	331.661,69
Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	22.500,00	43.603,27	21.103,27
Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	8.000,00	24.797,22	16.797,22
Rückflüsse Leistungen Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen	2.000,00	28.773,23	26.773,23
Ersatz von Sozialleistungen innerhalb von Einrichtungen	140.000,00	162.629,95	22.629,95
Erstattung für Pflege- und Heimkinder	1.200.000,00	1.392.845,85	192.845,85
Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen	8.000,00	39.796,29	31.796,29
Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtungen	240.828,00	300.679,34	59.851,31
Endergebnis Zeile 3	1.869.828,00	2.858.719,85	988.891,82

Im Vergleich zur Planung ergibt sich eine Abweichung bei den Sonstigen Transfererträgen in Höhe von 988,9 T€. Die Mehrerträge resultieren insbesondere aus der Erstattung von Leistungen der Sozialleistungsträger nach § 2 AsylbLG (+269,6 T€), der Inanspruchnahme Unterhaltsverpflichteter (+331,7 T€) im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes und aus der Erstattung für Pflege- und Heimkinder (+192,8 T€).

Die Erträge aus dem Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen sind zu vergleichen mit den Erträgen aus der Auflösung eines Sonderpostens. Hierbei handelt es sich um gewährte Investitionszuschüsse, die mit der Investitionspauschales des Landes NRW finanziert wurden. Über die Zweckbindungsdauer wird sowohl der gewährte Investitionszuschuss als auch der Sonderposten aufgelöst. Dies führt im Haushaltsjahr zu einer Planabweichung von 59,9 T€.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich + / - EUR
Verwaltungsgebühren	677.700,00	1.119.575,10	441.875,10
Teilungsgebühren	12.000,00	3.150,00	-8.850,00
Katastergebühren	300,00	150,00	-150,00
Gebühren Führerscheine	7.000,00	10.424,40	3.424,40
Gebühren Führungszeugnisse	8.000,00	8.431,80	431,80
Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	21.000,00	21.398,57	398,57
Verwaltungsgebühren Standesamt	33.200,00	35.179,01	1.979,01
Gebühren Urkundenportal Standesamt	5.300,00	7.122,50	1.822,50
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.072.600,00	11.084.738,40	12.138,40
Parkgebühren	465.000,00	466.314,78	1.314,78
Gebühren Brandschau	7.500,00	3.880,00	-3.620,00
Gebühren lt. Feuerwehrsatzung	20.000,00	22.293,81	2.293,81
Standgebühren	51.000,00	44.910,40	-6.089,60
Elternbeiträge	1.225.600,00	1.335.670,64	110.070,64
Kostenbeiträge Tagespflege	250.000,00	242.340,26	-7.659,74
Verkauf von Abfallsäcken	4.000,00	3.317,00	-683,00
Jahresbeitrag Stadtbücherei	13.000,00	9.834,87	-3.165,13
Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	110.000,00	110.022,78	22,78
Endergebnis Zeile 4	13.983.200,00	14.528.754,32	545.554,32

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden Mehrerträge in Höhe von insgesamt rund 545,6 T€ (+3,9%) erzielt.

Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte beinhalten im Wesentlichen die Gebühren für die Abfallentsorgung, für die Abwasserbeseitigung und die Straßenreinigung. Die Gebühren für die Abwasserbeseitigung werden im städtischen Haushalt vereinnahmt und in gleicher Höhe an den Abwasserbetrieb der Stadt Goch -AöR- weitergeleitet (Aufwand in Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Die Gebühren für die Straßenreinigung werden ebenfalls im städtischen Haushalt vereinnahmt und an den Vermögenbetrieb der Stadt Goch weitergeleitet. Wesentliche Mehrerträge sind im Bereich der Baugenehmigungsgebühren (+351,7 T€) und der Elternbeiträge (+110,1 T€) entstanden.

Der Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in Höhe von 110,0 T€ entsteht im Bereich der Abfallentsorgung. Die in Vorperioden entstandenen Gebührenüberschüsse sind entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gebührenmindernd einzusetzen.

#### Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich + / - EUR
Eintrittsgelder Museum	2.000,00	1.880,70	-119,30
Kursentgelte Königshaus	500,00	0,00	-500,00
Eintrittsgelder	100.000,00	25.278,27	-74.721,73
Teilnehmergebühren	16.000,00	6.300,00	-9.700,00
Garderobeneinnahmen	0,00	2.106,90	2.106,90
Gestellung Bühnenelemente	500,00	0,00	-500,00
Mieten und Pachten	37.600,00	39.555,56	1.955,56
Dienstwohnungsvergütung	6.300,00	6.270,76	-29,24
Erträge aus Verkauf	6.800,00	7.319,04	519,04
Erlöse Stromerzeugung BHKW	41.500,00	56.901,62	15.401,62
Werbeeinnahmen	46.300,00	1.885,00	-44.415,00
Zahlung der DSD AG für Telefonberatung	8.800,00	8.067,12	-732,88
Endergebnis Zeile 5	266.300,00	155.564,97	-110.735,03

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte weichen in der Summe um rund -110,7 T€ von den gebildeten Planansätzen ab. Das Ergebnis wird u. a. beeinflusst von der Verschiebung oder Absagen von Kulturveranstaltungen. Hier ist insbesondere zu nennen das Miteinanderfest, für das Eintrittsgelder in Höhe von 50,0 T€ erwartet wurden. Auch die überregional bekannte Stringtime hat im Jahr 2022 nicht stattgefunden, so dass auch hier Mindererträge entstanden sind.

Darüber hinaus waren für das Haushaltsjahr Werbeeinnahmen in Höhe von 46,3 T€ geplant, von denen jedoch nur 1,9 T€ realisiert werden konnten. Die Erlöse aus der Stromerzeugung BHKW fielen gegenüber der Planung um rund 15,4 T€ höher aus.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich + / - EUR
Erträge aus Kostenerstattungen Bund	1.751.255,00	1.814.581,76	63.326,76
Erträge aus Kostenerstattungen Land	879.900,00	888.964,87	9.064,87
Erstattung des Landes nach AG AsylbLG	1.459.300,00	2.556.103,15	1.096.803,15
Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	11.265,00	11.175,00	-90,00
Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden	46.000,00	96.973,65	50.973,65
Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände	167.700,00	185.179,32	17.479,32
Erträge aus Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	66.524,19	66.524,19
Erträge aus Kostenerstattungen verbundene Unternehmen	536.300,00	525.602,02	-10.697,98
Erträge aus Kostenerstattungen Sondervermögen	660.900,00	665.776,34	4.876,34
Erträge aus Kostenerstattungen sonstiger Bereich	323.400,00	416.622,10	93.222,10
Endergebnis Zeile 6	5.836.020,00	7.227.502,40	1.391.482,40

Die realisierten Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen rund 985,1 T€ über dem Planansatz.

Für die Durchführung der Aufgaben im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV) erhält die Stadt Goch Erstattungsleistungen für die eigenen Aufwendungen (Personal- und Sachkosten). Auf Basis der geltend gemachten Aufwendungen liegt diese Erstattung im Haushaltsjahr 2022 um rund 63,3 T€ über dem Planansatz.

Bei der Kostenerstattung des Landes sind Mehrerträge in Höhe von 9,1 T€ entstanden. Die Erstattung des Landes für die Aufnahme von Asylbewerbern ist rund 923,2 T€ höher ausgefallen als geplant. Dies resultiert aus der steigenden Anzahl aufzunehmender und zu Versorgung Geflüchteter, insbesondere der Schutzsuchenden aus der Ukraine.

Das Land hat dem städtischen Haushalt 11,2 T€ für die Förderung der Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte zur Verfügung gestellt. In gleicher Höhe findet sich in Zeile 16 eine entsprechende Aufwandsposition.

Innerhalb des Konzerns der Stadt Goch werden Personal- und Sachkosten nach Inanspruchnahme verrechnet. Im Haushaltsjahr 2022 hat der städtische Haushalt für die Gestellung von Personal und Sachmitteln an verbundene Unternehmen und das Sondervermögen 1.191,4 T€ erhalten. Im Haushaltsjahr 2022 lag das Ergebnis im Wert von 5,8 T€ unter der Planung; es wurden entsprechend weniger Personal- und Sachaufwendungen in Anspruch genommen und verrechnet. Die Erträge im städtischen Haushalt stellen in den verschiedenen städtischen Unternehmen in gleicher Höhe Aufwand dar.

Die Mehrerträge im Bereich der Kostenerstattung sonstiger Bereich resultieren im Wesentlichen aus dem Bereich Abfallbeseitigung. Bisher erfolgte die Kostenerstattung für die Mitnutzung der Sammelinfrastruktur für Papier, Pappe und Karton durch die Dualen Systeme Deutschland (DSD) an den Entsorger. Mit Erlass des Verpackungsgesetzes erfolgt jetzt die Kostenerstattung an den Träger der Entsorgung, nämlich die Stadt Goch. Hierzu wurden entsprechende gesetzlich vorgesehene vertragliche Vereinbarungen in Zusammenarbeit mit der Kreis Kleve Abfallgesellschaft mbH (KKA) mit den Systemträgern geschlossen. Gleichzeitig entstehen jedoch für die Stadt höhere Aufwendungen für die Entsorgungsdienstleistung, da der Entsorger den bisher mit DSD abgerechneten Anteil nun der Stadt Goch zurechnet (sh. Erläuterungen zu Zeile 13).

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich + / - EUR
Sonstige ordentliche Erträge	50.500,00	44.929,98	-5.570,02
Konzessionsabgabe RWE	0,00	3.374,91	3.374,91
Konzessionsabgabe Stadtwerke Kleve GmbH	23.000,00	21.416,00	-1.584,00
Konzessionsabgabe Stadtwerke Goch GmbH	1.550.200,00	1.513.299,00	-36.901,00
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen >410 Euro	0,00	0,00	0,00
Bußgelder	260.250,00	244.452,36	-15.797,64
Zwangsgelder	40.000,00	50.000,00	10.000,00
Ausbuchung Kleinbetrag	100,00	67,24	-32,76
Verspätungszuschläge	5.000,00	10.605,00	5.605,00
Mahngebühren und sonstige Nebenforderung	185.000,00	155.040,06	-29.959,94
Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	4.364,60	4.364,60
Erträge SoPo-Auflösung Sachschenkung	12.653,03	12.653,04	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000,00	3.280,75	2.280,75
Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung	50.095,00	479.243,00	429.148,03
Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0,00	114.229,00	114.229,00
Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	7.755,00	7.755,00
Erträge aus der Auflösung sonstiger Kosten	0,00	73.098,13	73.098,13
Erträge aus der Auflösung Instandhaltungsrückstellung	0,00	300.000,00	300.000,00
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	21.918,92	21.918,92
andere sonstige ordentliche Erträge	55.000,00	47.288,00	-7.712,00
Weiterbelastung der Bankgebühren	1.500,00	943,94	-556,06
Ersätze	500,00	3.037,11	2.537,11

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich + / - EUR
Versicherungsentschädigungen/ Schadensersatz	1.000,00	108.791,17	107.791,17
Zuwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	159.000,00	46.080,72	-112.919,28
Endergebnis Zeile 7	2.394.798,00	3.265.867,93	871.069,92

In den sonstigen ordentlichen Erträgen werden im Wesentlichen die Erträge aus KWK-Zuschlägen im Bereich der Blockheizkraftwerke veranschlagt. Gegenüber der Planung ergibt sich hier ein Minderertrag von -5,6 T€.

Die Konzessionsabgaben fallen gegenüber dem Planansatz von 1.573,2 T€ um -35,5 T€ niedriger aus. An Zwangs- und Bußgeldern sind Erträge in Höhe von 294,5 T€ gebucht, damit weicht das Ergebnis - 5,8 T€ von der Planung ab. An Mahngebühren und Nebenforderungen sind 30,0 T€ weniger zu verzeichnen als geplant.

Im Haushaltsjahr 2022 entstanden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von insgesamt 926,5 T€. Damit wurde das Planergebnis von 51,1 T€ um 875,4 T€ überschritten. Wesentlich zu dieser Überschreitung haben die überplanmäßigen Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 493,3 T€, die Auflösung sonstiger Rückstellungen in Höhe von 82,1 T€ sowie die Auflösung der Rückstellung für Bauinstandhaltung um einen Betrag von 300,0 T€ beigetragen

Zu den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen - geplant mit 55,0 T€ - gehören auch die durch den Vermögensbetrieb weitergeleiteten Überschüsse aus der Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes (35,6 T€) sowie Rabatte aus den Netznutzungsentgelten (11,7 T€). Insgesamt ergeben sich Mindererträge in Höhe von 7,7 T€.

Für die Ersatzbeschaffung von Festwerten (Bekleidung und Ausrüstung Feuerwehr, Medienbestand Stadtbücherei) wurde zur Finanzierung Mittel aus der Investitionspauschale eingesetzt. Hieraus entsteht ein Ertrag in Höhe von 46,1 T€. Diesem Ertrag stehen gleichlautende Aufwendungen entgegen. Der Ausweis erfolgt in Zeile 16 bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Insgesamt fallen die sonstigen ordentlichen Erträge 871,2 T€ (+36,4%) höher aus als geplant.

Zeile 9 – Bestandsveränderungen

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich + / -
	EUR	EUR	EUR
Bestandsveränderungen	0,00	469,15	469,15

Durch die Anpassungsbuchung der Vorräte entstehen Erträge in Höhe von 0,5 T€.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich + / -
	EUR	EUR	EUR
Bezüge Beamte	-2.892.064,00	-2.863.447,76	28.615,93
Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.820.969,00	-7.724.645,48	96.323,98
Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-603.260,00	-601.686,20	1.574,08
Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.603.982,00	-1.579.034,00	24.948,29
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-760.000,00	-758.265,00	1.735,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.150.000,00	-7.041,00	1.142.959,00
Zuführungen zur Beihilferückstellung	-550.000,00	0,00	550.000,00
Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-29.370,00	-67.034,60	-37.664,60
Endergebnis Zeile 11	-15.409.646,00	-13.601.154,04	1.808.491,68

Die Summe der Personalaufwendungen weicht im Vergleich zur Planung mit Minderaufwendungen in Höhe von 1.808,5 T€ (-11,7%) ab.

Wesentlichen Einfluss auf dieses Ergebnis haben die Abweichungen bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (-1.143,0 T€) und den Beihilferückstellungen (-550,0 T€) sowie Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen für Tariflich Beschäftigte und Beamte (-151,5 T€). Für die Zuführung zu den Altersteilzeitrückstellungen sind Mehraufwendungen in Höhe von 37,7 T€ entstanden.



Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich + / - EUR
Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-1.849.016,00	-1.849.486,20	-470,20
Versorgungsaufwendungen für Mitarbeiter/innen eigenbetriebs- ähnliche Einrichtung	-38.600,00	-90.497,20	-51.897,20
Endergebnis Zeile 12	-1.887.616,00	1.939.983,40	-52.367,40

Die Versorgungskasse hat im Haushaltsjahr 2022 einen Gesamtbetrag in Höhe von 1.849,5 T€ abgerechnet; die Abweichung zum Planansatz beträgt rund 0,5 T€. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Vermögensbetrieb der Stadt Goch hat für die Mitarbeiter/innen, die im Laufe der Zeit seitens der Stadt dorthin versetzt wurden, einen anteiligen Ausgleichanspruch auf die Pensionsrückstellungen. Aufgrund von Neuberechnungen durch die Rhein. Versorgungskassen führt dies zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen (51,9 T€).

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich + / - EUR
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-1.424.000,00	-1.356.510,38	67.489,62
Unterhaltung der Brücken	-55.000,00	-55.093,37	-93,37
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-704.400,00	-858.272,01	-153.772,01
Unterhaltung der Kinderspielplätze	-148.000,00	-148.000,00	0,00
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-991.900,00	-978.277,75	13.622,25
Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit von Gemeinden	-33.000	-47.234,67	-14.234,67
Kostenerstattung Träger der öffentlichen Jugendhilfe	-600.000,00	-244.473,25	355.526,75
Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Privat	-8.000,00	-3.753,72	4.264,28
Aufwandsersatzung Betreuungsangebote an den Schulen	-1.931.800,00	-1.912.594,61	19.205,39

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich + / -
	EUR	EUR	EUR
Aufwandsersatzung Stärkung der Hauptschule	-93.000,00	-90.225,00	2.775,00
Unterhaltung der Unterkünfte für Asylbewerber	-88.000,00	-343.862,02	-255.862,02
Aufwendungen Heizung	-414.900,00	-529.806,47	-114.906,47
Gasbezug BHKW	-306.400,00	-196.021,78	110.378,22
Aufwendungen Strom	-663.600,00	-606.188,48	57.411,52
Aufwand für Wasserversorgung	-25.950,00	-30.173,34	-4.223,34
Aufwand für Abwasserbeseitigung	-116.400,00	-99.538,83	16.861,17
Straßenentwässerungsgebühr	-994.600,00	-995.513,92	-913,92
Aufwand für Gebäudereinigung	-1.069.400,00	-1.045.628,28	23.771,72
Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-140.000,00	-149.710,79	-9.710,79
Straßenreinigung / Winterdienst	-4.560,00	-3.701,15	858,85
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögen	-92.900,00	-103.300,39	-10.400,39
Haltung von Fahrzeugen	-57.500,00	-69.477,32	-11.977,32
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-181.550,00	-153.489,78	28.060,22
Betriebsführungsentgelt BHKW	-74.400,00	-86.791,89	-12.391,89
Unterhaltung der Feuerlöschstellen	-13.000,00	-23.233,75	-10.233,75
Ersatz des Verdienstausfalls Feuerwehr	-5.000,00	-7.260,41	-2.260,41
Lernmittel (Schulbücher)	-132.100,00	-126.922,54	5.177,46
Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-71.900,00	-73.423,81	-1.523,81
Aufwendungen für die Inklusion	-32.000,00	-17.065,92	14.934,08
Aufwendungen für Sonderfahrten Schülerbeförderung	-8.000,00	-2.651,90	5.348,10
Sonstige Sachleistungen	-8.000,00	-7.616,44	383,56
Aufwand für EDV Sachleistungen	-4.000,00	-7.704,64	-3.704,64
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ( Schülerbeförderung)	-1.181.606,00	-883.290,35	298.315,65
Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.179.500,00	-1.042.784,99	136.715,01
Dienstleistungen des Vermögensbetriebs	-93.200,00	-59.902,29	33.297,71

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich + / -
	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung	-25.000,00	-36.334,80	-11.334,80
Ehrungen und Repräsentation	-20.300,00	-25.077,69	-4.777,69
Gutachten	-47.000,00	-12.246,59	34.753,41
Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	-15.100,00	-10.321,91	4.778,09
Kosten der Brandschau	-7.500,00	-5.154,19	2.345,81
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-81.700,00	-35.746,12	45.853,88
Rattenbekämpfung	-12.000,00	-12.768,55	-786,55
Unterbringung von Tieren im Tierasyl	-9.600,00	-9.600,00	0,00
Aufwendungen für die Nutzung von Schwimmbädern durch die Schulen	-247.550,00	-251.719,83	-4.169,83
Durchführung von Ausstellungen Museum	-50.000,00	-76.248,10	-26.248,10
Veranstaltungen	-369.300,00	-154.358,95	214.941,05
Schule und Bildung	-6.500,00	-4.775,87	1.724,13
Sanierung von Altlasten	-22.500,00	-16.361,19	6.138,81
KK Abfallwirtschaftsgesellschaft (KKA)	-1.946.000,00	-1.838.297,04	107.702,96
Aufwendungen für Entsorgungsunternehmen	-1.155.000,00	-1.157.061,82	-2.061,82
Stadtplanung und Vermessung	-7.000,00	-4.098,65	2.901,82
Weiterleitung von Gebühren (Abwassergebühren an den Abwasserbetrieb der Stadt Goch -AöR- u. Straßenreinigungsgebühren an den Vermögensbetrieb)	-7.766.150,00	-7.508.386,14	257.763,86
Endergebnis Zeile 13	-24.735.866,00	-23.518.153,68	1.217.712,32

Bei dieser Position handelt es sich um alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerledigung anfallen. Sach- und Dienstleistungen, die nicht im Kernbereich der Verwaltung anfallen, gehören zu den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind produktübergreifend im Haushalt der Stadt Goch verteilt. Die oben aufgeführte Übersicht auf Ebene der Gesamtergebnisrechnung fasst die Teilbeträge der Teilrechnungen zusammen und ermöglicht so eine produktübergreifende Betrachtung.

Die wesentlichen Aufwendungen in diesem Bereich bilden die Leistungsbeziehungen zwischen dem

städtischen Haushalt und dem Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch ab (z. B. Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Grünanlagen, Sportplätze, Kinderspielplätze, Gebäudereinigung). Die hier ausgewiesenen Aufwendungen stellen auf Seiten des Vermögensbetriebes entsprechende Erträge dar; die Verrechnung und der Ausweis des Aufwandes unterstützt die produktbezogene Zuordnung von Aufwand und Ertrag.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung haben Mehraufwendungen in Höhe von 153,8 T€ verursacht.

Bei den Kostenerstattungen von Trägern der öffentlichen Jugendhilfe ist ein Minderaufwand in Höhe von 355,5 T€ entstanden. Die Parameter für einen Zuständigkeitswechsel sind durch das Jugendamt nicht zu beeinflussen.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind um 298,3 T€ geringer ausgefallen als geplant. Dieser Minderaufwand entstand insbesondere in den Bereichen Schülerbeförderung (-156,8 T€), Räumliche Planung (-85,3 T€), ÖPNV (-31,8 T€) und Umweltschutz (-35,0 T€).

Der Aufwand für EDV Dienstleistungen fiel ebenfalls geringer aus als geplant (-136,7 T€), davon -69,3 T€ im Bereich der Schulträgeraufgaben.

Für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen waren in den Produkten 02.03 (Sicherheit und Ordnung) sowie 10.01 (Maßnahmen der Bauaufsicht) insgesamt Aufwendungen in Höhe von 81,7 T€ geplant, von denen aber nur 35,8 T€ in Anspruch zu nehmen waren.

Im Berichtsjahr waren für die Durchführungen von Veranstaltungen im Bereich der Kultur, der Integration und der Jugendarbeit insgesamt 369,3 T€ eingeplant. Hiervon wurden 154,4 T€ in Anspruch genommen.

Nach Schlussrechnung der KKA GmbH für die Entsorgung des in der Stadt Goch eingesammelten Abfalls und der Wertstoffe ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 107,7 T€.

Im Vergleich zum Planansatz wurden im Berichtsjahr für Sach- und Dienstleistungen insgesamt rund 1.217,7 T€ weniger aufgewendet.

#### Zelle 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich + / -
	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-22.133,00	-32.500,37	-10.367,41

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich + / - EUR
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-6.348,00	-6.347,89	0,11
Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-462.533,00	-394.365,39	68.167,94
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-114.300,00	-217.512,37	-103.212,37
Bestandsveränderungen Vorräte	-2.000,00	-7.472,40	-5.472,40
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	-308.315,95	-308.315,95
Abschreibungen auf Forderungen	-169.500,00	-76.058,40	93.441,60
Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	0,00	-11.587,20	-11.587,20
Endergebnis Zeile 14	-776.150,00	-1.054.159,97	-277.345,79

Der Abschreibungsaufwand auf die immateriellen Vermögensgegenstände, der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie der Geringwertigen Wirtschaftsgüter beträgt 650,7 T€ und übersteigt damit die gebildeten Planansätze um insgesamt 45,4 T€.

Wegen der Bestandsveränderungen in den Vorräten waren 7,5 T€ abzuschreiben.

Die offenen Forderungen der Stadt Goch aus Steuern, Gebühren, usw., sind auf ihre Werthaltigkeit zu prüfen. Im Haushaltsjahr 2022 waren Abschreibungen auf Forderungen im Wert von 169,5 T€ vorgesehen. Die tatsächlich vorzunehmende Forderungsberichtigung ist nicht planbar; der Planansatz wurde einschließlich der vorzunehmenden Pauschalwertberichtigung um 226,5 T€ überschritten.

In der Summe ergibt sich ein Mehraufwand bei den Abschreibungen von 1.054,2 T€ (+35,8%).

#### Zeile 15 – Transferaufwendungen

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich + / - EUR
Krankenhausumlage	-510.000,00	-521.657,00	-11.657,00
Weiterleitung UH-Zahlungen Land	-95.000,00	-88.758,12	6.241,88
Weiterleitung Rückzahlungen Land	-4.800,00	0,00	4.800,00
Beteiligungsregelung KK SGB II	-442.300,00	-478.574,79	-36.274,79

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich + / - EUR
Ant. Schulpauschale ZV Gesamtschule	-248.000,00	-252.085,34	-4.085,34
Aufwendungen für Kinder in Tageseinrichtungen	-13.910.000,00	-14.337.886,94	-427.886,94
Durchleitung Zuschuss Gymn. Gaesdonck	0,00	35.555,75	35.555,75
Bäder GmbH (Preisnachlässe Familienpässe	-23.000,00	-9.609,14	13.390,86
Ehrenamtskarte	-10.000,00	0,00	10.000,00
Verlustabdeckung GO! – Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	-252.000,00	-201.600,00	50.400,00
Durchleitung Forstpauuschale VBG	0,00	-7.066,62	-7.066,62
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	-396.806,00	-509.957,19	-113.151,19
Zuschüsse für die Jugendarbeit	-6.900,00	-6.891,89	8,11
Förderung schulbez. Jugendsozialarbeit	-145.000,00	-192.851,29	-47.851,29
Präventionsprojekte Jugendarbeit	-76.300,00	-72.601,37	3.698,63
Betriebskostenzuschüsse Jugendheime	-28.500,00	-24.078,32	4.421,68
Zuschuss pädagogische Spielgruppen	-5.900,00	-4.670,84	1.229,16
Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege	-27.200,00	-18.196,89	9.003,11
Zuschuss zur Förderung des Leistungssports	-500,00	-666,00	-166,00
Zuschuss Nutzung und Unterhaltung Sportanlagen	-25.000,00	-16.451,40	8.548,60
Zuschuss Übungsleiter	-7.000,00	-6.999,99	0,01
Zuschüsse an Vereine u. Organisationen	-46.300,00	0,00	46.300,00
Verlustabdeckung WiFö KK GmbH	-19.700,00	-19.842,96	-142,96
Städtepartnerschaften	-700,00	-500,00	200,00
Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	-4.800,00	-4.946,00	-146,00
Betriebskostenzuschuss Freiw. Feuerwehr	-4.500,00	-6.600,00	-2.100,00
Weiterleitung Einnahmen Feuerwehrsatzung	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Zuschüsse f. Maßnahmen d. Jugendarbeit	-49.500,00	-63.757,87	-14.257,87
Zuschuss St.-Martins-Komitee	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Leistungen an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	-1.200.000,00	-877.464,95	322.535,05
Aufwendungen Maßnahmen der Jugendarbeit	-29.200,00	-15.718,87	13.481,13
Unterbring und Rückführung von Jugendlichen	-5.000,00	-97.960,82	-92.960,82

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich + / - EUR
Aufwendungen für Kinder in Tagespflege	-1.860.000,00	-1.797.188,97	62.811,03
Unterbringung Vollzeitpflege (Familienpflege)	-1.400.000,00	-1.247.596,10	152.403,90
Aufwendungen. ambulante Erziehungshilfen	-800.000,00	-580.075,36	219.924,64
Erziehung in einer Tagesgruppe	-234.100,00	-234.100,00	0,00
Soziale Trainingskurse	-3.000,00	-1.500,00	1.500,00
Laufende Leistungen Asylbewerber avE	-1.254.000,00	-1.611.579,31	-357.579,31
Einmalige Leistungen Asylbewerber avE	-16.100,00	-48.328,96	-32.228,96
Vorbeugende Gesundheitshilfe Asylbewerber avE	-100,00	0,00	100,00
Krankenhilfe Asylbewerber avE	-275.000,00	-415.889,62	-140.889,62
Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber avE	-2.200,00	-1.488,80	711,20
Soziale Leistungen an nat. Personen ivE	-715.000,00	-476.496,15	238.503,85
Unterbringung Heimerziehung	-2.700.000,00	-2.621.983,46	78.016,54
Krankenhilfe Asylbewerber ivE	-242.000,00	-112.854,35	129.145,65
Leistungen für Bildung und Teilhabe	-99.900,00	-93.893,89	6.006,11
Sonstige soziale Leistungen	-40.200,00	-37.415,27	2.784,73
Unterhaltsleistungen UVG	-1.219.000,00	-1.186.141,00	32.859,00
Gewerbesteuerumlage	-1.541.050,00	-1.399.651,16	141.398,84
Kreisumlage	-14.900.000,00	-14.896.336,19	3.663,81
ÖPNV-Umlage	-317.900,00	-134.414,65	183.485,35
Mehrbelastung Förderzentrum Astrid-Lindgren	-783.500,00	-610.213,27	173.286,73
Zweckverbandsumlagen	-1.639.800,00	-1.556.077,89	83.722,11
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-5.373,00	-5.373,00
Aufwendungen Abbau Gegenleistungsverpflichtungen	-257.819,00	-350.109,92	-92.291,30
Endergebnis Zeile 15	-47.885.575,00	-47.231.546,17	654.028,45

Zu den Transferaufwendungen zählen die Aufwendungen, die ohne konkrete Gegenleistung erbracht werden. Der wesentliche Bereich innerhalb der Transferaufwendungen umfasst die Sozialtransferaufwendungen, wie die Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe, der kommunale Anteil bei den Aufwendungen nach dem SGB II, die Leistungen an die Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen.

Die prognostizierten Aufwendungen im Bereich der Asylbewerber steigen im Vergleich zum Planansatz

um 529,9 T€. Durch den verstärkten Zustrom von Flüchtlingen, insbesondere dem Zustrom Schutzsuchender aus der Ukraine ist ein erheblicher Anstieg der Transferleistungen zu verzeichnen. Gleichzeitig sind jedoch auch die Erstattungen des Landes (Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen) gestiegen.

Die Aufwendungen für die Beteiligungsregelung SGB II entsprechen nahezu dem Planansatz. Nach der Regelung im Kreis Kleve trägt die Stadt Goch 50% der Aufwendungen für kommunale Leistungen (Kosten der Unterkunft und Heizung, Mietkautionen, Bekleidungs- und Wohnungserstausstattungen, etc.) abzüglich der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung sowie der Ausgleichsleistung des Landes aus der Wohngeldersparnis. Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Die Mehraufwendungen im Berichtsjahr betragen 36,3 T€.

Die Unterhaltsleistungen, bestehend aus der Weiterleitung von Unterhaltszahlungen an das Land sowie Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, überschreiten die Planansätze um insgesamt 43,9 T€. Dem stehen jedoch Mehrerträge aus der Inanspruchnahme Unterhaltsverpflichteter gegenüber (Zeile 3 – sonstige Transfererträge).

Im Produkt 608 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien wurden die Planansätze im Bereich der Transferaufwendungen in Höhe von 7.319,2 T€ zunächst in der Summe um rund 937,9 T€ unterschritten. Die im Kalenderjahr 2022 erbrachten Leistungen wurden bis zum Jahresende noch nicht vollständig von den Trägern abgerechnet, so dass bei den Aufwandskonten entsprechende Rückstellungen im Wert von 928,3 T€ gebildet wurden (Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage ist um 141,4 T€ niedriger ausgefallen als geplant. Dies ist Folge des niedrigeren Gewerbesteueraufkommens. Der Aufwand für die ÖPNV-Umlage fällt 183,5 T€ niedriger aus als geplant. Ursächlich hierfür ist die Spitzabrechnung der ÖPNV-Umlage des Jahres 2020. Der Kreis Kleve hat auch die Mehrbelastung für die Förderzentren des Jahres 2020 spitz abgerechnet. Hieraus erfolgte im Jahr 2022 eine Gutschrift in Höhe von 59,9 T€; darüber hinaus wurden im Berichtsjahr Abschläge von 670,1 T€ angefordert, woraus sich eine weitere Aufwandsminderung von 113,4 T€ ergibt.

Im Haushaltsjahr 2022 liegen die Transferaufwendungen insgesamt mit rund 654,0 T€ (+1,3 %) unter dem geplanten Ergebnis.

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich + / - EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.000,00	-15.429,24	-10.429,24



Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich + / - EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0,00	0,00
Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	-41.760,00	-13.431,17	28.328,83
Aus- u. Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	-11.265,00	-11.175,00	90,00
Dienst- u. Schutzbekleidung	-8.100,00	-3.544,50	4.555,50
Untersuchung Feuerwehrleute	-10.000,00	-8.264,71	1.735,29
Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltung und Feuerwehr)	-95.000,00	-88.831,88	6.168,12
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitsmedizinischer Dienst)	-29.400,00	-36.840,29	-7.440,29
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-330.000,00	-348.778,62	-18.778,62
Mieten und Pachten	-4.660.800,00	-4.856.967,72	-196.167,72
Pachtentgelt BHKW	-119.800,00	-111.091,40	8.708,60
Miete Parkscheinautomaten	-49.000,00	-48.000,00	1.000,00
Miete für Kopierautomaten	-21.020,00	-9.829,19	11.190,81
Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern	-10.000,00	-135.350,35	-125.350,35
Miete Fuhrpark Feuerwehr	-211.100,00	-210.645,12	454,88
Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.000,00	0,00	1.000,00
Amtsvormundschaften, -pflegschafts- und Beistandsangelegenheiten	-1.500,00	-20,00	1.480,00
Geschäftsaufwendungen	-264.350,00	-326.327,21	-61.977,21
Porto	-113.050,00	-99.175,07	13.874,93
Öffentlichkeitsarbeit	-25.350,00	-17.859,49	7.490,51
Mitgliedsbeiträge	-151.800,00	-159.755,75	-7.955,75
Bekanntmachungen	-9.540,00	-4.562,48	4.977,52
Rundfunk- und Fernsehgebühren	-900	-674,01	225,99
Kfz-Versicherung und -Steuern	-16.600,00	-15.836,59	763,41
Aufwendungen für Pässe und Ausweise	-135.000,00	-167.833,76	-32.833,76
Telefonkosten	-68.400,00	-54.620,57	13.779,43
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0,00	0,00
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen	0	-14.184,00	-14.184,00

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich + / - EUR
Versicherungen	-493.490,00	-482.203,45	11.286,55
Aufwendungen für Schadensfälle	-1.000,00	-4.000,00	-3.000,00
Beiträge Baaler Bruch Gruppe Erschwerer	-2.400,00	-2.389,76	10,24
Beiträge EU-WRRRL Europäische Wasserrahmen	-1.200,00	0,00	1.200,00
Ausbuchung Kleinbetrag	-100	-13,45	86,55
Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-14.600,00	-14.875,21	-275,21
Aufwendungen für die Schülervvertretung	-800	-800,00	0,00
Aufwand aus Bankgebühren	-1.500,00	-971,00	529,00
Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	0	-290.108,03	-290.108,03
Verfügungsmittel (Personalrat)	-500	-270,11	229,89
Fraktionszuwendungen	-13.800,00	-12.648,98	1.151,02
Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen	-33.000,00	-2.587.889,31	-2.554.889,31
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-159.000,00	-46.080,72	112.919,28
Endergebnis Zeile 16	-7.111.125,00	-10.201.278,14	-3.090.153,14

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen decken alle Aufwendungen ab, die nicht unter den Zeilen 11 bis 15 genannt sind und keine Finanzaufwendungen (Zeile 19) darstellen. Der Kontierungsplan zeigt einen umfangreichen Katalog dieser Aufwandsarten.

Die größte Position in diesem Aufwandsbereich sind die Mieten und Pachten mit rund 4.660,8 T€. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Zahlungen an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch. Im Rahmen des Mieter-/Vermietermodells zwischen der Stadt Goch und dem Vermögensbetrieb wurden die städtischen Liegenschaften wirtschaftlich auf den Vermögensbetrieb übertragen. Für die Nutzung der Immobilien zahlt die Stadt Goch eine vereinbarte Miete auf Basis von Abschreibungs- und Zinsaufwand für das jeweilige Objekt. Der Ansatz wird um 196,2 T€. Insbesondere für die Unterbringung von Flüchtlingen war zusätzlicher Wohnraum anzumieten.

Die Abrechnung der Kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung hat einen Gebührenüberschuss in Höhe von 290,1 T€ ergeben. Dieser stellt gegenüber dem Gebührenzahler eine Verbindlichkeit dar, der in Folgeperioden gebührenmindernd aufzulösen ist.

Für zu erwartende Aufwendungen, die im Zeitpunkt des Bilanzstichtages der Höhe nach noch nicht genau bestimmbar waren, wurden Rückstellungen in Höhe von 2.587.889,31 T€ gebildet. Der wesentliche Teil des Aufwandes aus der Zuführung zu Rückstellungen ist in den Bereichen Hilfe für

junge Menschen und ihre Familien (Produkt 06.08) sowie Kinder in Tageseinrichtungen (Produkt 06.01) entstanden (1.678,2 T€). Für die Erweiterung und Instandhaltung von Unterkünften für Asylsuchende wurde eine Rückstellung in Höhe von 400,0 T€ gebildet. In Folge der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes ist der Zinssatz für die Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen bzw. Gewerbesteuererstattungen zu senken. Für die ab dem 01.01.2019 vorzunehmende Neuberechnung der Verzinsung und den daraus resultierenden Forderungen wurde ein Betrag in Höhe von 291,4 T€ der Rückstellung zugeführt. Die weiteren Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen betragen 218,3 T€

Insgesamt ergibt sich zwischen Planung und Ergebnis eine Aufwandsmehrung in Höhe von 3.090,2 T€.

Zeile 19 – Finanzerträge

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich + / - EUR
Zinserträge Martin-Franz-Stiftung	1.400,00	1.365,00	-35,00
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	431.600,00	432.324,85	724,85
Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	17.758,51	17.758,51
Zinserträge Gewerbesteuererstattung	50.000,00	-66,00	-50.066,00
Gewinnanteile Abwasserbetrieb - AöR	2.103.400,00	400.000,00	-1.703.400,00
Gewinnanteile Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
Gewinnanteile Wohnbau eG Goch	6.400,00	4.739,68	-1.660,32
Gewinnanteile Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH	180.000,00	180.779,25	779,25
Bürgschaftsprovisionen verbundene Unternehmen	28.200,00	15.644,47	-12.555,53
Überschüsse aus Bodenbevorratungsmaßnahmen	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Endergebnis Zeile 19	4.801.000,00	3.052.545,76	-1.748.454,24

Die Zinserträge von verbundenen Unternehmen resultieren aus der Ausreichung von Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH und der damit vereinbarten Erstattung des Zinsaufwandes.

Die Entscheidung über die Verwendung des Jahresüberschusses des Abwasserbetriebes der Stadt Goch AöR im Jahr 2023 erfolgte im Berichtsjahr nur eine Vorabgewinnausschüttung auf den zu erwartenden Jahresgewinn des Jahres 2022. Insofern weicht das Ergebnis um -1.703,4 T€ von der Planung ab.

Die Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe hat im Jahr 2022 anstelle der geplanten Gewinnausschüttung von 1.000,0 T€ eine Ausschüttung von 2.000,0 T€ vorgenommen.

Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes wird die Neuberechnung der Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen technisch erst im Jahr 2023 erfolgen können. Gleiches gilt für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen (Zeile 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen). Aus diesem Grund wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet (sh. Erläuterung zu Zeile 16).

Die Höhe der Bürgschaftsprovisionen steht in Abhängigkeit zur tatsächlichen Inanspruchnahme. Es ergibt sich ein Minderertrag von 12,6 T€.

Aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2022 wurde entgegen der Planung auf die Ausschüttung von Überschüssen aus der Bodenbevorratung in Höhe von 1.000,0 T€ verzichtet.

Das Ergebnis der Finanzerträge endet damit rund 1.748,5 T€ unter dem geplanten Ansatz in Höhe von 4.801,0 T€.

Zeile 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich + / - EUR
Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-60.000,00	-59.640,45	359,55
Verzinsung Gewerbesteuererstattung	-20.000,00	-55,00	19.945,00
Aufwand des Geldverkehrs	-40.000,00	-36.241,81	3.758,19
Umsatzsteuer aus BHKW	0,00	-15.818,06	-15.818,06
Endergebnis Zeile 20	-120.000,00	-111.755,32	8.244,68

Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes wird die Neuberechnung der Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen technisch erst im Jahr 2023 erfolgen können. Die Aufwendungen des Jahres 2022 bleiben mit 20,0 T€ hinter der Planung zurück. Aus diesem Grund wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet (sh. Erläuterung zu Zeile 16).

Im Zuge der Umsatzsteuermeldung wurde eine fiktive Belastung aus dem Betrieb der Blockheizkraftwerke gebucht. Dies führt zu nicht geplanten Aufwendungen in dargestellter Höhe.

Zeile 23 – Außerordentliche Erträge

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich + / - EUR
Außerordentliche Erträge	0,00	353,89	353,89
Außerordentliche Erträge NKF-CUIG	1.423.550,00	0,00	-1.423.550,00
Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	0,00	13.482,01	13.482,01
Endergebnis Zeile 23	1.423.550,00	13.835,90	-1.409.714,10

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19- Isolierungsgesetz- NKF-CIG) ermöglicht es, die coronabedingten finanziellen Auswirkungen in Form von außerordentlichen Erträgen zu bereinigen. Mit Artikel 2 des „Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ vom 9. Dezember 2022 wurden die Bestimmungen wesentlich erweitert. Die Überschrift des Gesetzes wurde in „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG“ verändert. Neben den coronabedingten Belastungen sollen nun auch Belastungen, die durch den Krieg in der Ukraine auf die kommunalen Haushalte entfallen, isoliert werden. Diese Beträge der Jahre 2020 ff. sind als so genannte Bilanzierungshilfe in der

städtischen Bilanz zu aktivieren und beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2025 räumt der Gesetzgeber jedoch das einmalige Recht ein, mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 die Bilanzierungshilfe ganz oder auch in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über diese Entscheidung hat der Rat der Stadt Goch gesondert zu beschließen. Die Planung sah hier einen Ansatz von 1.423,6 T€ vor. Im Zuge der Bewirtschaftung konnten solche Mindererträge bzw. Mehraufwendungen im Regelfall durch besondere Zuweisungen ausgeglichen werden, so dass letztlich coronabedingte Schäden nicht zu isolieren sind. Demzufolge fallen außerordentliche Erträge nicht an.

Den periodenfremden Erträgen stehen periodenfremde Aufwendungen aus einer Buchungssystematik des Anlagevermögens gegenüber.

#### Zeile 24 – Außerordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich + / - EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige periodenfremde Aufwände- investiv	0,00	-13.971,10	-13.971,10
Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Endergebnis Zeile 24	0,00	-13.971,10	-13.971,10

Den periodenfremden Aufwendungen stehen periodenfremde Erträge aus einer Buchungssystematik des Anlagevermögens gegenüber.

#### 6.2.2. Gesamtfinanzrechnung 2022

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von rund 94.269,5 T€ liegen per Saldo um rund 2.722,7 T€ über dem Planwert (Zeile 9 der Gesamtfinanzrechnung).

Beeinflusst wird dieses Ergebnis aus Mehreinzahlungen in der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+1.744,5T€) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+1.040,3 T€).

Aufgrund der Ergebnisentwicklung wurde auf die Ausschüttung von Überschüssen aus der Bodenbevorratung im Wert von 1.000,0 T€ verzichtet. Stattdessen haben die Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH eine höhere Gewinnauskehrung vorgenommen (+1.000,0 T€).

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf rund 94.197,7 T€ (Zeile 16 der Gesamtfinanzrechnung). Gegenüber dem Planwert ergeben sich Minderauszahlungen von rund 1.756,0 T€. Diese Veränderung ist im Wesentlichen zurückzuführen auf Minderauszahlungen in den

Bereichen Sach- und Dienstleistungen (-1.613,6T€).

Die vorstehend genannten Veränderungen sind auf zahlreiche Faktoren zurückzuführen, die größtenteils aus den zugleich einzahlungs- und auszahlungsrelevanten Veränderungen in der Ergebnisrechnung resultieren. Auf die Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung wird verwiesen.

Insgesamt ergibt sich somit ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 71,8 T€ (Zeile 17 der Gesamtfinanzzrechnung). Dies stellt gegenüber dem Planwert eine Verbesserung von rund +4.478,7 T€ dar.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit von rund 4.640,2 T€ liegen rund 658,5 T€ unter dem Planwert in Höhe von insgesamt 5.298,6 T€ (Zeile 30 der Gesamtfinanzzrechnung). Die Abweichungen können der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 410 €	Plan €	Rechnungsergebnis €	Abweichung €
• Verwaltung	393.904,54	227.645,88	-166.258,66
• Schulen	1.256.861,33	421.842,00	-835.019,33
• Verkehrsangelegenheiten	10.000,00	2.351,44	-7.648,56
• Feuerwehr	117.902,68	29.425,37	-88.477,31
• Kastell	4.000,00	2.287,42	-1.712,58
• Museum	4.000,00	2.295,00	-1.705,00
• Einrichtungen der Jugendarbeit	546,51	3.622,90	3.076,39
• Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	0,00	868,70	868,70
Summe	1.787.215,06	690.338,71	-1.096.876,35



Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 410 €	Plan €	Rechnungs- ergebnis €	Abweichung €
• Verwaltung	58.833,43	11.151,76	-47.681,67
• Schulen	75.648,77	86.304,66	10.655,89
• Feuerwehr	24.843,94	15.284,75	-9.559,19
• Kastell	3.000,00	734,44	-2.265,56
• Museum	0,00	255,00	255,00
• Integration	3.000,00	11.297,89	8.297,89
• Jugendheim Astra	0,00	5.240,37	5.240,37
• Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	1.400,00	0,00	-1.400,00
• Umweltschutz	800,00	0,00	-800,00
Summe	167.526,14	130.268,87	-37.257,27
Ersatzbeschaffungen Festwerte			
• Feuerwehr	135.500,00	22.178,18	-113.321,82
• Bücherei	23.500,00	24.136,39	636,39
Summe	159.000,00	46.314,57	-112.685,43
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
• Allgemeine Finanzwirtschaft	50.500,00	150.000,00	99.500,00
Summe	50.500,00	150.000,00	99.500,00
Investitionszuwendungen			
• Träger der Tageseinrichtungen für Kinder	80.000,00	0,00	-80.000,00
• Begegnungszentrum evangelische Kirche	1.160.620,23	0,00	-1.160.620,23
• Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	278.584,95	37.922,50	-240.662,45
• Fördermittel investive Projekte an Vermögensbetrieb	0,00	2.171.041,29	2.171.041,29
• Weiterleitung Investitionspauschale	1.615.200,00	1.413.300,00	-201.900,00
Summe	3.134.405,18	3.622.263,79	487.858,61

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 410 € haben im Berichtsjahr 1.787,2 T€ zur Verfügung gestanden. Hiervon wurden rund 690,3 T€ ausgezahlt, so dass der Planansatz um rund -1.096,9 T€ unterschritten wird. Wesentlich beeinflusst wird dieses Ergebnis durch geringere Anschaffungen im Bereich der Schulen (-835,0 T€), insbesondere im Bereich der Beschaffung neuer Medien und den Investitionen des Digitalpaktes.

Für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen mit einem Wert unterhalb von 410,00 € wurden insgesamt rund 167,5 T€ eingeplant. Das Ist-Ergebnis von 130,3 T€ weicht von der Planung um rund -37,3 T€ ab. Wesentlich beeinflusst wird das Ergebnis durch geringere Auszahlungen für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen der Verwaltung (-47,7 T€).

Für die Ersatzbeschaffungen im Zuge gebildeter Festwerte wurde der Planansatz von 159,0 T€ um 112,7 T€ (u. a. Einsatzkleidung Feuerwehr) unterschritten.

Der Weiterleitungsbetrag der Investitionspauschale an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch entspricht der Planung mit einem Betrag von 1.615,2 T€. Darüber hinaus wurden an den Vermögensbetrieb verschiedene Fördermittel des Landes zur Durchführung von Investitionsvorhaben weitergeleitet.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit schließt ab mit einem Betrag von rund 5.665,8 T€. Die Planung für das Haushaltsjahr sah ein Ergebnis von –657,5 T€ vor, somit ergibt sich eine Verbesserung von rund 6.323,3 T€ (Zeile 31 der Gesamtfinanzzrechnung).

Der Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres 2022 war geplant mit rund -5.064,3 T€ (Zeile 32 der Gesamtfinanzzrechnung). Das Ist-Ergebnis beträgt 5.737,6 T€ und weicht damit von der Planung um 10.801,9 T€ ab.

### 1.2.3 Ermächtigungsübertragungen

Nach § 22 KomHVO NRW ist die Übertragbarkeit von Ermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr im Rahmen einer wirtschaftlichen und flexiblen Haushaltsführung vorgesehen. Ermächtigungsübertragungen geben somit die Möglichkeit, einen unwirtschaftlichen Gebrauch der Ermächtigungen des Haushaltsplans zu vermeiden und sie entsprechend dem tatsächlichen Bedarf in Anspruch zu nehmen.

Es ist zwischen den Aufwandsermächtigungen und den Auszahlungsermächtigungen zu unterscheiden.

Die Übertragung von Aufwandsermächtigungen führt zu einer Belastung des Folgehaushaltes. Übertragene Aufwandsermächtigungen aus 2022 belasten somit zusätzlich das Haushaltsjahr 2023. Aufwandsermächtigungen korrespondieren mit Auszahlungsermächtigungen in gleicher Höhe. Der Rat der Stadt Goch wurde in seiner Sitzung am 15.06.2023 über die vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen informiert.

Die Ermächtigungsübertragungen für konsumtive Geschäftsvorfälle stellen sich zusammengefasst wie folgt dar:

Produkt	Bezeichnung	Aufwands- ermächtigung in €	Auszahlungs- ermächtigung in €
1.100.03.10 Leni-Valk-Realschule	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	618,42 €	618,42 €
1.100.04.04 Kultur	52916100 Veranstaltungen	17.500,00 €	17.500,00 €

1.100.09.01 Räumliche Planung	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	36.000,00 €	36.000,00 €
7.000.105.780 Brandbekämpfung Festwerte Dienstanzüge	54996000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	47.845,10 €	47.845,10 €
7.000.106.780 Brandbekämpfung Festwerte Werkzeug	54996000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	1.030,30 €	1.030,30 €
7.000.107.780 Brandbekämpfung Festwerte Funkmeldeempfänger	54996000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.000,00 €	2.000,00 €
7.000.108.780 Brandbekämpfung Festwerte Einsatzkleidung	54996000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	60.959,64 €	60.959,64 €
7.000.109.780 Brandbekämpfung Festwerte Bekleidung Jugendfeuerwehr	54996000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	1.371,02 €	1.371,02 €
	Summe	167.324,48 €	167.324,48 €

Im investiven Bereich bleiben die Auszahlungsermächtigungen kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden konnte. Investive Auszahlungsermächtigungen haben keine direkte Auswirkung auf die Ergebnisrechnung und entsprechend nicht auf das Jahresergebnis. Sie belasten jedoch die Liquidität des folgenden Haushaltsjahres. Bei der Stadt Goch wurden folgende investiven Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2023 übertragen:

Produkt	Bezeichnung	Ermächtigungs- übertragung
7.000.001.700 Zentrale Einrichtungen Wirtschaftsgüter > 410 Euro ND 10 Jahre	78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	17.480,22 €
7.000.002.700 Zentrale Einrichtungen Wirtschaftsgüter > 410 Euro ND 5 Jahre	78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	21.000,00 €

7.000.003.720 Zentrale Einrichtungen Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.693,20 €
7.000.004.700 Zentrale Einrichtungen Wirtschaftsgüter EDV > 410 Euro ND 5 Jahre	78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	63.399,87 €
7.000.005.720 Zentrale Einrichtungen Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV	8510000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.467,03 €
7.000.018.720 Brandbekämpfung Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.559,19 €
7.000.019.700 Brandbekämpfung Wirtschaftsgüter > 410 Euro Feuerwehr	78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	82.449,26 €
7.000.029.720 GWG GGS Niers-Kendel Einrichtungsgegenstände	8510000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	468,86 €
7.000.032.720 GWG GGS St. Georg Lehr- und Lernmittel	8510000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.107,85 €
7.000.041.720 GWG Leni-Valk-Realschule Einrichtungsgegenstände	8510000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.792,26 €
7.000.042.720 GWG Leni-Valk-Realschule Lehr und Lernmittel	8510000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.146,07 €
7.000.046.720 GWG Städt. Gymnasium Einrichtungsgegenstände	8510000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.825,06 €
7.000.049.720 GWG GHS Gustav-Adolf Einrichtungsgegenstände	8510000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	595,00 €
7.000.068.700 Schulträgeraufgaben Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	108.724,77 €
7.000.090.700 GGs Arnold-Janssen Einrichtungsgegenstände	78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	1.315,32 €
7.000.093.700 GGs St. Georg Einrichtungsgegenstände > 410 Euro	78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	86.000,00 €
7.000.097.700 Leni-Valk-Realschule Einrichtungsgegenstände > 410 Euro	78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	87.474,65 €

7.000.099.700 Städt. Gymnasium Einrichtungsgegenstände > 410 Euro	78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	1.132,88 €
7.000.158.700 Kastell > 410 Euro 10 Jahre	78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	1.712,58 €
7.000.206.700 Zentrale Einrichtungen Haus zu den fünf Ringen – Einrichtung	78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	100.000,00 €
7.000.207.700 Schulträgeraufgaben Digitalpakt NRW	78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	549.735,19 €
7.000.213.001.740 Zuschuss Breitbandausbau (ab 2021)	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden	240.662,45 €
7.000.218.700 Politische Gremien Wirtschaftsgüter > 410 Euro ND 5 Jahre	78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro	2.109,16 €
	Summe	1.399.850,87 €

## 1.2.4 Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Produkt	Sachkonto / Bezeichnung	zusätzlicher Betrag	Deckungsmittel bei		Lfd. Nr.
			Produkt	Sachkonto	
Ergebnis- und Finanzplan					
1.100.03.08 Gemeinschaftshaupt- schule Gustav-Adolf	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.599,68 €	1.100.01.02 Personal und Organisation	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleist.	1
1.100.01.02 Personal und Organisation	51210001 Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger	113.383,63 €	1.100.03.01 Schulträgerauf- gaben	53761000 Mehrbelastung Förderzentrum Astrid-Lindgren	2
1.100.02.05 Brandbekämpfung	52510000 Haltung von Fahrzeugen	7.500,00 €	1.100.02.02 Sicherheit und Ordnung	43110000 Verwaltungsgebü- hren	3
1.100.02.05 Brandbekämpfung	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.500,00 €	1.100.02.02 Sicherheit und Ordnung	43110000 Verwaltungsgebü- hren	4
1.100.16.03 Krankenhausumlage	53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.657,00 €	1.100.03.01 Schulträgerauf- gaben	53761000 Mehrbelastung Förderzentrum Astrid-Lindgren	5
1.100.12.04 Öffentliche Verkehrsflächen	54220000 Mieten und Pachten	153.257,35 €	1.100.12.05 ÖPNV	53722000 ÖPNV-Umlage	6
1.100.12.03	52111200	120.662,37 €	1.100.16.01	40210000	7

Straßenbeleuchtung	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen	Gemeindeanteil an der EkSt	
1.100.01.03 Zentrale Einrichtungen	52411100 Aufwendungen Heizung	95.900,00	1.100.16.01 Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen	40210000 Gemeindeanteil an der EkSt	8
NIEDERSCHL Niederschlagung	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	213.000,00 €	K1_PERSA Personalkosten allgemein	45821100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	9

Lfd. Nr.	Erläuterung
1	Für zusätzlichen kurzfristigen Personalbedarf an der Gustav-Adolf-Schule sind Kosten in Höhe von insgesamt 2,6 T€ entstanden.
2	Die endgültige Festsetzung für die Umlagen an die Rheinische Versorgungskassen Köln führte zu Mehraufwendungen in Höhe von 113,4 T€.
3/4	Bei einem Großeinsatz am 12.08.2022 in Goch wurden erhebliche Schäden an Material und Fahrzeugen der Feuerwehr verursacht. Die dadurch entstandenen Mehrkosten konnten nicht aus dem Produkt 1.100.02.05 gedeckt werden.
5	Die endgültige Festsetzung der Krankenhausumlage führte zu Mehraufwendungen in Höhe von 11,7 T€.
6	Für die Mieten und Pachten im Bereich der Öffentlichen Verkehrsflächen sind Mehraufwendungen von insgesamt 153,3 T€ entstanden.
7	Im Rahmen der Spitzabrechnung für die Straßenbeleuchtung wurden Mehraufwendungen in Höhe von 120,7 T€ überplanmäßig bereitgestellt.
8	Für die Heizkosten sind Mehraufwendungen von insgesamt 95,9 T€ entstanden.
9	Aufgrund der im Zuge der Jahresabschlussarbeiten vorgenommenen Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen war die Bereitstellung zusätzlicher Mittel in Höhe von 213,0 T€ erforderlich.

### 1.3. Allgemeine Erläuterungen zur Bilanzierung und Bewertung

#### 1.3.1. Aktiva

##### 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

##### 0.1 CIG 19

3.610.810,48  
VJ 3.610.810,48

Im Jahresabschluss 2022 sind keine Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit gemäß § 5 NKF-CIG NRW zu aktivieren.

##### 1. Anlagevermögen

110.900.154,34  
VJ 113.800.091,62

Das Anlagevermögen der Stadt Goch untergliedert sich in immaterielle Vermögensgegenstände und eine Vielzahl von beweglichen Vermögensgegenständen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Darüber hinaus beinhaltet das

Finanzanlagevermögen Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Ausleihungen an verbundene Unternehmen.

Die vorsichtig geschätzten Zeitwerte der Vermögensgegenstände wurden im Anlagenspiegel fortgeführt.

Für die Bewertung des Anlagevermögens wurden die Vorschriften der §§ 33 bis 37, 42 bis 45 KomHVO NRW angewandt.

#### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

62.410,92  
VJ 73.439,00

Als immaterielle Vermögensgegenstände werden selbstständig erworbene Lizenzen, Software und das Corporate Design erfasst. Als Nutzungsdauer der Standardsoftware werden einheitlich fünf Jahre angesetzt.

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.2022	73.439,00
Zugänge	21.472,29
Umbuchungen	0,00
Abschreibungen	-32.500,37
<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>62.410,92</u>

#### 1.2 Sachanlagen

2.428.426,43  
VJ 2.203.909,15

##### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

0,00  
VJ 0,00

Sämtliche im Eigentum der Stadt Goch befindlichen unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte wurden in das Sondervermögen Vermögensbetrieb der Stadt Goch wirtschaftlich übertragen.

##### 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

0,00  
VJ 0,00

Alle im Eigentum der Stadt Goch befindlichen bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte wurden in das Sondervermögen Vermögensbetrieb der Stadt Goch wirtschaftlich übertragen.

##### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

0,00  
VJ 0,00

Die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen werden beim Abwasserbetrieb der Stadt Goch - AöR bilanziert. Alle übrigen im Eigentum der Stadt Goch befindlichen Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens wurden in das Sondervermögen Vermögensbetrieb der Stadt Goch wirtschaftlich übertragen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00  
VJ 0,00

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 40.500,00  
VJ 36.500,00

Unter dieser Position werden die Kunstgegenstände des Museums der Stadt Goch ausgewiesen. Hierzu wurde ein Festwert in ausgewiesener Höhe gebildet. Im Jahr 2022 wurde eine Anpassung vorgenommen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 75.646,18  
VJ 81.994,07

Hierbei handelt es sich zum einen um einen bereits abgeschriebenen PKW-Anhänger; ausgewiesen wird der Erinnerungswert. Außerdem ist eine neue Präsentationstechnik für den Ratssaal im Jahr 2019 als Betriebsvorrichtung aktiviert worden. Die Minderung des Vermögensansatzes resultiert aus planmäßigen Abschreibungen auf die bilanzierte Betriebsvorrichtung; die Position hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.2022	81.994,07
Abschreibung	-6.347,89
Stand 31.12.2022	75.646,18

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.270.955,27  
VJ 2.017.169,88

Die Bilanzposition weist alle Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Stadt Goch dienen, aus. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst somit insbesondere alle Einrichtungsgegenstände der Verwaltung, der Schulen und Einrichtungen der Jugendpflege sowie der Feuerwehr einschließlich der erforderlichen Werkzeuge. Dazu zählen bspw. Möbel, PC-Ausstattungen, Laboreinrichtungen, aber auch Werkzeuge und Schutzausrüstungen. Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.2022	2.017.169,88
Zugänge	830.356,88
Abgänge	-238.659,82
Umbuchungen	47.360,70
Abschreibungen	-611.877,76
Abgänge Abschreibungen	226.605,39



---

Stand 31.12.2022 2.270.955,27

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten von unter 410 € netto wurden direkt im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben und entsprechend nicht in der Bilanz aktiviert.

Darüber hinaus wurde in mehreren Bereichen das Festwertverfahren gem. § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW als Bewertungsvereinfachungsverfahren eingesetzt. Beim Festwertverfahren werden Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt, zu einem Festwert zusammengefasst. In der Regel ist alle fünf Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen. Innerhalb dieser drei Jahre werden Ersatzbeschaffungen sofort als Aufwand behandelt.

Eine Anpassung eines Festwertes ist notwendig, wenn der Wert des Festwertes entweder dauerhaft niedriger ist oder eine dauerhafte Erhöhung des Festwertes um 10% vorliegt.

Im Bereich der Feuerwehr wurden Festwerte für die Funkmeldeempfänger, für die persönliche Schutzausrüstung und für die Werkzeuge gebildet; im Bereich der Bücherei für die Medienbestände.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 41.324,98  
VJ 68.245,20

Unter der Position werden geleistete Anzahlungen auf Kaufpreise für erworbenes Sachanlagevermögen oder Auszahlungen für noch nicht fertig gestellte Investitionen dargestellt.

1.3 Finanzanlagen 108.409.316,99  
VJ 111.522.743,47

Unter Finanzanlagen werden Vermögenswerte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den verselbstständigten Organisationseinheiten der Stadt Goch sowie den damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen.

Dieser Bilanzbereich zeigt somit auf, in welchem Umfang die Stadt Goch aufgrund ihrer Organisationshoheit ihre Aufgaben auch im Rahmen privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Betriebe verselbstständigt und dafür Finanzinvestitionen leistet.

Die Zeitwerte der Finanzanlagen wurden entsprechend dem Grundsatz der Bewertungsstetigkeit nach den bisher angewandten Bewertungsmethoden ermittelt.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 27.460.461,15

VJ 27.460.461,15

Ausgewiesen wird der Geschäftsanteil an dem Abwasserbetrieb der Stadt Goch - AöR -, an der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH, sowie der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH. Bei allen Unternehmen ist die Stadt Goch alleinige Gesellschafterin. Der Ansatz gliedert sich wie folgt:

Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH:

Gocher Bädergesellschaft mbH	550.000,00
Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Goch mbH	56.908,29
Stadtwerke Goch GmbH / Wasserförderungsgesellschaft Scheidal mbH / Energieversorgung Kranenburg GmbH	14.638.777,27
	15.245.685,56

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH	76.000,00
GO! – Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	254.000,00
	330.000,00

<u>Abwasserbetrieb der Stadt Goch - AöR</u>	11.884.775,59
---	---------------

1.3.2 Beteiligungen

358.816,91  
 VJ 357.816,91

Als Beteiligungen sind alle Unternehmensbeteiligungen der Stadt Goch einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu der entsprechenden Organisation zu halten, die dem gemeindlichen Geschäftsbetrieb dient und einen Beitrag zur Aufgabenerfüllung der Stadt leisten kann.

Der Bilanzansatz gliedert sich wie folgt:

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	14.190,00
Lokalradio Kreis Kleve Betriebs-GmbH & Co. KG	1,00
Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	272.306,03
Zweckverband Volkshochschule	61.319,88
Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch d-NRW	10.000,00
	1.000,00

1.3.3	Sondervermögen	<u>62.154.988,22</u> VJ 62.154.988,22
-------	----------------	--

Unter diesem Bilanzposten sind als gemeindliche Sondervermögen nach § 97 GO NRW u. a. die wirtschaftlichen Unternehmen (Eigenbetriebe) und die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit gesondert anzusetzen. Unter diesem Bilanzansatz wird die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Vermögensbetrieb der Stadt Goch ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode. Der Bilanzansatz hat sich im Berichtsjahr nicht verändert.

1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>1.439.500,51</u> VJ 1.439.500,51
-------	---------------------------------	--

Unter dieser Position sind Wertpapiere anzusetzen, die keine Anteile an verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen darstellen. Sie stellen eine Kapitalanlage der Stadt Goch gehörender Finanzmittel dar.

Es sind hier nur Wertpapiere anzusetzen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Stadt Goch zu dienen. Hierunter fallen auch die nach dem Versorgungsfondsgesetz vom 20. April 1999 angelegten Geldmittel.

Die Stadt Goch hat einen 14-A-Fonds bei der Kreissparkasse Köln als Sonderrücklage zur Pensionsrückstellung angelegt.

Die Stadt Goch hat die Anteile an Kommunalen Versorgungsrücklagen Fonds (KVR-Fonds), die treuhänderisch von den Rheinischen Versorgungskassen gehalten werden, aktiviert. Dieser Fond resultiert aus in den Fond eingebrachten Anteilen aus Abfindungszahlungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag oder entsprechenden landesrechtlichen Bestimmungen. Diese Einzahlungen stellen 70% der tatsächlichen Abfindungsleistungen gemäß der Satzung der Rheinischen Versorgungskassen dar. Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz (DRMoG NRW) wurde die Abwicklung der Versorgungslastenteilung bei einem Dienstherrnwechsel innerhalb von NRW neu geregelt. Danach wird die Verteilung der Versorgungslasten durch die Zahlung einer Abfindung des bisherigen Dienstherrn den neuen Dienstherrn vorgenommen. Diese Zahlungen erfolgen bei der Rheinischen Versorgungskassen im Umlageverfahren Für Altfälle wird die Abfindung im Regelfall bei Eintritt in den Ruhestand abgewickelt und bis zu diesem Zeitpunkt sind die Barwerte der Abfindungszahlungen als Rückstellungsbeträge (bei ausscheidenden Beamten) bzw. Forderungen (bei aufgenommenen Beamten) zu bilanzieren. Der Bilanzansatz gliedert sich wie folgt:

14-A-Fonds bei der Kreissparkasse Köln	289.730,05
Anteil KVR-Fond	1.149.770,46

1.3.5	Ausleihungen	<u>16.995.550,20</u>
		VJ 20.109.976,68

1.3.5.1		<u>16.803.235,20</u>
	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	VJ 19.914.411,68

Die Stadt Goch hat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH mit Vertrag vom 15.04.2013 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 10,0 Mio. € gewährt.

Der Stadtwerke Goch GmbH Unternehmensgruppe GmbH wurde mit Vertrag vom 21.12.2021 ein Darlehen in Höhe von 2,0 Mio. € gewährt.

Der Rat der Stadt Goch hat am 25.11.2009 beschlossen, der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH zur Finanzierung des Biomassekraftwerks ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 4.440.000 € zu gewähren. Der Saldo zum Bilanzstichtag beträgt 1.828.235,20 €.

Dem Abwasserbetrieb der Stadt Goch – AöR- wurde zur Finanzierung von Investitionen ein Darlehen in Höhe von 5.750.000 € gewährt, von denen im Berichtsjahr 3.000.000 € zurückgezahlt wurden.

Die Stadt Goch hat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH ein Gesellschafterdarlehen gewährt. Zum Bilanzstichtag beträgt das Darlehen 225.000,00 €.

1.3.5.2		<u>0,00</u>
	Ausleihungen an Beteiligungen	VJ 0,00

1.3.5.3		<u>0,00</u>
	Ausleihungen an Sondervermögen	VJ 0,00

1.3.5.4		<u>192.315,00</u>
	Sonstige Ausleihungen	VJ 195.565,00

Ausleihungen, die nicht unter den zuvor genannten Bilanzposten anzusetzen sind, sind gemäß § 42 Abs. 3 KomHVO NRW unter dem Bilanzposten „sonstige Ausleihungen“ anzusetzen. Folgende sonstige Ausleihungen wurden bei der Stadt Goch aktiviert:

	Genossenschaftsanteile	500,00	
	Volksbank an der Niers eG		
	Genossenschaftsanteile	160.940,00	
	Wohnbau eG		
	Martin-Franz-Stiftung	30.875,00	
2.	<u>Umlaufvermögen</u>		<u>56.125.162,16</u> VJ 48.288.209,44
2.1	Vorräte		<u>42.765,07</u> VJ 49.768,32
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		
		VJ 42.765,07	
	Zum Stichtag 31.12.2022 wurden folgende Vorräte im Rahmen einer Inventur erfasst:		
	Heizöl	4.000,70	
	Stammbücher	2.445,00	
	Büromaterial	2.650,00	
	Hygieneartikel	19.790,00	
	Museumsprospekte und diverse Produkte	<u>13.879,37</u>	
		42.765,07	
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		<u>45.549.695,52</u> VJ 43.509.705,56

Forderungen sind mit ihrem tatsächlichen Wert zum Bilanzstichtag zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck wurde der Bestand der Forderungen zum 31.12.2022 ermittelt. Dies erfolgte durch Ermittlung der offenen Posten in der Finanzsoftware SAP DZ Kommunalmaster.

Die Forderungen werden laufend auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft und ggf. einer Einzelwertberichtigung unterzogen. Sie stellt eine Abschreibung auf den Bestand der Forderungen dar. Durch die Einzelwertberichtigung werden noch nicht bekannte, aber der Erfahrung nach mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auftretende Risiken und Ausfälle berücksichtigt.

Zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses wurde der Bestand der Forderungen auf seine Werthaltigkeit überprüft; erforderliche Einzelwertberichtigungen wurden vorgenommen. Darüber hinaus wurde eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen.

8.505.148,43

2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	VJ 9.556.721,61
2.2.1.1	Gebühren	<u>375.153,67</u> VJ 345.152,64
	Ausgewiesen werden Forderungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.	
2.2.1.2	Beiträge	<u>0,00</u> VJ 0,00
2.2.1.3	Steuern	<u>3.084.350,11</u> VJ 4.089.374,55
	Ausgewiesen werden Gewerbe-, Grund- und Hundesteuerforderungen.	
2.2.1.4	Forderungen Transferleistungen	<u>3.007.567,71</u> VJ 3.073.214,20
	Die Forderungen aus Transferleistungen beinhalten i. W. Kostenerstattungsansprüche der Stadt Goch für Heimpflegeplätze gegenüber anderen Trägern sowie nach dem AsylbLG.	
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>2.038.076,94</u> VJ 2.048.980,22
	Die ausgewiesene Forderung berücksichtigt insbesondere Erstattungsansprüche aus Sozialleistungen, Forderungen nach § 107b BeamtVG, Konzessionsabgaben sowie Bußgelder.	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	<u>36.855.485,38</u> VJ 33.610.823,60
2.2.2.1	Gegenüber dem privaten Bereich	<u>385.518,54</u> VJ 215.660,71
	Ausgewiesen werden UVG Einnahmen, Nutzungsentgelte, Hallenmieten und Eintrittsgelder.	
2.2.2.2	Gegenüber dem öffentlichen Bereich	<u>5.500,64</u> VJ 5.782,84
2.2.2.3		<u>36.144.507,42</u>

Gegenüber verbundenen Unternehmen VJ 33.134.887,48

Der Bilanzansatz beinhaltet neben den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen auch die Ansprüche der Stadt Goch aus den Treuhandverträgen mit der GO! - Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH und der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Goch mbH. Ein korrespondierender Ausweis der Verpflichtungen erfolgt unter der Nummer 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die Stadt Goch hat mit den o. a. Gesellschaften Treuhandverträge über Baulanderschließung und Bodenbevorratung geschlossen (Regelungen analog § 160 Baugesetzbuch). In den Treuhandverträgen verpflichten sich die Gesellschaften, das treuhänderisch gehaltene Vermögen getrennt vom Gesellschaftsvermögen zu verwalten. Über sog. Grunderwerbskonten sind alle Einnahmen und Ausgaben des Treuhandvermögens abzuwickeln, die den Ankauf, Verkauf, die Bodenordnung der Flächen einschließlich der Nebenkosten betreffen. Über sog. Objektkonten sind baugebietsbezogen alle Einnahmen und Ausgaben getrennt vom Gesellschaftsvermögen abzuwickeln.

Da sämtliche Bodenbevorratungsmaßnahmen vollständig fremdfinanziert sind, entspricht der Aktivwert dem Passivwert des Treuhandvermögens.

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen haben im Vergleich zum Vorjahr um rund 3.009,6 T€ zugenommen. Beeinflusst wird dieses Ergebnis u. a. durch Zunahme der Forderungen gegenüber der GO! – Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH aus dem Treuhandvermögen (+3.441,9 T€) und gegenüber der VVG GmbH aus dem Treuhandvermögen (-569,5 T€). Der Bilanzansatz gliedert sich wie folgt:

Abwasserbetrieb AöR	611.568,17
Wirtschaftsbetriebe GmbH	2.625,78
GO! – Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	99.736,08
VVG GmbH	1.431,25
Stadtwerke Goch GmbH	134.462,50
Stadtwerke Goch Energie GmbH	4.408,22
Stadtwerke Goch Netze GmbH & CO. KG	34.617,51

Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH Energieversorgung Kranenburg GmbH Treugüter GO! – Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Treugüter VVG GmbH	126.306,85          <u>23.055.914,00</u> <u>12.073.437,06</u> <hr/> <u>36.144.507,42</u>
--	--

2.2.2.4 Gegenüber Beteiligungen	<u>159.174,27</u> VJ 151.619,98
------------------------------------	------------------------------------

2.2.2.5 Gegenüber Sondervermögen	<u>146.584,00</u> VJ 76.697,67
-------------------------------------	-----------------------------------

2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	<u>14.200,51</u> VJ 26.174,92
---	----------------------------------

Ausgewiesen werden privatrechtliche Entgelte.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>189.061,71</u> VJ 342.160,35
-------------------------------------	------------------------------------

Die Bilanzposition weist gewährte Mitarbeiterdarlehen, Vorsteuererstattungen und debitorische Kreditoren aus.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	<u>0,00</u> VJ 0,00
-------------------------------------	------------------------

2.4 Liquide Mittel	<u>10.532.701,57</u> VJ 4.728.735,56
--------------------	---

Die Bestände an liquiden Mitteln wurden stichtagsgenau ermittelt und aktiviert. Die einzelnen Konto- und Sparsbuchbestände sind durch Bankbestätigungen abgesichert. Die Bestände der Barkassen wurden durch eine zum Stichtag durchgeführte Inventur ermittelt.

2.4.1 <u>Liquide Mittel Stadt Goch</u> Verbandssparkasse Volksbank Postbank Deutsche Bank Goch Commerzbank Goch	6.182.372,15 3.514.498,46 149.890,63 167.652,76 217.529,16
--	--



	Hypo Vereinsbank	518,58	
	Barkasse Goch	1.226,43	
	Verbandssparkasse Jugendamt	179.766,31	
	Volksbank Tagesgeld	3,73	
	Hauptkasse Museum	601,57	
	Nebenkasse Museum	150,00	
	Bürgerservice Nebenkasse	1.948,50	
	Bücherei Nebenkasse	200,00	
	Standesamt Nebenkasse	307,00	
	Nebenkasse KulTOURbühne	806,49	
	Geldbestände Parkautomaten	<u>15.366,80</u>	
		10.432.838,57	
2.4.2	<u>Liquide Mittel Papa-Klein-Stiftung</u>		
	VSK Goch	100.000,00	
2.4.4	<u>Verrechnung E-Payment</u>		
	Bankverrechnungskonto E-Payment	-137,00	
	Unter der Position werden die Schwebeposten und geleistete E-Paymentzahlungen zusammengefasst.		
3.	<u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>		<u>10.964.004,58</u>
			VJ 7.154.021,16
	Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind die Beträge zu erfassen, die gem. § 43 Abs. 1 KomHVO NRW vor dem 31.12.2022 gezahlt wurden, jedoch Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Die Bilanzposition gliedert sich wie folgt:		
	Beamtenbesoldung Januar 2023	182.327,97	
	Zeitkontounterschreitung	3.111,20	
	Mietvorauszahlungen VBG	54.972,00	
	Geleistete Investitionsförderung	5.314.765,39	
	Geleistete Anzahlungen	3.767.647,23	
	zweckgebundene Zuschüsse		
	Unterbringung Vollzeitpflege, Heimerziehung, UVG-Leistungen, KiBiZ-Leistungen	1.237.831,73	
	Lfd. Leistungen Asylbewerber	141.939,69	
	Beitrag Versorgungskasse	164.000,00	
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	<u>97.409,39</u>	
		10.964.004,58	
	<u>Summe Aktiva</u>		<u>181.600.131,56</u>

VJ 172.853.132,70

1.3.2. Passiva

1. Eigenkapital 73.508.861,72  
VJ 73.906.642,35

1.1 Allgemeine Rücklage 53.239.731,68  
VJ 53.239.731,68

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage ergibt sich als Rechengröße aus der Differenz zwischen Aktivvermögen und dem übrigen Passivvermögen der Bilanz.

1.2 Sonderrücklage 0,00  
VJ 0,00

Eine Sonderrücklage wurde nicht gebildet.

1.3 Ausgleichsrücklage 13.219.409,32  
VJ 9.331.458,05

Die Ausgleichsrücklage verändert sich durch die Umbuchung des Jahresüberschusses aus dem Jahr 2020.

1.4 Jahresüberschuss 7.049.720,72  
VJ 11.335.452,62

Das Haushaltsjahr 2022 schließt die Ergebnisrechnung mit einem Verlust in Höhe von 397.780,63 € ab.

Stand zum 01.01.2022	11.335.452,62
Umbuchung Jahresergebnis 2020 in die Ausgleichsrücklage	- 3.887.951,27
Jahresfehlbetrag 2022	- 397.780,63
Stand zum 31.12.2022	7.049.720,72

2. Sonderposten 2.580.756,55  
VJ 2.102.737,27

2.1 für Zuwendungen 1.912.142,13  
VJ 1.652.368,37

Gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind in der Bilanz Zahlungen Dritter, die zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen erfolgten und zur Aufgabenerledigung der Stadt beitragen, gesondert anzusetzen. Dabei ist es unerheblich, ob die Zuwendungen projektbezogen oder pauschal gewährt wurden. Es muss sich jedoch um nicht rückzahlbare Zuwendungen handeln.

Die von Dritten erhaltenen Finanzmittel dürfen nicht von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des damit finanzierten Vermögensgegenstandes in Abzug gebracht werden, sondern sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW zu passivieren. Die Sonderposten sind entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen.

Die Stadt Goch erhielt im Jahr 2022 zur Anschaffung folgender Vermögensgegenstände Zuwendungen:

Geringwertige Wirtschaftsgüter	217.512,37
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	35.453,42
Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	176.733,98
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen	440.671,96
Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	2.775,22
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kastell	1.807,20
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sicherheit/Ordnung	2.351,44
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.280,07
Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbücherei	327,25
DV-Software	21.472,29
Zugänge insgesamt	902.385,20
abzgl. Abgänge (inkl.GWG)	-237.978,10
abzgl. Abschreibungen (Auflösung SoPo)	-631.046,10
zzgl. Abgang Abschreibungen	226.412,76
Veränderung zum Vorjahr	259.773,76

2.2 für Beiträge

0,00  
VJ 0,00

2.3 für den Gebührenaussgleich

500.930,40  
VJ 320.845,15

Bei der Abfallbeseitigung handelt es sich um eine so genannte Kostenrechnende Einrichtung nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG NRW). Die Gebühreneinnahmen sollen in der Regel die mit dem Betrieb der jeweiligen Einrichtung verbundenen Kosten decken, sie dürfen die Kosten jedoch nicht übersteigen (Kostendeckungsprinzip). Die Überdeckungen aus Vorjahren sind in der Bilanz als Sonderposten für den Gebührenaussgleich auszuweisen.

Stand zum 31.12.2021	320.845,15 €
Entnahme Sonderposten	-110.022,78 €
Zuführung Sonderposten	290.108,03 €
Stand zum 31.12.2022	500.930,40 €

2.4 Sonstige Sonderposten	<u>167.684,02</u>
	VJ 129.523,75

Am 07.01.2009 wurde die „Papa-Klein-Stiftung“ von Herrn Uwe Klein, handelnd im Namen seiner Mutter Josefine Klein, gegründet. Diese rechtlich unselbstständige Stiftung wird als Sondervermögen der Stadt Goch geführt. Zweck der Stiftung ist die Unterhaltung und Pflege sowie die Ausgestaltung des Papa-Klein-Wanderweges und die Unterstützung des St.-Martins-Komitees bei der Organisation des jährlichen Gocher St.-Martinszuges. Das Stiftungsvermögen beträgt 100.000 €.

Zudem wurden für Schenkungen des Fördervereins der Liebfrauenschule ein Sonderposten im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen für verschiedene Anschaffungen gebildet. Der Erwerb der Anlagegüter wird gleichlautend auf der Aktivseite der Bilanz im Anlagevermögen geführt. Ein weiterer Sonderposten in Höhe von 4.000 € wurde für Kunstgegenstände gebildet.

3. <u>Rückstellungen</u>	<u>43.203.217,05</u>
	VJ 42.596.020,37

3.1 Pensionsrückstellungen	<u>38.639.426,00</u>
	VJ 39.171.311,00

Die Pensionsrückstellungen gliedern sich wie folgt:

Rückstellungen Pensionen	29.174.810,00 (VJ 29.592.466,00)
Rückstellungen Beihilfe	9.464.616,00 (VJ 9.578.845,00)

Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind als Rückstellungen anzusetzen. Zu den Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst (§ 37 Abs. 1 Satz 1 und 2 KomHVO NRW).

Bewertet wurden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den

derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne nicht schwerbehinderte 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 Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt.

Die Berechnung der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen richtet sich nach versicherungsmathematischen Grundsätzen. Die Rheinische Versorgungskasse erbringt diese Berechnung als Dienstleistung für die Stadt Goch.

Bei Wechsel des Dienstherrn ergeben sich Erstattungsansprüche bzw. Erstattungsverpflichtungen. Die Erstattungsansprüche werden für Altfälle auf der Aktivseite unter 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, die Erstattungsverpflichtungen auf der Passivseite unter 3.4 Sonstige Rückstellungen ausgewiesen.

### 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

186.000,00  
VJ 186.000,00

Passiviert wurden gem. § 37 Abs. 3 KomVO NRW die kapitalisierten Verpflichtungen aus der Nachsorgeverpflichtung von zwei nicht mehr betriebenen Deponien im Stadtgebiet. Im Rahmen der Berechnung wurde von einer jährlichen Verpflichtung in Höhe von durchschnittlich 20 T€ p. a. und einer immerwährenden Verpflichtung ausgegangen.

### 3.3 Instandhaltungsrückstellungen

2.628,68  
VJ 303.628,68

Am 07.01.2009 wurde die „Papa-Klein-Stiftung“ gegründet. Diese rechtlich unselbstständige Stiftung wird als Sondervermögen der Stadt Goch geführt. Zweck der Stiftung ist u. a. die Unterhaltung und Pflege sowie die Ausgestaltung des Papa-Klein-Wanderweges.

Das Stiftungsvermögen wurde verzinslich angelegt. Die Überschüsse werden zunächst einer Rückstellung zugeführt, um dann in Folgejahren für größere Instandhaltungs- bzw. Ausgestaltungsmaßnahmen zur Verfügung zu stehen. Der Stand zum 31.12.2022 beträgt 2.628,68 €.

Im Jahr 2015 wurde eine Instandhaltungsrückstellung für die Überarbeitung der Glasfassade des Rathausneubaus (300,0 T€) gebildet. Die Arbeiten sind abgeschlossen, die Rückstellung wurde aufgelöst.

### 3.4 Sonstige Rückstellungen

4.375.162,37  
VJ 2.935.080,69

Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, müssen Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Des Weiteren sind nach § 37 Abs. 6 KomHVO NRW für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren Rückstellungen anzusetzen, sofern der voraussichtliche Verlust nicht geringfügig ist. Die sonstigen Rückstellungen gliedern sich wie folgt:

1. Leistungsentgelte	258.528,41
2. Resturlaub und Überstunden	570.138,22
3. Beamtenversorgung gem. § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	104.645,00
4. Jubiläumsrückstellung	27.642,55
5. Archivierungskosten	18.000,00
6. Überörtliche Prüfung GPA	54.308,30
7. Prüfung Gesamtabchlüsse	48.630,00
8. Verfahrensrückstellung	148.190,08
9. Zahlungsverpflichtungen aus Erstattungszinsen	291.400,00
10. Endabrechnung Tagespflege	20.000,00
11. Zahlungsverpflichtungen ggü. Kinder- gärten	1.042.116,68
12. Ausstehende Abrechnungen -Hilfe für junge Menschen und ihre Familien-	1.061.922,04
13. sonstige Rückstellungen	729.641,09
	<hr/>
	4.375.162,37

Zu 1.)

Zum 01.01.2007 wurde im Bereich der tariflich Beschäftigten ein Leistungsentgelt eingeführt (§ 18 TVöD - Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst). Das Leistungsentgelt für das Jahr 2022 wird im zweiten Halbjahr 2023 ausgezahlt.

Zu 2.)

Die Urlaubsansprüche der Mitarbeiter stellen Aufwand des laufenden Haushaltsjahres dar. Der nicht in Anspruch genommene Urlaub wird in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Da der Aufwand jedoch dem abgelaufenen Haushaltsjahr zuzuordnen ist, ist hierfür eine Rückstellung zu bilden.

Zu 3.)

Die anteiligen Versorgungsansprüche der Altfälle von Beamten, die aktiv aus dem Dienst der Stadt Goch aufgrund eines Wechsels zu einem anderen Dienstherrn ausgeschieden sind, werden unter der Position der sonstigen Rückstellungen dargestellt. Hinsichtlich der Berechnung wird auf die Position 3.1 verwiesen.

Zu 4.)

Die städtischen Mitarbeiter (tariflich Beschäftigte) erhalten zum Dienstjubiläum (25, 40, 50 Jahre) eine Jubiläumszuwendung. Die anteilig erworbenen Ansprüche werden in der Rückstellung dargestellt.

Zu 5.)

Für die Verpflichtung zur Archivierung der Verwaltungsvorgänge wurde eine Rückstellung in dargestellter Höhe gebildet.

Zu 6.)

Für die Gebühren der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Goch durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW wurde eine Rückstellung gebildet.

Zu 7.)

Für die Prüfung der Gesamtabchlüsse der Stadt Goch wurde eine Rückstellung gebildet.

Zu 8.)

Für laufende Verwaltungsverfahren sind fachanwaltliche Beratungsleistungen erforderlich. Für die damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen wurde eine Rückstellung gebildet.

Zu 9.)

Die Abgabenordnung (AO) sah bisher einen Zinssatz von 6,0 v.H. pro Jahr für die Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen vor. Sowohl der BFH als auch das BVerfG haben die Höhe dieses Zinssatzes für verfassungswidrig erklärt. Das BVerfG hat jedoch eine Fortgeltung des verfassungswidrigen Zinssatzes bis zum 31.12.2018 angeordnet. Ab dem 01.01.2019 ist ein Zinssatz von 1,8 v.H. pro Jahr zu berechnen. Im Jahr 2023 werden die derzeit ruhend gestellten Fälle nach einer entsprechenden Umsetzung im Veranlagungsprogramm aufgearbeitet. Für die erwarteten Mindererträge und Mehraufwendungen wurde eine Rückstellung gebildet.

Zu 10. - 13.)

Aus den Endabrechnungen der o. g. Positionen entstehen zum Bilanzstichtag die ausgewiesenen Aufwendungen, die nach dem Bilanzstichtag ausgezahlt werden. Die sonstigen Rückstellungen (Nr. 13) berücksichtigen u. a. einen Betrag von 400,0 T€ für Herrichtungen von Flüchtlingsunterkünften.

4. Verbindlichkeiten

57.558.761,79  
VJ 49.986.641,94

4.1 Anleihen

0,00  
VJ 0,00

4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<u>1.599.558,72</u> VJ 1.863.985,20
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	<u>0,00</u> VJ 0,00
4.2.2	von Beteiligungen	<u>0,00</u> VJ 0,00
4.2.3	von Sondervermögen	<u>0,00</u> VJ 0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	<u>0,00</u> VJ 0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	<u>1.599.558,72</u> VJ 1.863.985,20
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	<u>10.022.292,00</u> VJ 10.172.788,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	<u>0,00</u> VJ 0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>38.117.346,14</u> VJ 33.546.208,32

Diese Bilanzposition umfasst alle vertraglichen Vereinbarungen, bei denen die Stadt Goch die Leistung bereits im Jahr 2022 erhalten hat, die Rechnung jedoch erst 2023 beglichen wurde. Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung wurden durch entsprechende Salden aus der Finanzbuchhaltung nachgewiesen.

Im Vergleich zum Vorjahr haben die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um etwa 4.571.137,82 € zugenommen. Der Ansatz gliedert sich wie folgt:

Stadtwerke Goch GmbH	84.691,83
Stadtwerke Goch Energie GmbH	6.927,30
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH	23.046,44
Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH	7.753,69
Gocher Bädergesellschaft mbH	121,60
Vermögensbetrieb der Stadt Goch	1.675.984,97
Verpflichtung Treuhandvermögen	23.055.914,00
GO! – Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	
Verpflichtung Treuhandvermögen	12.073.437,06
VVG GmbH	
Zweckverband Gewerbepark Weeze Goch	251.566,27



	Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	27.801,11	
	sonstige Verbindlichkeiten	839.889,77	
	Umgliederung Verbindlichkeiten	70.212,09	
		<u>38.117.346,14</u>	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		<u>1.499.621,10</u> VJ 1.101.924,80
	Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen beinhalten laufende Verpflichtungen des Sozial- und Jugendamtes.		
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		<u>2.646.206,45</u> VJ 2.500.014,72
	Der Bilanzausweis gliedert sich wie folgt:		
	Vermögensbetrieb der Stadt Goch	1.664.271,56	
	Ausgleich Beamtenversorgung		
	Kreditorische Debitoren	240.527,91	
	Debitorische Akontozahlungen	306.988,22	
	Lohnsteuer, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag	94.771,39	
	Haushaltsfremde Verbindlichkeiten	294.215,88	
	Sonstige Verbindlichkeiten	45.431,49	
		<u>2.646.206,45</u>	
4.8	Erhaltene Anzahlungen		<u>3.673.737,38</u> VJ 801.720,90
	Hier wird seit dem Jahr 2016 die anteilige Investitionszuschale für noch nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen bilanziert. Zuvor wurden die Werte in den Sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.		
5.	<u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>		<u>4.748.534,45</u> VJ 4.261.090,77
	Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, die erst nach dem Bilanzstichtag Ertrag darstellen. Die Bilanzposition gliedert sich wie folgt:		
	Passive Rechnungsabgrenzung (PRA)	442.512,80	
	PRA für geleistete Investitionen	<u>4.306.021,65</u>	
		4.748.534,45	
	<u>Summe Passiva</u>		<u>181.600.131,56</u> VJ 172.853.132,70

## 1.4. Sonstige Angaben / Haftungsverhältnisse

Die Stadt Goch haftet gem. § 97 GO NRW i.V.m. § 10 der Eigenbetriebsverordnung NRW für Verluste der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Vermögensbetrieb der Stadt Goch.

Gem. § 114 a GO NRW haftet die Stadt Goch für die Verbindlichkeiten des Abwasserbetriebes der Stadt Goch - AöR unbeschränkt, soweit nicht eine Befriedigung aus deren Vermögen zu erlangen ist.

Die Stadt Goch hat mit der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Goch mbH und mit der GO! – Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Treuhandverträge zur Bodenbevorratung (Ankauf, Erschließung und Vermarktung von Grundstücken) abgeschlossen. Für etwaige Verluste aus diesen Bodenbevorratungsmaßnahmen haftet die Stadt Goch in vollem Umfang.

Die Stadt Goch hat sich verpflichtet, etwaige Zuschüsse zur Verlustabdeckung bei der GO! – Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH für deren Sparte „Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung“ vollständig zu übernehmen.

Es ergeben sich folgende Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften:

### Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH

Bank	verbürgter Betrag in €	Valuta 31.12.2022 in €
Volksbank a. d. Niers eG	1.022.583,76	1.022.583,76

### Stadtwerke Goch GmbH

Bank	verbürgter Betrag in €	Valuta 31.12.2022 in €
Volksbank a. d. Niers eG	1.533.875,64	1.533.875,64
Deutsche Bank AG	1.278.229,70	56.774,15
KfW	1.000.000,00	444.430,00
Deutsche Bank AG	1.500.000,00	123.871,02
Verbandssparkasse Goch	1.875.000,00	616.400,00

### Stadtwerke Goch Bäder GmbH

Bank	verbürgter Betrag in €	Valuta 31.12.2022 in €
Deutsche Bank AG	766.937,82	766.937,82
Deutsche Bank AG	383.468,91	21.935,51
Deutsche Bank AG	1.278.229,70	106.451,70

### GO! - Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Bank	verbürgter Betrag in €	Valuta 31.12.2022 in €
------	---------------------------	---------------------------

Volksbank a. d. Niers eG	750.000,00	750.000,00
Volksbank a. d. Niers eG	1.022.583,76	1.022.583,76

Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Goch mbH

Bank	verbürgter Betrag in €	Valuta 31.12.2022 in €
KfW	572.500,00	274.800,00
Volksbank a. d. Niers eG	250.000,00	250.000,00

Abwasserbetrieb der Stadt Goch -Anstalt des öffentlichen Rechts-

Bank	verbürgter Betrag in €	Valuta 31.12.2022 in €
NRW.Bank	575.000,00	296.700,00
NRW.Bank	505.000,00	260.580,00

## 1.5 Anlagenspiegel

6.5 Anlagenspiegel gem. § 46 KomHVO NRW für das Haushaltsjahr 2022												
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushalts- jahres	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Umbuchungen im Haushalts- jahr	Stand am 31.12. des Haushalts- jahres	kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushalts- jahr	Zuschreibungen im Haushalts- jahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushalts- jahr	kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushalts- jahres	am 31.12. des Haushalts- jahres	am 31.12. des Vor- jahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	297.486,04	21.472,29	0,00		318.958,33	224.047,04	32.500,37			256.547,41	62.410,92	73.439,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>												
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.3 Infrastrukturvermögen												
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden												
1.2.5 Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	36.500,00	4.000,00			40.500,00					40.500,00	36.500,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen	95.214,28				95.214,28	13.220,21	6.347,89		19.568,10	75.646,18	81.994,07	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.800.544,75	830.356,88	238.659,82	47.360,70	5.239.602,51	2.583.374,87	611.877,76		2.968.647,24	2.270.955,27	2.017.169,88	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	68.245,20	20.440,49		-47.360,70	41.324,99					41.324,99	68.245,20	
<b>1.3 Finanzanlagen</b>												
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.460.461,15				27.460.461,15					27.460.461,15	27.460.461,15	
1.3.2 Beteiligungen	353.816,91	1.000,00			353.816,91					353.816,91	357.816,91	
1.3.3 Sondervermögen	62.154.989,22				62.154.989,22					62.154.989,22	62.154.989,22	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.439.500,51				1.439.500,51					1.439.500,51	1.439.500,51	
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	19.914.411,68	150.000,00	3.281.176,48		16.803.235,20					16.803.235,20	19.914.411,68	
1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen												
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen												
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	195.565,00		3.250,00		192.315,00					192.315,00	195.565,00	
	<b>116.620.733,74</b>	<b>1.027.269,65</b>	<b>3.503.886,30</b>	<b>0,00</b>	<b>114.144.917,09</b>	<b>2.820.642,12</b>	<b>650.726,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.605,39</b>	<b>3.244.762,75</b>	<b>110.900.154,34</b>	<b>113.800.091,62</b>

## 1.6 Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt-
	betrag am				betrag am
	31.12. des				31.12. des
	Haushalts	bis zu 1	1 bis 5	mehr als	Vorjahres
	jahres	Jahr	Jahre	5 Jahre	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>8.505.148,43</b>	<b>4.606.157,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.898.991,00</b>	<b>9.556.721,61</b>
1.1 Gebühren	375.153,67	375.153,67			345.152,64
1.2 Beiträge	0,00	0			0,00
1.3 Steuern	3.084.350,11	3.084.350,11			4.089.374,55
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.007.567,71	485.275,71		2.522.292,00	3.073.214,20
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.038.076,94	661.377,94		1.376.699,00	2.048.980,22
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>36.855.485,38</b>	<b>1.726.134,32</b>	<b>0,00</b>	<b>35.129.351,06</b>	<b>33.610.823,60</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	385.518,54	385.518,54			215.660,71
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.500,64	5.500,64			5.782,84
2.3 gegenüber verbundene Unternehmen	36.144.507,42	1.015.156,36		35.129.351,06	33.134.887,48
2.4 gegen Beteiligungen	159.174,27	159.174,27			151.619,98
2.5 gegen Sondervermögen	146.584,00	146.584,00			76.697,67
2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	14.200,51	14.200,51			26.174,92
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>189.061,71</b>	<b>90.025,43</b>	<b>21.340,68</b>	<b>77.695,60</b>	<b>342.160,35</b>
<b>4. Summe aller Forderungen</b>	<b>45.549.695,52</b>	<b>6.422.317,18</b>	<b>21.340,68</b>	<b>39.106.037,66</b>	<b>43.509.705,56</b>

## 1.7 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt-
	betrag am				betrag am
	31.12. des				31.12. des
	Haushalts-	bis zu 1	1 bis 5	mehr als	Vorjahres
	jahres	Jahr	Jahre	5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	0,00				0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	1.599.558,72			1.599.558,72	1.863.985,20
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00				0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00				0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00				0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00				0,00
2.5 von Kreditinstituten	1.599.558,72			1.599.558,72	1.863.985,20
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	10.022.292,00	2.500.000,00	5.000.000,00	2.522.292,00	10.172.788,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00				
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	38.117.346,14	2.987.995,08		35.129.351,06	33.546.208,32
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	1.499.621,10	1.499.621,10			1.101.924,80
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	2.646.206,45	981.934,89		1.664.271,56	2.500.014,72
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	3.673.737,38	3.673.737,38			801.720,90
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	57.558.761,79	11.643.288,45	5.000.000,00	40.915.473,34	49.986.641,94
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Bürgschaften aus Darlehen					
					7.547.923,37

## 1.8 Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand	Verrechnung	Verrechnungen	Veränderungen	Jahresergebnis	Bestand
	zum	des	mit der	der	des	zum
	31.12. des	Vorjahres-	allg. Rücklage	Sonderrücklage	Haushaltsjahres	31.12. des
	Vorjahres	ergebnisses	nach § 44		(vor Beschluss	Haushaltsjahres
			Abs. 3 KomHVO		über Ergebnis-	
			im Haushaltsjahr		verwendung)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	53.239.731,68	-		-		53.239.731,68
1.2 Sonderrücklagen	0,00					0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	9.331.458,05	3.887.951,27				13.219.409,32
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	11.335.452,62	-4.285.731,90				7.049.720,72
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00					0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>73.906.642,35</b>	<b>-397.780,63</b>				<b>73.508.861,72</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	-	-				-
<b>Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)</b>						
	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo		
	2019	2020	2021	Saldo		
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ausgleichsrücklage (+/-)	2.409.136,16	0,00	437.667,64	2.846.803,80		
<b>Summe</b>	<b>2.409.136,16</b>	<b>0,00</b>	<b>437.667,64</b>	<b>2.846.803,80</b>		
Ab dem Jahr 2017 wurden die jeweiligen Jahresüberschüsse des Vorjahres gem. Beschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt.						

## 1.9 Aufstellung Gremientätigkeit 01.01. - 31.12.2022

Name	Mitgliedschaft
Knickrehm, Ulrich Bürgermeister	Vorsitzender Haupt- und Finanzausschuss Vorsitzender Wahlausschuss Vorsitzender Verwaltungsrat Abwasserbetrieb der Stadt Goch – AöR - Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch als Geschäftsführer Beratendes Mitglied im Verwaltungsrat der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022) Mitglied in der Versammlung der Verbandssparkasse Rhein-Maas (ab 02.06.2022) Beratendes Mitglied im Verwaltungsrat der Verbandssparkasse Rhein-Maas (ab 31.05.2022)

	<p>Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH  Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis  Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Gewerbepark Weeze-Goch  Stellvertretender Vorsitzender der Verbandsversammlung Gewerbepark Weeze-Goch  Mitglied im Euregiorat Rhein-Waal  Mitglied im Kommunalbeirat der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe (NIAG)  Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW  Mitglied im Vorstand des Heimatvereins Goch  Mitglied im Verwaltungsrat des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN)  Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Kranenburg GmbH</p>
Baumann, Jan Rechtsanwalt	<p>Mitglied Haupt- und Finanzausschuss  stellv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss  Mitglied Ausschuss für Umwelt und Verkehr  stellv. Mitglied Bau- und Planungsausschuss  Mitglied Ausschuss für Schule, Kultur und Digitalisierung  Ausschussvorsitzender Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus  Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch  stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerke Goch  Unternehmensgruppe GmbH  Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze  Stellv. Mitglied Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze</p>
Beupoil, Maria Dipl. Oecotrophologin	<p>Mitglied Haupt- und Finanzausschuss  stellv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss  stellv. Vorsitzende Jugendhilfeausschuss  Mitglied Ausschuss für Umwelt und Verkehr  stellv. Mitglied Bau- und Planungsausschuss  stellv. Mitglied Ausschuss für Schule, Kultur und Digitalisierung  stellv. Mitglied Ausschuss für Senioren, Soziales, Integration und Gesundheit  stellv. Mitglied Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus  Mitglied Wahlprüfungsausschuss  Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb der Stadt Goch -AöR-  stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis  Mitglied Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze  Mitglied Euregiorat Rhein-Waal</p>
Birkmann, Ralf	stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss

Medizintechniker	stellv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss Mitglied Bau- und Planungsausschuss Mitglied Ausschuss für Senioren, Soziales, Integration und Gesundheit Mitglied Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus Mitglied WahIA stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb der Stadt Goch - AöR- stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH stellv. Mitglied Fachausschuss des VHS-Zweckverbandes Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze Mitglied Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze
Bremer, Karl-Heinz Rentner	Mitglied Haupt- und Finanzausschuss stellv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss stellv. Mitglied Bau- und Planungsausschuss stellv. Ausschuss für Umwelt und Verkehr Mitglied Ausschuss für Senioren, Soziales, Integration und Gesundheit Mitglied Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus stellv. Mitglied Wahlausschuss stellv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss stellv. Vorsitzender Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch Mitglied Aufsichtsrat der Energieversorgung Kranenburg GmbH stellv. Mitglied Beirat der Stadtwerke Goch Bäder GmbH stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis stellv. Mitglied Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022) Mitglied Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022) Mitglied Verwaltungsrat der Verbandssparkasse Rhein-Maas (ab 02.06.2022) stellv. Mitglied Euregiorat Rhein-Waal stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Brendieck, Hermann-Josef Rentner	stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss Mitglied Bau- und Planungsausschuss stellv. Mitglied Ausschuss für Schule, Kultur und Digitalisierung stellv. Mitglied Ausschuss für Umwelt und Verkehr stellv. Mitglied Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus



	<p>Mitglied Wahlausschuss Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb der Stadt Goch -AöR- stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Kranenburg GmbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch</p>
<p>Bulinski, Dominik Stadtbaurat Aus dem Dienst der Stadt Goch ausgeschieden zum 30.06.2022</p>	<p>stellv. Vorsitzender Wahlausschuss stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch Vertreter der Verwaltung im Beirat der Stadtwerke Goch Bäder GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung der GO! – Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung der Imm-GO- Immobilien-Gesellschaft Goch GmbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022) stellv. Mitglied Euregiorat der Euregio Rhein-Waal stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW</p>
<p>Gansen, Bettina Kommunalbeamtin/ Kämmerin</p>	<p>stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Energieversorgung Kranenburg GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Kranenburg GmbH stellv. Mitglied Beirat Stadtwerke Goch Bäder GmbH stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Goch Bäder GmbH stellv. Mitglied der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Goch GmbH stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Goch GmbH stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Goch Energie GmbH stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung der PBG GmbH - Projektgesellschaft Biomassefeuerung Goch</p>

	<p>stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Goch-Kevelaer-Weeze</p> <p>Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH</p> <p>Mitglied Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Goch Energie GmbH</p> <p>Geschäftsführerin der Imm-GO – Immobiliengesellschaft Goch mbH!</p>
Groesdonk, Marc Bankkaufmann	<p>Mitglied Haupt- und Finanzausschuss</p> <p>stellv. Ausschussvorsitzender Rechnungsprüfungsausschuss</p> <p>Mitglied Bau- und Planungsausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Schule, Kultur und Digitalisierung</p> <p>stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus</p> <p>Mitglied Wahlausschuss</p> <p>Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH</p> <p>Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch</p> <p>stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis</p> <p>stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW</p>
Haefs, Klaus-Dieter Angestellter	<p>stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss</p> <p>Mitglied Ausschuss für Schule, Kultur und Digitalisierung</p> <p>Mitglied Jugendhilfeausschuss</p> <p>Mitglied Ausschuss für Senioren, Soziales, Integration und Gesundheit</p> <p>Mitglied Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus</p> <p>stellv. Mitglied Wahlausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch</p> <p>Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH</p> <p>stellv. Mitglied Beirat der Stadtwerke Goch Bäder GmbH</p> <p>Mitglied Schulverbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis</p> <p>stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze</p>
van Heek, Sven	<p>Vorsitzender Haupt- und Finanzausschuss</p> <p>Vorsitzender Wahlausschuss</p> <p>Vorsitzender Verwaltungsrat Abwasserbetrieb der Stadt Goch – AÖR -</p> <p>Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH</p> <p>Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch als Geschäftsführer</p>

	<p>Beratendes Mitglied im Verwaltungsrat der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022)</p> <p>Mitglied in der Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Rhein-Maas (ab 02.06.2022)</p> <p>Beratendes Mitglied im Verwaltungsrat der Verbandssparkasse Rhein-Maas (ab 31.05.2022)</p> <p>Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH</p> <p>Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis</p> <p>Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Gewerbepark Weeze-Goch</p> <p>Stellvertretender Vorsitzender der Verbandsversammlung Gewerbepark Weeze-Goch</p> <p>Mitglied im Euregiorat Rhein-Waal</p> <p>Mitglied im Kommunalbeirat der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe (NIAG)</p> <p>Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW</p> <p>Mitglied im Vorstand des Heimatvereins Goch</p> <p>Mitglied im Verwaltungsrat des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN)</p> <p>Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Kranenburg GmbH</p>
Kade, Gustav Rentner	<p>Mitglied Haupt- und Finanzausschuss</p> <p>Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss</p> <p>Mitglied Bau- und Planungsausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss</p> <p>Mitglied Ausschuss für Umwelt und Verkehr</p> <p>Mitglied Wahlausschuss</p> <p>Mitglied Wahlprüfungsausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb der Stadt Goch - AöR-</p> <p>Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch</p> <p>stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch</p> <p>Mitglied Beirat der Stadtwerke Goch Bäder GmbH</p> <p>Mitglied Gesellschafterversammlung der GO! - – Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</p> <p>stellv. Mitglied Schulbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis</p> <p>Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022)</p>
Kocak, Segmus KFZ-Techniker	<p>Mitglied Haupt- und Finanzausschuss</p> <p>Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Bau- und Planungsausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Schule, Kultur und Digitalisierung</p> <p>stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Umwelt und Verkehr</p>

	<p>stellv. Mitglied Ausschuss für Senioren, Soziales, Integration und Gesundheit</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus</p> <p>Mitglied Wahlausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch</p> <p>Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH</p> <p>Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022)</p>
<p>Krieger, Achim Kommunikationsinformatiker</p>	<p>stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Bau- und Planungsausschuss</p> <p>stellv. Ausschussvorsitzender Ausschuss für Schule, Kultur und Digitalisierung</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Umwelt und Verkehr</p> <p>stellv. Ausschussvorsitzender Ausschuss für Senioren, Soziales, Integration und Gesundheit</p> <p>Mitglied Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus</p> <p>Mitglied Wahlprüfungsausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH</p> <p>stellv. Mitglied Beirat der Stadtwerke Goch Bäder GmbH</p> <p>Mitglied Schulverbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis</p> <p>stellv. Mitglied Schulausschuss und Fachausschuss des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis</p> <p>Mitglied Fachausschuss des VHS-Zweckverbandes Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze</p> <p>Mitglied Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze</p> <p>stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Kranenburg GmbH</p> <p>stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW</p> <p>stellv. Mitglied gemäß § 61 Abs. 2 SchulG in den Schulkonferenzen der Schulen in Trägerschaft der Stadt Goch</p>
<p>Kroon, Ina Bürokauffrau</p>	<p>stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Bau- und Planungsausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Schule, Kultur und Digitalisierung</p> <p>Mitglied Ausschuss für Umwelt und Verkehr</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Senioren, Soziales, Integration und Gesundheit</p> <p>Mitglied Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus</p> <p>Mitglied Wahlausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss</p>

	<p>Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb der Stadt Goch -AöR-  Mitglied Beirat der Stadtwerke Goch Bäder GmbH  Mitglied Gesellschafterversammlung der GO! – Die Gocher  Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH  Mitglied Schulverbandsversammlung des Zweckverbandes  Gesamtschule Mittelkreis  Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes  Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022)</p>
Krystof, Kathrin Lehrerin	<p>Mitglied Haupt- und Finanzausschuss  stellv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss  stellv. Mitglied Bau- und Planungsausschuss  stellv. Mitglied Ausschuss für Schule, Kultur und Digitalisierung  Mitglied Ausschuss für Umwelt und Verkehr  Mitglied Ausschuss für Senioren, Soziales, Integration und  Gesundheit  Mitglied Wahlausschuss  stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt  Goch  Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe  GmbH  stellv. Mitglied Beirat der Stadtwerke Goch Bäder GmbH  stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Zweckverbandes  Gesamtschule Mittelkreis  Mitglied Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Goch-  Kevelaer-Uedem-Weeze  stellv. Mitglied Verbandsversammlung des  Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze (bis  31.05.2022)  stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung  Kranenburg GmbH  stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und  Gemeindegewerkschaftsbundes NRW  stellv. Mitglied gemäß § 61 Abs. 2 SchulG in den  Schulkonferenzen der Schulen in Trägerschaft der Stadt Goch</p>
Leibrock, Janine Pharmareferentin	<p>stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss  Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss  stellv. Mitglied Bau- und Planungsausschuss  stellv. Mitglied Ausschuss für Schule, Kultur und Digitalisierung  stellv. Mitglied Ausschuss für Umwelt und Verkehr  Mitglied Ausschuss für Senioren, Soziales, Integration und  Gesundheit  stellv. Mitglied Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus  stellv. Mitglied Wahlausschuss  stellv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss  stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb der Stadt Goch -  AöR-  Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch  stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerke Goch  Unternehmensgruppe GmbH</p>

	<p>Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch</p> <p>stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022)</p> <p>stellv. Mitglied Beirat der Stadtwerke Goch Bäder GmbH</p>
Lorenz, Jennifer Verwaltungsbeamtin	<p>stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss</p> <p>Mitglied Ausschuss für Umwelt und Verkehr</p> <p>stellv. Mitglied Bau- und Planungsausschuss</p> <p>Mitglied Ausschuss für Schule, Kultur und Digitalisierung</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Senioren, Soziales, Integration und Gesundheit</p> <p>Mitglied Wahlausschuss</p> <p>stellv. Vorsitz Wahlprüfungsausschuss</p> <p>Mitglied Schulverbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis</p> <p>Mitglied Schulausschuss und Vergabeausschuss des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis</p> <p>Mitglied Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze</p>
Lück, Marcel DV-Techniker	<p>Mitglied Haupt- und Finanzausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Bau- und Planungsausschuss</p> <p>Mitglied Ausschuss für Schule, Kultur und Digitalisierung</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Umwelt und Verkehr</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Senioren, Soziales, Integration und Gesundheit</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus</p> <p>stellv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch</p> <p>Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH</p> <p>stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis</p> <p>Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022)</p> <p>Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW</p>
Meuthen, Stephan Kaufmann	<p>stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss</p> <p>Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss</p> <p>Mitglied Bau- und Planungsausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Umwelt und Verkehr</p> <p>Mitglied Ausschuss für Senioren, Soziales, Integration und Gesundheit</p> <p>Mitglied Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus</p>

	<p>stellv. Mitglied Wahlausschuss          stellv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss          Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb der Stadt Goch -AöR-          stellv. Mitglied Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze</p>
Nikutowski, Klaus-Dieter Rentner	<p>Mitglied Haupt- und Finanzausschuss          Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss          Mitglied Bau- und Planungsausschuss          stellv. Mitglied Ausschuss für Schule, Kultur und Digitalisierung          stellv. Mitglied Ausschuss für Umwelt und Verkehr          stellv. Mitglied Ausschuss für Senioren, Soziales, Integration und Gesundheit          stellv. Mitglied Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus          Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch          Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH          Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Kranenburg GmbH          Mitglied Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Kranenburg GmbH</p>
Peters, Anna Lehrerin i.R.	<p>stellv. Ausschussvorsitzende Haupt- und Finanzausschuss          stellv. Mitglied Bau- und Planungsausschuss          Mitglied Ausschuss für Schule, Kultur und Digitalisierung          stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss          stellv. Mitglied Ausschuss für Umwelt und Verkehr          stellv. Mitglied Ausschuss für Senioren, Soziales, Integration und Gesundheit          stellv. Mitglied Wahlausschuss          stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb der Stadt Goch - AöR-          Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch          stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH          Mitglied Beirat der Stadtwerke Goch Bäder GmbH          Mitglied Gesellschafterversammlung der GO! – Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH          Mitglied Schulverbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis          stellv. Mitglied Schulausschuss und Fachausschuss des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis          Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW          Mitglied gemäß § 61 Abs. 2 SchulG in den Schulkonferenzen der Schulen in Trägerschaft der Stadt Goch</p>
Peters, Christian Diplom-Wirtschaftsjurist	<p>Mitglied Haupt- und Finanzausschuss          Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss          stellv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss          Vorsitzender Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch</p>

	<p>Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH</p> <p>stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis</p> <p>Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022)</p>
<p>Pleines, Katharina</p> <p>Diplompädagogin und</p> <p>Familietherapeutin</p>	<p>Mitglied Haupt- und Finanzausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Bau- und Planungsausschuss</p> <p>Mitglied Ausschuss für Schule, Kultur und Digitalisierung</p> <p>Mitglied Jugendhilfeausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Senioren, Soziales, Integration und Gesundheit</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus</p> <p>stellv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss</p> <p>Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch</p> <p>stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis</p> <p>stellv. Mitglied Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze</p> <p>Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022)</p> <p>Mitglied gemäß § 61 Abs. 2 SchulG in den Schulkonferenzen der Schulen in Trägerschaft der Stadt Goch</p>
<p>Ratsak, Friedrich-Wilhelm</p> <p>Dipl.-Verwaltungswissenschaftler i.R.</p>	<p>Mitglied Haupt- und Finanzausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss</p> <p>Mitglied Bau- und Planungsausschuss</p> <p>Mitglied Ausschuss für Schule, Kultur und Digitalisierung</p> <p>Mitglied Jugendhilfeausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Umwelt und Verkehr</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Senioren, Soziales, Integration und Gesundheit</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus</p> <p>stellv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss</p> <p>Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb der Stadt Goch -AöR-</p> <p>stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch</p> <p>stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH</p>
<p>Rothgang, Christian</p> <p>Projektmanager</p>	<p>Mitglied Haupt- und Finanzausschuss</p> <p>Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Bau- und Planungsausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Schule, Kultur und Digitalisierung</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Umwelt und Verkehr</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Senioren, Soziales, Integration und Gesundheit</p> <p>Mitglied Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus</p> <p>stellv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss</p> <p>Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb der Stadt Goch -AöR-</p>



<p>Seven, Jutta Sozialpädagogin</p>	<p>stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss stellv. Mitglied Bau- und Planungsausschuss stellv. Mitglied Ausschuss für Schule, Kultur und Digitalisierung Mitglied Ausschuss für Umwelt und Verkehr Mitglied Ausschuss für Senioren, Soziales, Integration und Gesundheit Mitglied Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus stellv. Mitglied Wahlausschuss Vorsitzende Wahlprüfungsausschuss stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis stellv. Mitglied Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Kranenburg GmbH</p>
<p>Sezek, Erhan Garten- &amp; Landschaftsgärtner</p>	<p>stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss stellv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss stellv. Mitglied Bau- und Planungsausschuss stellv. Mitglied Ausschuss für Schule, Kultur und Digitalisierung Mitglied Ausschuss für Umwelt und Verkehr stellv. Mitglied Ausschuss für Senioren, Soziales, Integration und Gesundheit stellv. Mitglied Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus stellv. Mitglied Wahlausschuss stellv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb der Stadt Goch - AöR- Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH stellv. Mitglied Beirat der Stadtwerke Goch Bäder GmbH stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis stellv. Mitglied Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022) stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW</p>
<p>Sprenger, Andreas Maschinenbauingenieur</p>	<p>Mitglied Haupt- und Finanzausschuss stellv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss Mitglied Bau- und Planungsausschuss Vorsitzender Ausschuss für Umwelt und Verkehr stellv. Mitglied Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus stellv. Mitglied Wahlausschuss</p>

	<p>stellv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss          stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb der Stadt Goch - AÖR-          stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch          Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH          stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch          stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis          stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze          Mitglied Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze          stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Kranenburg GmbH          Mitglied Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Baaler Bruch          stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung der Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH &amp; Co. KG</p>
Spronk, Klemens Finanzbeamter	<p>Mitglied Haupt- und Finanzausschuss          Vorsitzender Rechnungsprüfungsausschuss          stellv. Mitglied Ausschuss für Schule, Kultur und Digitalisierung          stellv. Mitglied Ausschuss für Umwelt und Verkehr          stellv. Mitglied Ausschuss für Senioren, Soziales, Integration und Gesundheit          Mitglied Wahlprüfungsausschuss          stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch          Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH          Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW          Mitglied Gesellschafterversammlung der Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH &amp; Co. KG</p>
Stoffelen, Jürgen Pensionär	<p>stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss          stellv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss          stellv. Mitglied Bau- und Planungsausschuss          stellv. Mitglied Ausschuss für Schule, Kultur und Digitalisierung          Mitglied Jugendhilfeausschuss          stellv. Mitglied Ausschuss für Umwelt und Verkehr          Mitglied Ausschuss für Senioren, Soziales, Integration und Gesundheit          stellv. Mitglied Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus          Mitglied Wahlprüfungsausschuss          Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH</p>

	stellv. Mitglied Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze
Thissen, Michael Vertriebsbeauftragter	stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss stellv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss Mitglied Ausschuss für Schule, Kultur und Digitalisierung Mitglied Jugendhilfeausschuss durch Vorschlag der Jugend- und Wohlfahrtsverbände gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII Vorsitzender Ausschuss für Senioren, Soziales, Integration und Gesundheit stellv. Mitglied Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus Mitglied Wahlprüfungsausschuss Mitglied Schulverbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis stellv. Mitglied Schulausschuss und Fachausschuss des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch (ab 02.06.2022)
Tönisen, Hendrik Dachdeckermeister	stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss stellv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss stellv. Mitglied Bau- und Planungsausschuss Mitglied Ausschuss für Umwelt und Verkehr stellv. Mitglied Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus stellv. Mitglied WahIA Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb der Stadt Goch -AöR- stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH Mitglied Schulverbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis stellv. Mitglied Schulausschuss und Fachausschuss des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022) Mitglied StGb
Vennmanns, Jürgen Sparkassenbetriebswirt	Mitglied Haupt- und Finanzausschuss stellv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss Vorsitzender Bau- und Planungsausschuss stellv. Mitglied Ausschuss für Schule, Kultur und Digitalisierung stellv. Mitglied Ausschuss für Umwelt und Verkehr stellv. Mitglied Ausschuss für Senioren, Soziales, Integration und Gesundheit stellv. Mitglied Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus Mitglied Wahlprüfungsausschuss stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch

	<p>Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH  stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch</p>
<p>Verhaag, Rudolf  Landwirt</p>	<p>stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss  Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss  stellv. Mitglied Bau- und Planungsausschuss  stellv. Vorsitzender Ausschuss für Umwelt und Verkehr  stellv. Mitglied Ausschuss für Senioren, Soziales, Integration und Gesundheit  Mitglied Wahlausschuss  stellv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss  Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch  stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH  stellv. Mitglied Beirat der Stadtwerke Goch Bäder GmbH  stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis  Mitglied Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze  stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze</p>
<p>Verhoeven, Johann  Rentner</p>	<p>stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss  stellv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss  stellv. Mitglied Ausschuss für Schule, Kultur und Digitalisierung  stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss  Mitglied Ausschuss für Umwelt und Verkehr  Mitglied Ausschuss für Senioren, Soziales, Integration und Gesundheit  stellv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss  stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb der Stadt Goch - AÖR-  stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch  stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH  Vorsitzender Beirat der Stadtwerke Goch Bäder GmbH  Mitglied Gesellschafterversammlung der GO! – Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH  Mitglied Schulverbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis  Mitglied Schulausschuss und Fachausschuss des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis  Mitglied Fachausschuss des VHS-Zweckverbandes Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze  Mitglied Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze</p>

	<p>stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022)</p> <p>stellv. Mitglied gemäß § 61 Abs. 2 SchulG in den Schulkonferenzen der Schulen in Trägerschaft der Stadt Goch</p>
<p>Vermaten, Jerome Lehrer</p>	<p>stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Bau- und Planungsausschuss</p> <p>Vorsitzender Ausschuss für Schule, Kultur und Digitalisierung</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Umwelt und Verkehr</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Senioren, Soziales, Integration und Gesundheit</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus</p> <p>stellv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss</p> <p>stellv. Vorsitzender im Beirat der Stadtwerke Goch Bäder GmbH</p> <p>Mitglied Gesellschafterversammlung der GO! – Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</p> <p>Mitglied Schulverbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis</p> <p>Mitglied Schulausschuss und Fachausschuss des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis</p> <p>stellv. Mitglied Fachausschuss des VHS-Zweckverbandes Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze</p> <p>Mitglied Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze</p> <p>Mitglied gemäß § 61 Abs. 2 SchulG in den Schulkonferenzen der Schulen in Trägerschaft der Stadt Goch</p>
<p>de Vries, Julian Bankkaufmann</p>	<p>stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss</p> <p>Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss</p> <p>Mitglied Bau- und Planungsausschuss</p> <p>Mitglied Jugendhilfeausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Umwelt und Verkehr</p> <p>Mitglied Wahlprüfungsausschuss</p> <p>Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb der Stadt Goch -AöR-</p> <p>Mitglied Euregionat Rhein-Waal</p>
<p>Dr. Völling, Klaus Architekt</p> <p>Ratsmitglied ab 24.01.2022 (Listennachfolger von Jan Baumann)</p>	<p>ab 22.02.2022:</p> <p>stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss</p> <p>Mitglied Ausschuss für Umwelt und Verkehr</p> <p>stellv. Vorsitzender Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus</p> <p>stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH</p>
<p>Dr. Wecker, Rose Schulleiterin</p>	<p>stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss</p> <p>Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Bau- und Planungsausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Schule, Kultur und Digitalisierung</p> <p>Vorsitzende Jugendhilfeausschuss</p>

	<p>stellv. Mitglied Ausschuss für Senioren, Soziales, Integration und Gesundheit</p> <p>stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb der Stadt Goch - AÖR-</p> <p>Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch</p> <p>stellv. Mitglied Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze</p> <p>Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022)</p> <p>stellv. Mitglied Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022)</p>
Weller, Jens Bauleiter/Hochbautechniker	<p>stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss</p> <p>stell. Vorsitzender Bau- und Planungsausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Schule, Kultur und Digitalisierung</p> <p>Mitglied Ausschuss für Umwelt und Verkehr</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Senioren, Soziales, Integration und Gesundheit</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus</p> <p>stellv. Mitglied Wahlausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss</p> <p>Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch</p> <p>stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis</p> <p>stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022)</p>
Wennekers, Udo Studiendirektor	<p>Mitglied Haupt- und Finanzausschuss</p> <p>Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Bau- und Planungsausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Schule, Kultur und Digitalisierung</p> <p>stellv. Mitglied Jugendhilfeausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Umwelt und Verkehr</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Senioren, Soziales, Integration und Gesundheit</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus</p> <p>Mitglied Wahlausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb der Stadt Goch - AÖR-</p> <p>stellv. Vorsitzender Aufsichtsrat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH</p> <p>Mitglied Schulverbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis</p> <p>stellv. Mitglied Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze</p> <p>Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022)</p>

	<p>stellv. Mitglied Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022)</p> <p>Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Kranenburg GmbH</p> <p>Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW</p>
<p>Wessels, Swen Elektrotechnikermeister</p>	<p>stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss</p> <p>Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Bau- und Planungsausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Umwelt und Verkehr</p> <p>Mitglied Wahlprüfungsausschuss</p> <p>Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch</p> <p>Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH</p> <p>stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Energieversorgung Kranenburg GmbH</p>
<p>Zeiger, Jörg Diplom-Kaufmann</p>	<p>Mitglied Haupt- und Finanzausschuss</p> <p>Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Ausschuss für Senioren, Soziales, Integration und Gesundheit</p> <p>stellv. Vorsitzender Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus</p> <p>stellv. Mitglied Wahlausschuss</p> <p>Mitglied Wahlprüfungsausschuss</p> <p>stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb der Stadt Goch - AöR-</p> <p>stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch</p> <p>Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022)</p> <p>stellv. Mitglied Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022)</p>

## Anlage VI Lagebericht

### 1. Lagebericht

#### 1.1. Allgemeines

Gemäß § 95 GO NRW und § 38 Absatz 2 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde ist einzugehen.

#### 1.2. Die Ertragslage

Das Jahresergebnis 2022 weist einen Fehlbetrag von 397.780,63 € auf. Die fortgeschriebene Planung sah einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.530.656,94 € vor. Im Vergleich zur fortgeschriebenen Planung ergibt sich somit eine Ergebnisverbesserung von 2.132.876,31 €.

Am 22.02.2022 hat der Rat der Stadt Goch die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 beschlossen. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 erfolgte unter dem Datum 26.04.2022.

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 94.207,8 T€ fielen gegenüber der Planung von 89.171,4 T€ um 5.036,4 T€ höher aus. Die Erträge im Jahr 2022 haben sich wie folgt entwickelt:



Gesamtergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
Ordentliche Erträge	2022	2022	
	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	43.236.200,00	43.109.583,51	-126.616,49
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.585.089,00	23.061.377,40	1.476.288,86
Sonstige Transfererträge	1.869.828,03	2.858.719,85	988.891,82
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.983.200,00	14.528.754,32	545.554,32
Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.300,00	155.564,97	-110.735,03
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.836.020,00	7.227.502,40	1.391.482,40
Sonstige ordentliche Erträge	2.394.798,01	3.265.867,93	871.069,92
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	469,15	469,15
Summe der Ordentlichen Erträge	89.171.435,04	94.207.839,53	5.036.404,95

Die Planung für das Haushaltsjahr 2022 sah Erträge aus Steuern und Abgaben in Höhe von 43.236,2 T€ vor. Das Ergebnis wurde insgesamt um 126,6 T€ unterschritten (-0,29%).

Die Erträge aus Gewerbesteuer fallen um 1.102,9 T€ niedriger aus, als es der Haushaltsansatz des Jahres 2022 vorsieht. Der geplante Ertrag aus den Grundsteuern A und B weicht von der Planung mit -7,9 T€ bzw. 0,13% ab. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer übersteigen mit 840,0 T€ das geplante Ergebnis. Im Bereich der Vergnügungssteuer sind Mehrerträge in Höhe von 106,3 T€, während bei der sog. Sexsteuer Mindererträge von -4,2 T€ zu verzeichnen sind.

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurde das Planergebnis von 21.585,1 T€ mit einem Ist-Ergebnis von 23.061,4 T€ um 1.476,3 T€ überschritten. Wesentlich zu nennen sind hier Mehrerträge im Produkt 06.01 – Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege sowie im Produkt 16.01 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen. Nicht geplante Mindererträge ergeben sich aus einer Spitzabrechnung mit dem Landschaftsverband Rheinland, die eine Rückzahlung zur Folge haben.

Bei den Transfererträgen ergibt sich insgesamt ein Mehrertrag in Höhe von 988,9 T€. Die Höhe der Erträge in den Konten hängt von den tatsächlich zu realisierenden vorrangigen Ansprüchen der Hilfeempfänger (z. B. Renten, BAföG; BAB, usw.) sowie Kostenbeiträgen ab und ist daher nur bedingt

vorausplanbar. Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei der Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen (+331,7 T€) und bei der Erstattung für Pflege- und Heimkinder (+192,8 T€). Auch die Erstattungen von Sozialleistungsträgern nach § 2 AsylbLG wirken sich mit einem Betrag von 269,6 T€ positiv aus.

Die Planansätze bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden insgesamt um 545,6 T€ überschritten. Die Abweichung vom Planansatz entsteht insbesondere im Bereich der Baugenehmigungsgebühren (+351,7 T€) sowie bei den Elternbeiträgen (+110,1 T€).

Das Ergebnis bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten weicht um -110,7 T€ vom Planansatz ab. Wesentlich beeinflusst ist das Ergebnis durch die Absage von Kulturveranstaltungen sowie durch den Ausfall von Werbeeinnahmen.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen 1.391,5 T€ über dem Planansatz. Wesentlichen Einfluss haben die höheren Erstattungen des Landes im Produkt 05.04 – Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von 923,2 T€ als Folge des Zustroms von Flüchtlingen, insbesondere von Schutzsuchenden aus der Ukraine. Nach Änderung des Verpackungsgesetzes und der damit verbundenen Abrechnung des Anteils für Papier, Pappe und Karton (PPK-Anteil) mit den Systemträgern des Dualen Systems Deutschland (DSD) ergeben sich über den Ansatz hinaus Mehrerträge in Höhe von 93,2 T€ aus Erlösmöglichkeiten bei der Verwertung.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge wird das Planergebnis von 2.394,8 T€ mit einem Ist-Ergebnis von 3.265,9 T€ um 871,1 T€ überschritten. Beeinflusst wird dieses Ergebnis durch Mehrträge bei den Auflösungen von Rückstellungen, insbesondere der Pensions- und Beihilferückstellung (+531,8 T€) sowie der Auflösung der Rückstellung für Bauinstandhaltung (+300,0 T€). Diese war gebildet worden für die Sanierung der Glasfassade des Rathauses und konnte nach Abschluss der Arbeiten jetzt ertragswirksam aufgelöst werden.

Die ordentlichen Aufwendungen betragen 97.546,3 T€ und fallen damit 260,4 T€ niedriger aus als geplant. Die Aufwendungen im Jahr 2022 haben sich wie folgt entwickelt:

Gesamtergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
Ordentliche Aufwendungen	2022	2022	
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	- 15.409.646,00	-13.601.154,04	1.808.491,68
Versorgungsaufwendungen	- 1.887.616,00	-1.939.983,40	-52.367,40

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 24.735.866,00	-23.518.153,68	1.217.712,32
Bilanzielle Abschreibungen	- 776.814,00	-1.054.159,97	-277.345,79
Transferaufwendungen	- 47.885.575,00	-47.231.546,17	654.028,45
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 7.111.125,00	-10.201.278,14	-3.090.153,14
Summe der Ordentlichen Aufwendungen	- 97.806.642,00	-97.546.275,40	260.366,12

Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen ergibt sich im Vergleich zur Planung ein Minderaufwand in Höhe von -1.756,1 T€. Dieser Minderaufwand ist im Wesentlichen auf die geringeren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (-1.693,0 T€) zurückzuführen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sah die Planung Aufwendungen in Höhe von 24.735,9 T€ vor. Im Jahr 2022 wurden insgesamt 23.518,2 T€ verausgabt, so dass sich eine Unterschreitung von -1.217,7 T€ ergibt. Die Ursache hierfür ist in einer Vielzahl von Veränderungen in diesem Aufwandsbereich begründet. Wesentlich zu nennen sind hier die um 355,5 T€ geringeren Kostenerstattungen an andere Träger der öffentlichen Jugendhilfe sowie die geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie EDV-Dienstleistungen sowie Leistungen des Vermögensbetriebes mit insgesamt 468,3 T€. Geplante Veranstaltungen wurden nicht in geplantem Umfang durchgeführt, so dass sich hier Minderaufwendungen in Höhe von 214,9 T€ ergeben. Für die Entsorgung des gesammelten Abfalls und der Wertstoffe wurden mit der KKA GmbH 107,7 T€ weniger abgerechnet. Die Weiterleitung der Gebühren aus eingenommenen Straßenreinigungsgebühren fiel mit 257,8 T€ ebenfalls geringer aus als geplant. Höhere Aufwendungen entstanden bei der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (153,8 T€) und der Unterhaltung der Unterkünfte für Geflüchtete (225,9 T€).

Die Aufwendungen für die bilanziellen Abschreibungen waren geplant mit 776,2 T€. Der Aufwand fiel um 277,3 T€ höher aus. Wesentlichen Einfluss hierauf hat die erforderliche Abschreibung von nicht werthaltigen bzw. nicht einbringlichen Forderungen.

Im Bereich der Transferaufwendungen ergibt sich insgesamt ein Minderaufwand von 654,0 T€. Im Bereich der Aufwendungen für Kinder in Tageseinrichtungen wurden im Berichtsjahr etwa 427,9 T€ mehr aufgewendet, als es die ursprüngliche Planung vorsah. Die Versorgung von Flüchtlingen führt zu Mehraufwendungen von 529,9 T€. In beiden Fällen sind jedoch auch Mehrerträge zu verzeichnen – sowohl bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) als auch bei den sonstigen Transfererträgen (Zeile 3). Im Bereich des Produktes 06.08 – Hilfe für junge Menschen und ihre Familien wurden Aufwendungen eingespart (rund 937,9 T€). Da im Berichtsjahr jedoch noch nicht alle Leistungen abgerechnet waren, waren Rückstellungen im Wert von 928,3 T€ zu bilden. Dieser Aufwand wird in Zeile 16 ausgewiesen. Die Spitzabrechnung des Kreises Kleve für die ÖPNV-Umlage und die Mehrbelastung für die Förderzentren führen zu Minderaufwendungen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde der Planansatz um 3.090,2 T€ überschritten. Hier wirken sich Zuführungen zu verschiedenen Rückstellungspositionen aus, die im Zeitpunkt der Planung nicht vorhersehbar waren.

Jahresergebnis 2022	
Ordentliche Erträge	94.207.839,53 €
Ordentliche Aufwendungen	- 97.546.275,40 €
Ordentliches Ergebnis	- 3.338.435,87 €
Finanzerträge	3.052.545,76 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 111.755,32 €
Finanzergebnis	2.940.790,44 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 397.645,43 €
Außerordentliche Erträge	13.835,90 €
Außerordentliche Aufwendungen	- 13.971,10 €
Außerordentliches Ergebnis	- 135,20 €
Jahresergebnis	- 397.780,63 €

Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zur Planung um rund 1.740,2 T€ verschlechtert. Die geplante Gewinnausschüttung des Abwasserbetriebes der Stadt Goch fiel geringer aus als erwartet (- 1.703,4 T€). Über die Verwendung des Jahresabschlusses wurde erst im Jahr 2023 entschieden, so dass eine Auskehrung nur über die Vorabgewinnausschüttung von 400,0 T€ auf den Jahresgewinn 2022 eingebucht werden konnte. Auf die Ausschüttung von Überschüssen aus der Bodenbevorratung (1.000,0 T€) wurde verzichtet. Die höhere Gewinnausschüttung der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH (+1.000,0 T€) wirkt sich hingegen positiv aus.

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind Minderaufwendungen von 8,2 T€ entstanden. Die Verzinsung aus der Gewerbesteuererstattung fiel nahezu gänzlich aus. Dies ist Ausfluss der Verfassungsgerichtsentscheidung über die Höhe der Verzinsung solcher Erstattungen. Für die zu erwartenden Ertragsausfälle und noch zu ermittelnden Erstattungen wurden Rückstellungen gebildet, da die technische Abwicklung der neu zu berechnenden Zinsen erst im Jahr 2023 vorgenommen werden kann. Für die Besteuerung der Umsatzerlöse aus dem Betrieb der eingesetzten Blockheizkraftwerke wurde eine nicht geplante fiktive Belastung eingebucht (+15,8 T€).

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19- Isolierungsgesetz- NKF-CIG) ermöglicht es, die coronabedingten finanziellen Auswirkungen in Form von außerordentlichen Erträgen zu bereinigen. Mit Artikel 2 des „Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ vom 9. Dezember 2022 wurden die Bestimmungen wesentlich erweitert. Die Überschrift des Gesetzes wurde in „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG“ verändert. Neben den coronabedingten Belastungen sollen nun auch Belastungen, die durch den Krieg in der Ukraine auf die

kommunalen Haushalte entfallen, isoliert werden. Diese Beträge der Jahre 2020 ff. sind als so genannte Bilanzierungshilfe in der städtischen Bilanz zu aktivieren und beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2025 räumt der Gesetzgeber jedoch das einmalige Recht ein, mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 die Bilanzierungshilfe ganz oder auch in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über diese Entscheidung hat der Rat der Stadt Goch gesondert zu beschließen. Die Planung sah hier einen Ansatz von 1.423,6 T€ vor. Im Zuge der Bewirtschaftung konnten solche Mindererträge bzw. Mehraufwendungen im Regelfall durch besondere Zuweisungen ausgeglichen werden, so dass letztlich coronabedingte Schäden nicht zu isolieren sind. Demzufolge fallen außerordentliche Erträge nicht an.

### 1.3. Die Finanzlage

Die Finanzrechnung des Jahres 2022 schließt mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von rund 5.737,6 T€ ab. Im Vergleich zum Planansatz in Höhe von rund -5.064,4 T€ ergibt sich eine Verbesserung der Finanzrechnung von rund 10.801,9 T€. Den Auszahlungen von insgesamt rund 98.837,9 T€ stehen Einzahlungen von rund 104.575,5 T€ gegenüber.

Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zum Stichtag rund 10.527,4 T€. Der Bestand an Liquiditätskrediten wird zum Bilanzstichtag mit 10.022,3 T€ ausgewiesen. Den Kassenkrediten von 7.500,0 T€ hinzugerechnet werden auch die zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 2.522,3 T€ aus dem Förderprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“.

Das Förderprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ dient der langfristigen Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur. Die NRW.Bank stellte den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017-2020 durch das Programm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" Kredite zur Verfügung; das Land übernimmt vollständig die Schuldendiensthilfen (Zins- und Tilgungsleistungen) für diese Kredite.

Für die Stadt Goch stand ein Kreditkontingent von insgesamt 2.855.760 € zur Verfügung, der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 ein Konzept zur Inanspruchnahme der Fördermittel aus dem Förderprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ beschlossen. Da es sich bei den durchgeführten baulichen Maßnahmen um konsumtive Maßnahmen handelt, ist der Kredit als ein Kredit zur Liquiditätssicherung gemäß § 89 Abs. 2 GO zu bewerten.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden rund 4.640,2 T€ für Investitionstätigkeit in Anspruch genommen. Weitere wesentliche Investitionstätigkeiten der Stadt Goch werden nicht über den städtischen Haushalt abgebildet. Mit der Ausgliederung von Vermögenswerten auf die verschiedenen städtischen Organisationseinheiten wurden auch die damit in Verbindung stehenden Kreditverbindlichkeiten den jeweiligen Betrieben und Unternehmen zugeordnet. Bei der Bewertung der Finanzanlagen in der Bilanz der Stadt Goch finden die Investitionstätigkeiten sowie die Kreditverbindlichkeiten Berücksichtigung.

#### 1.4. Die Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz der Stadt Goch zum 31.12.2022 weist eine Bilanzsumme in Höhe von 181.600.131,56 € aus. Im Vergleich zum 31.12.2021 hat sich die Bilanzsumme um einen Betrag in Höhe von 8.746.998,86 € erhöht.

Die wesentlichen Vermögenspositionen der Stadt Goch sind im Bereich des Anlagevermögens mit 110.900,2 T€ bilanziert. Das Anlagevermögen umfasst die immateriellen Vermögensgegenstände mit 62,4 T€, die Betriebs- und Geschäftsausstattung mit rund 2.271,0 T€, die Kunstgegenstände des Museums mit 40,5 T€, Maschinen und technische Anlagen mit rund 75,6 T€, geleistete Anzahlungen mit rund 41,3 T€ sowie die Finanzanlagen mit rund 108.409,3 T€.

Die Finanzanlagen stellen die bedeutendste Position der Bilanz der Stadt Goch dar. Unter den Finanzanlagen werden die Verbindungen zu den verselbstständigten Betrieben und Unternehmen im Konzernverbund der Stadt Goch abgebildet. Dieser besondere Bilanzbereich zeigt auf, in welchem Umfang und in welchen Formen die Stadt Goch ihre Aufgaben durch eigenständige Organisationseinheiten (z. B. Kapitalgesellschaften, eigenbetriebsähnliche Einrichtung, Anstalt des öffentlichen Rechts, Zweckverbände) erledigen lässt und dafür Finanzinvestitionen leistet.

Die Entwicklung der Bilanzierungshilfe zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit stellt sich wie folgt dar:

Stand 01.01.2022	3.610.810,48 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen	<u>0,00 €</u>
Stand 31.12.2022	3.610.810,48 €

Die Entwicklung der Immateriellen Vermögensgegenstände stellt sich wie folgt dar:

Stand 01.01.2022	73.439,00 €
Zugänge	21.472,29 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen	-32.500,37 €
Abgänge Abschreibungen	<u>0,00 €</u>
Stand 31.12.2022	62.410,92 €

Die Position der Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich folgendermaßen entwickelt:

Stand 01.01.2022	2.017.169,88 €
Zugänge	830.356,88 €
Abgänge	-238.659,82 €

Umbuchungen	47.360,70 €
Abschreibungen	-611.877,76 €
Abgänge auf Abschreibungen	<u>226.605,39 €</u>
Stand 31.12.2022	2.270.855,27 €

Die Bilanzposition der Finanzanlagen hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.2022	111.522.743,47 €
Zugänge	151.000,00 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abgänge	-3.264.426,48 €
Abschreibungen	<u>0,00 €</u>
Stand 31.12.2022	108.409.316,99 €

Das Umlaufvermögen mit einer Gesamtsumme in Höhe von 56.125,2 T€ umfasst die Vorräte mit 42,8 T€, die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen mit 8.505,1 T€, die privatrechtlichen Forderungen mit 36.855,5 T€, die sonstigen Vermögensgegenstände mit 189,1 T€ sowie die liquiden Mittel mit 10.532,7 T€.

Die Stadt Goch hat in den vergangenen Jahren sowohl die GO! – Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH als auch die Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Goch mbH mit der Durchführung von verschiedenen Bodenbevorratungsmaßnahmen im Rahmen von Treuhandverhältnissen beauftragt. Da die Stadt Goch durch die Treuhandverhältnisse wirtschaftlicher Eigentümer der Vermögensgegenstände ist, sind diese Werte in der Bilanz aufzunehmen. Das Volumen der Treuhandverhältnisse zum Stichtag 31.12.2022 beträgt insgesamt 35.129,4 T€. Der Ausweis in der Bilanz erfolgt unter der Position „privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen“.

Da aus den Treuhandverhältnissen auch Verpflichtungen für die Stadt Goch entstehen, finden diese Werte auch Berücksichtigung auf der Passivseite der Bilanz und werden unter der Position „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ dargestellt. Der Wertansatz entspricht der Höhe des Ansatzes auf der Aktivseite der Bilanz.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 10.964,0 T€ umfassen Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag, die erst nach dem Bilanzstichtag einen Aufwand darstellen.

Die Passivseite der Bilanz stellt die Finanzierungsstruktur des Anlagevermögens dar. Unter der Bilanzposition der Sonderposten werden erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, angesetzt. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände. Der Sonderposten für Zuwendungen hat einen Wert von 1.912,1 T€.

Der Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ hat in der Vergangenheit Überschüsse erzielt. Diese Überschüsse werden in einem Sonderposten nachgewiesen (500,9 T€). Darüber hinaus wird ein

Sonderposten für die rechtlich unselbstständige „Papa-Klein-Stiftung“ (100,0 T€) sowie für Schenkungen für den Erwerb von Anlagegütern (67,7 T€) ausgewiesen.

Am 07.01.2009 wurde die „Papa-Klein-Stiftung“ gegründet. Diese rechtlich unselbstständige Stiftung wird als Sondervermögen der Stadt Goch geführt. Zweck der Stiftung ist die Unterhaltung und Pflege sowie die Ausgestaltung des Papa-Klein-Wanderweges und die Unterstützung des St.-Martins-Komitees bei der Organisation des jährlichen Gocher St.-Martins-Zuges. Das Stiftungsvermögen beträgt 100.000 € und wurde am 09.01.2009 eingezahlt.

Die Rückstellungen betragen insgesamt 43.203,2 T€. Hiervon nehmen die Pensionsrückstellungen für die Ruhegehaltsansprüche von aktiven Beamten und Pensionären sowie deren Ansprüche auf Beihilfe im Rahmen der Gesundheitsfürsorge mit 38.639,4 T€ wertmäßig den größten Anteil ein.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden keine Investitionskredite aufgenommen. Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) hat sich von 10.172,8 T€ um 150,5 T€ auf 10.022,3 T€ vermindert. Die Minderung resultiert aus der planmäßigen Tilgung von Mitteln aus dem Förderprogramm des Landes NRW „Gute Schule 2020“.

Die Verbindlichkeiten der Stadt Goch aus Lieferungen und Leistungen betragen zum Bilanzstichtag rund 38.117,3 T€. Im Wesentlichen resultiert dieser Betrag aus den Verpflichtungen im Rahmen der bestehenden Treuhandverhältnisse mit der GO! – Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH und der VVG GmbH in Höhe von rund 35.129,4 T€.

Gesondert ausgewiesen werden Verbindlichkeiten aus Transferleistungen im Wert von 1.101,9 T€. Hierbei handelt es sich um laufende Verpflichtungen des Jugend- und Sozialbereichs.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 4.748,5 T€ berücksichtigen Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag, die erst nach dem Bilanzstichtag Ertrag darstellen.

Die Höhe des Eigenkapitals ergibt sich aus der Differenz der Summe der Aktivposten und der übrigen Passivposten. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2022 insgesamt 73.508,9 T€ und setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage mit einem Bestand von 53.239,7 T€, der Ausgleichsrücklage mit einem Bestand von 13.219,4 T€ und den Ergebnissen der Jahre 2021 und 2022 in Höhe von 7.049,7 T€.

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2022 T€	31.12.2021 T€	Veränderung T€
Allgemeine Rücklage	53.239.731,68	53.239.731,68	0,00
Ausgleichsrücklage	13.219.409,32	9.331.458,05	3.887.951,27



Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.049.720,72	11.335.452,62	-4.285.731,90
Summe Eigenkapital	73.508.861,72	73.906.642,35	-397.780,63

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2022 rund 40,5 %.

## 1.5. NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

Die Analyse der wirtschaftlichen Lage der Stadt Goch erfolgt anhand des mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 (RdErl. 34 - 48.04.05/01 - 2323/08) vorgegebenen NKF-Kennzahlensets Nordrhein-Westfalen. Die darin enthaltenen Kennzahlen machen eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde und jedes Gemeindeverbandes nach einheitlichen Kriterien möglich. Dabei werden die insgesamt 18 Kennzahlen in die vier Analysebereiche

- Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation,
- Vermögenslage,
- Finanzlage und
- Ertragslage

unterteilt.

### 1.5.1. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad

Berechnung:

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 96,6\%$$

<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	99,0%	100,5%	96,0%	98,8%	104,5%

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Nach dem Runderlass des Innenministeriums NRW kann ein finanzielles Gleichgewicht nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Bei der Ermittlung der Kennzahl bleiben jedoch wesentliche Aufwands- und Ertragsarten, wie die Finanzerträge und -aufwendungen unberücksichtigt.

Im Folgenden ist der Aufwandsdeckungsgrad durch eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge ermittelt worden:

Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad  
(unter Berücksichtigung aller Erträge und Aufwendungen)

Berechnung:

	<u>Erträge x 100</u>				
	Aufwendungen	99,6%			
<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	102,8%	102,8%	100,5%	104,3%	107,9%

Kennzahl Eigenkapitalquote 1

Berechnung:

	<u>Eigenkapital x 100</u>				
	Bilanzsumme	40,5%			
<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	37,6%	37,8%	36,8%	38,2%	42,8%

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann einen wichtigen Bonitätsindikator darstellen.

Kennzahl Eigenkapitalquote 2

Berechnung:

	<u>(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge) x 100</u>				
	Bilanzsumme	41,5%			
<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	38,2%	38,3%	37,5%	39,1%	43,7%

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen haben einen starken eigenkapitalähnlichen Charakter und werden bei der Ermittlung dieser Kennzahl mit einbezogen.

### Kennzahl Fehlbetragsquote

Berechnung:

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}} \quad ./.$$

<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	./.	./.	./.	./.	./.

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu den Bilanzposten Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage gesetzt.

### 1.5.2. Kennzahlen zur Vermögenslage

#### Kennzahl Infrastrukturquote

Berechnung:

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} \quad 0,0\%$$

<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Die Infrastrukturquote stellt das Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Die Stadt Goch hat das Infrastrukturvermögen auf den Kommunalbetrieb der Stadt Goch übertragen, so dass diese Kennzahl für die städtische Bilanz keine Anwendung findet.

#### Kennzahl Abschreibungsintensität

Berechnung:

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \quad 0,7\%$$

<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,5%

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Die Abschreibungsintensität der Stadt Goch bezieht sich nur auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung, da die übrigen Vermögensgegenstände in eigene Organisationseinheiten ausgliedert wurden. Die Bedeutung dieser Kennzahl ist daher als gering anzusehen.

#### Kennzahl Drittfinanzierungsquote

Berechnung:

	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$		99,6%		
<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	93,0%	96,4%	94,9%	98,3%	96,0%

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

#### Kennzahl Investitionsquote

Berechnung:

	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$		24,7%		
<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	81,3%	437,7%	69,2%	47,6%	889,1%

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

### 1.5.3. Kennzahlen zur Finanzlage

#### Kennzahl Anlagendeckungsgrad 2

Berechnung:

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = 139,9\%$$

<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	125,8%	129,2%	131,9%	140,1%	132,3%

Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Der Anlagendeckungsgrad 2 sollte mindestens 100,00 % betragen, da das langfristig gebundene Vermögen auch langfristig finanziert sein sollte (goldene Bilanzregel).

#### Kennzahl Dynamischer Verschuldungsgrad

Berechnung:

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}} = 1.175,1 \text{ Jahre}$$

<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	66 Jahre	35,1 Jahre	43,9 Jahre	./.	12,2 Jahre

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt Goch beurteilen. Die Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

#### Kennzahl Liquidität 2. Grades

Berechnung:

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} = 144,8\%$$

<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	333,4%	469,8%	367,9%	295,9%	282,9%

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

#### Kennzahl kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Berechnung:

$$\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 6,4\%$$

<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	2,5%	1,7%	2,8%	3,4%	2,4%

Durch die kurzfristige Verbindlichkeitsquote kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

#### Kennzahl Zinslastquote

Berechnung:

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 0,1\%$$

<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	0,5%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Eine hohe Zinslastquote wäre ein Indikator für einen hohen Verschuldungsgrad.

#### 1.5.4. Kennzahlen zur Ertragslage

##### Kennzahl Netto-Steuerquote

Berechnung:

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.-Umlage} - \text{Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.-Umlage} - \text{Fonds Dt. Einheit}} = 44,9\%$$

<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	44,5%	48,6%	46,2%	44,4%	49,6%

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt Goch selbst finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z. B. staatlicher Zuwendungen, ist.

##### Kennzahl Zuwendungsquote

Berechnung:

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 24,5\%$$

<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	23,0%	21,0%	23,1%	28,1%	24,8%

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Unter die Zuwendungen fallen insbesondere die Schlüsselzuweisungen vom Land sowie sonstige Zuweisungen aber auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

##### Kennzahl Personalintensität

Berechnung:

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 13,9\%$$

<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	14,5%	16,0%	16,1%	16,6%	15,3%

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

## Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität

Berechnung:

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 24,1\%$$

<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	24,2%	24,0%	24,2%	24,6%	24,3%

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Goch für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat. Aufgrund der Organisationsstruktur des Konzerns Stadt Goch und der damit verbundenen Ausgliederungen ist die Quote bei der Stadt Goch relativ hoch.

## Kennzahl Transferaufwandsquote

Berechnung:

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 48,4\%$$

<u>Vorjahre:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	48,8%	47,8%	47,8%	47,0%	48,7%

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

## 1.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

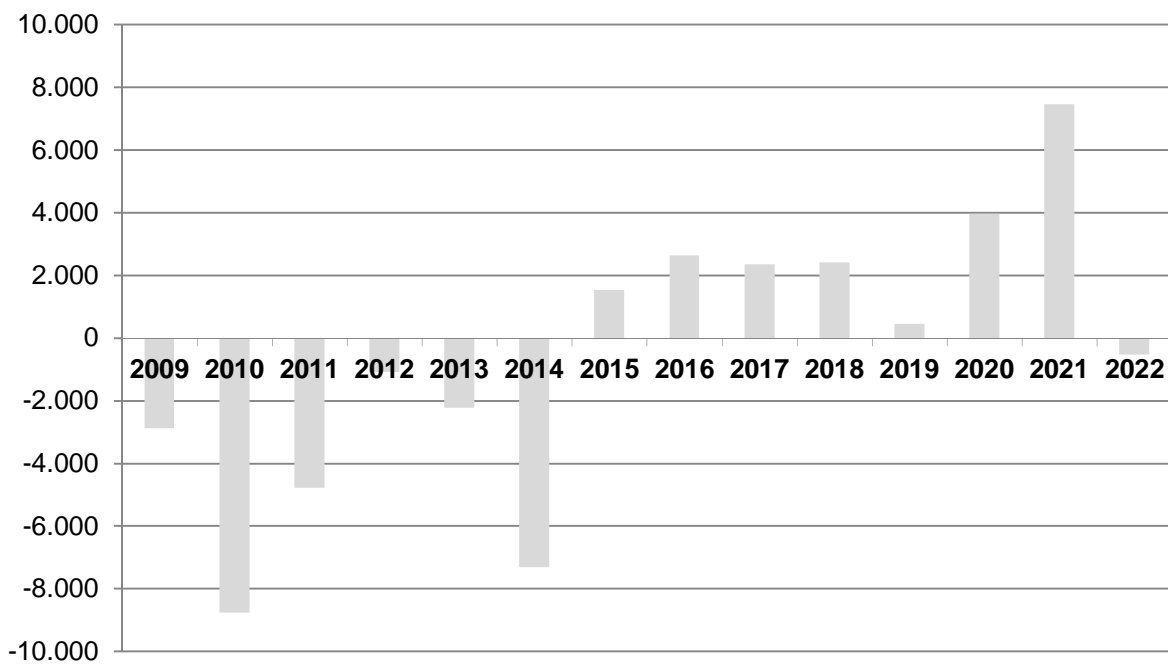
Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

## 1.7. Chancen und Risiken

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Fehlbetrag von 397,8 T€ ab. Im Vergleich zur fortgeschriebenen Planung, die einen Jahresfehlbetrag von 2.530,7 T€ vorsah, konnte damit ein um 2.132,9 T€ besseres Ergebnis erzielt werden.

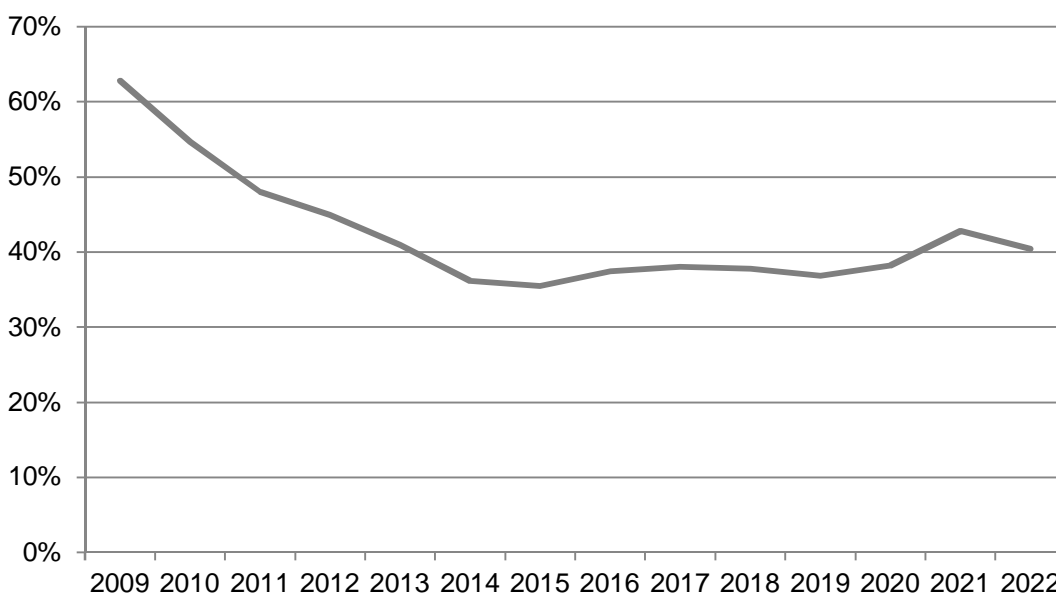
Nach dem überaus positiven Jahresergebnis des letzten Jahres ergibt sich im Berichtsjahr erstmals seit 2015 ein Fehlbetrag. In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der Jahresergebnisse 2009 bis 2022 (in T€) dargestellt:





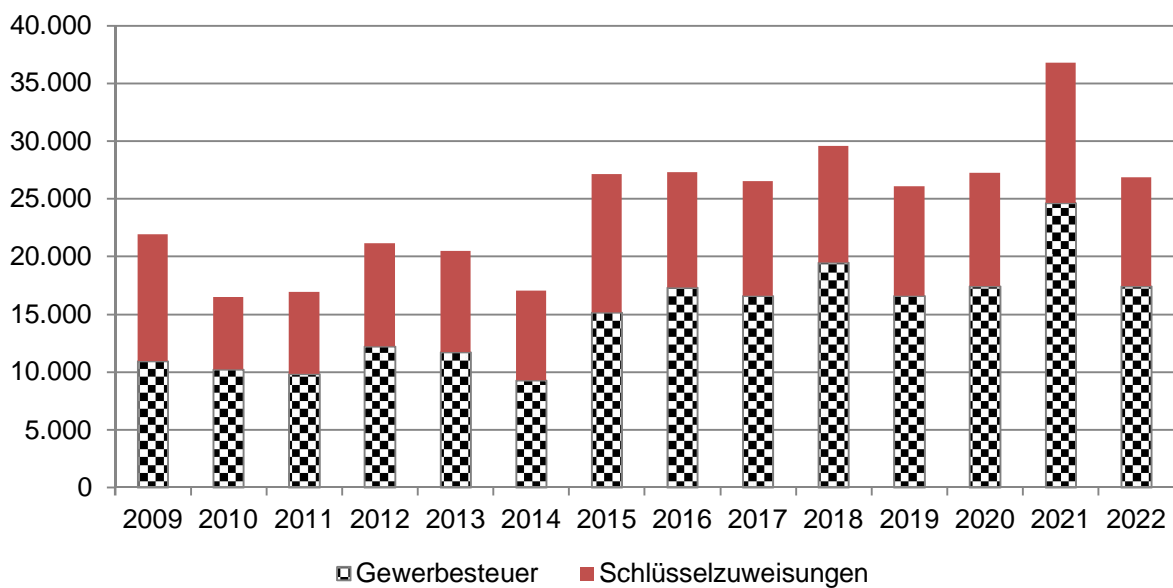
Aufgrund der Fehlbeträge in den Haushaltsjahren 2009 – 2014 wurde das Eigenkapital der Stadt Goch kontinuierlich angegriffen. Die Eigenkapitalquote hat sich in den Jahren 2009 – 2022 von 62,8% auf 40,5% reduziert. Es ist zwingend notwendig, durch positive bzw. ausgeglichene Jahresergebnisse den Eigenkapitalverzehr weiterhin aufzuhalten.

Die Eigenkapitalquote hat sich im Zeitraum 2009 bis 2022 folgendermaßen entwickelt:



Neben den Erträgen aus den Gemeindesteuern und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer stellt die Schlüsselzuweisung des Landes eine weitere bedeutende Ertragsposition dar. Auch die Höhe der Schlüsselzuweisung ist letztlich von dem Steueraufkommen abhängig, da schwankende Steuererträge sich zeitversetzt in der Höhe der Schlüsselzuweisung widerspiegeln. Das Zusammenspiel von Steuererträgen und Schlüsselzuweisungen ist für den Haushalt von besonderer Bedeutung und stellt aufgrund des jährlich neu festgelegten Volumens ein Risikopotenzial dar.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Ertragsarten Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisung für den Zeitraum 2009 bis 2022 (in T€):



Die Finanzrechnung schließt mit einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 71,8 T€ ab.

Zum Bilanzstichtag betrug die Summe der Kassenkredite 10.022,3 T€. Die Minderung im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus den Tilgungsleistungen nach Inanspruchnahme des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ in Höhe von 150,5 T€. Der nach wie vor hohe Bestand dieser Liquiditätskredite stellt ein Risiko für den städtischen Haushalt dar. In Folge der Pandemie, dem Krieg in der Ukraine und der einsetzenden Inflation hat die EZB begonnen, die Leitzinsen zu erhöhen. Ein deutlicher Anstieg der Zinsen ist bereits zu beobachten und würde bei den ausgewiesenen Verbindlichkeiten kommende Jahresergebnisse zusätzlich belasten. Insofern ist es wichtig, die Entwicklung der Verschuldung und des Zinsniveaus sorgfältig zu beobachten und einen Anstieg so weit wie möglich zu begrenzen.

Ein hohes Risiko bezogen auf das jeweilige Jahresergebnis liegt auch in den erforderlichen Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen wird auch bei unveränderter Zahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Beamtenverhältnis weiter steigen. Änderungen in der Beschäftigtenstruktur oder in den persönlichen Lebensumständen der Beamtinnen und Beamten haben unmittelbare Auswirkung. Die Höhe der jeweiligen Zuführungen zu

Pensions- und Beihilferückstellungen sind trotz vorliegender Prognosen nur schwer planbar, gleichwohl belasten sie das Ergebnis in erheblichem Maß.

Der städtische Haushalt steht aufgrund des hohen Ausgliederungsgrades von verschiedenen Aufgaben in enger finanzieller Verflechtung mit den städtischen Unternehmen. Die Haushaltssituation ist letztlich auch davon abhängig, in welcher wirtschaftlichen Situation sich die Betriebe befinden. Negative Jahresergebnisse in den Betrieben führen ggf. zu Abschreibungen und damit letztlich zu Aufwand in der Ergebnisrechnung des städtischen Haushaltes oder zu geringeren Ausschüttungen.

Kaum zu kalkulierende Risiken für die Entwicklung der Haushaltswirtschaft liegen in der Entwicklung der Transferaufwendungen im Jugend- und Sozialbereich. Auch die perspektivische Entwicklung der Flüchtlingssituation bleibt abzuwarten. Mit Beginn des Krieges in der Ukraine haben sich hunderttausende von Menschen innerhalb Europas auf die Flucht gegeben. Ein Teil davon hat auch in der Bundesrepublik Deutschland Aufnahme gefunden. Da belastbare Vorhersagen für diesen Bereich unmöglich getroffen werden können, ist auch hier großes Risikopotenzial gegeben.

Das Verhältnis aus eigener Steuerkraft zu den Schlüsselzuweisungen hat dabei enorme Bedeutung. Die Berechnung der Schlüsselzuweisung für ein Haushaltsjahr legt die Steuerkraft zu Grunde, die für einen Zeitraum auf Basis des Kassen-Ist bemessen wird, der 18 Monate zuvor begonnen und 6 Monate vor Festsetzung der Zuweisung endet. Durch diese zeitliche Verschiebung zwischen Referenzperiode und tatsächlicher Auswirkung entsteht für die Haushaltsentwicklung unkalkulierbares Risikopotenzial.

Die Entwicklung des Krieges in der Ukraine und neu aufflammende Konflikte in Nahost haben die Preisentwicklung in ganz Europa befeuert. Die Inflationsrate liegt auf immer noch viel zu hohem Niveau. Die hieraus erwachsenden Risiken sind ebenfalls nicht zu kalkulieren.

Eine verantwortungsvolle Haushaltswirtschaft ist in den kommenden Haushaltsjahren in hohem Maße geboten, denn nur Jahresüberschüsse führen zu einer Aufstockung der Ausgleichsrücklage, die im Falle wirtschaftlich schwierigerer Zeiten Handlungsspielräume lässt.

#### 7.8. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19- Isolierungsgesetz- NKF-CIG) ermöglicht es, die coronabedingten finanziellen Auswirkungen in Form von außerordentlichen Erträgen zu bereinigen. Mit Artikel 2 des „Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ vom 9. Dezember 2022 wurden die Bestimmungen wesentlich erweitert. Die Überschrift des Gesetzes wurde in „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG“ verändert. Neben den coronabedingten Belastungen sollen nun auch Belastungen, die durch den Krieg in der Ukraine auf die kommunalen Haushalte entfallen, isoliert werden. Diese Beträge der Jahre 2020 bis 2023. sind als so genannte Bilanzierungshilfe in der städtischen Bilanz zu aktivieren und beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2025 räumt der

Gesetzgeber jedoch das einmalige Recht ein, mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 die Bilanzierungshilfe ganz oder auch in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über diese Entscheidung hat der Rat der Stadt Goch gesondert zu beschließen. Die Planung des Jahres 2022 sah hier einen Ansatz von 1.423,6 T€ vor. Im Zuge der Bewirtschaftung konnten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen im Regelfall durch besondere Zuweisungen ausgeglichen werden, so dass letztlich coronabedingte Schäden nicht zu isolieren sind. Demzufolge fallen außerordentliche Erträge nicht an.

Die bisher isolierten Mindererträge und Mehraufwendungen werden in der Bilanz zum 31.12.2022 mit einem Betrag von 3.610,8 T€ ausgewiesen. Die Planung für das Haushaltsjahr 2023 erwartet eine Isolierung von rund 4,0 Mio. €. Dieser Bilanzposition steht keine Liquidität gegenüber. Die Finanzierung muss, sofern keine Überschussliquidität erwirtschaftet wird, durch Fremdkapital erfolgen, womit zwangsläufig auch hier Zinsrisiken Belastungen für kommende Haushalte entstehen.

### **3. Aufstellung und Bestätigung des Entwurfes des Jahresabschlusses zum 31.12.2022**

Der Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Goch zum 31.12.2022 wird § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW hiermit aufgestellt:

Goch, 23.10.2023



Bettina Gansen

-Stadtkämmerin-

Der Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Goch zum 31.12.2022 wird § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW hiermit bestätigt:

Goch, 23.10.2023



Ulrich Knickrehm

-Bürgermeister-

## Anlage VII Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung

An die Stadt Goch:

Prüfungsurteile

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

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt Goch zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Stadt Goch. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im

Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften sind wir unabhängig von der Stadt Goch. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des Bürgermeisters und des Vertretungsorgans für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der Bürgermeister ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Goch vermittelt. Ferner ist der Bürgermeister verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Bürgermeister dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Stadt Goch zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben, zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

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

Das Vertretungsorgan ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt Goch zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

## Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Diese Zielsetzung erstreckt sich auch darauf, ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Goch vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Der erteilte Bestätigungsvermerk beinhaltet unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht.

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

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

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

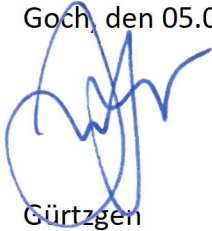
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem Bürgermeister dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

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



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

Goch, den 05.02.2024

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Gürtzgen  
Leiter der Stabsstelle Rechnungsprüfung

# Haushaltsrechnung 2022

## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

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

Ifd. 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	EUR
		1	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	3.312,81	3.312,81	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	3.469,97	2.700	0	2.714,40	14,40	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.935	0	35.188,69	32.254,14	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.469,97</b>	<b>5.635</b>	<b>0</b>	<b>41.215,90</b>	<b>35.581,35</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-392.837,51	-443.480	0	-320.028,36	123.451,89	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.857,14	-38.000	0	-18.628,27	19.371,73	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-608,88	-608,88	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	-3.000,00	-3.000,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.494,20	-355.330	0	-348.853,75	6.476,25	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-702.188,85</b>	<b>-836.810</b>	<b>0</b>	<b>-691.119,26</b>	<b>145.690,99</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-698.718,88</b>	<b>-831.176</b>	<b>0</b>	<b>-649.903,36</b>	<b>181.272,34</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-698.718,88</b>	<b>-831.176</b>	<b>0</b>	<b>-649.903,36</b>	<b>181.272,34</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-698.718,88</b>	<b>-831.176</b>	<b>0</b>	<b>-649.903,36</b>	<b>181.272,34</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-49.636,90	-46.271	0	-26.872,38	19.398,86	0		

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-748.355,78	-877.447	0	-676.775,74	200.671,20	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-748.355,78	-877.447	0	-676.775,74	200.671,20	0

# Haushaltsrechnung 2022

01  
0101

## Innere Verwaltung Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.703,93	2.703,93	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	423,60	2.700	0	646,37	-2.053,63	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423,60</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>3.350,30</b>	<b>650,30</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-325.560,16	-342.682	0	-318.623,39	24.058,90	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.808,96	-38.000	0	-14.936,24	23.063,76	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-3.000,00	-3.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-293.451,89	-355.330	0	-341.272,92	14.057,08	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-635.821,01</b>	<b>-736.012</b>	<b>0</b>	<b>-677.832,55</b>	<b>58.179,74</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-635.397,41</b>	<b>-733.312</b>	<b>0</b>	<b>-674.482,25</b>	<b>58.830,04</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	22.890,84	22.890,84	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.890,84</b>	<b>22.890,84</b>	<b>0</b>
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	-25.000	0	-22.890,84	2.109,16	-2.109
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.890,84</b>	<b>2.109,16</b>	<b>-2.109</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-2.109</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**01  
0101**

## Innere Verwaltung Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000218: Wirtschaftsgüter &gt; 410 EUR ND 5 Jahre</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	22.890,84	22.890,84	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.890,84</b>	<b>22.890,84</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	-22.890,84	2.109,16	2.109
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.890,84</b>	<b>2.109,16</b>	<b>2.109</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.109</b>

# Haushaltsrechnung 2022

01  
0102

## Innere Verwaltung Personal und Organisation

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.626,52	6.300	0	6.270,76	-29,24	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.576,15	212.700	0	215.905,78	3.205,78	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	152,30	4.323	0	42.145,29	37.822,13	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200.354,97</b>	<b>223.323</b>	<b>0</b>	<b>264.321,83</b>	<b>40.998,67</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-485.010,46	-640.386	0	-475.003,01	165.382,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.911.130,28	-1.887.616	0	-1.939.983,40	-52.367,40	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.915,54	-25.000	0	-1.589,84	23.410,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.288,46	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.234,80	-319.170	0	-349.011,36	-29.841,36	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.732.579,54</b>	<b>-2.872.172</b>	<b>0</b>	<b>-2.765.587,61</b>	<b>106.584,19</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.532.224,57</b>	<b>-2.648.849</b>	<b>0</b>	<b>-2.501.265,78</b>	<b>147.582,86</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.532.224,57</b>	<b>-2.648.849</b>	<b>0</b>	<b>-2.501.265,78</b>	<b>147.582,86</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.532.224,57</b>	<b>-2.648.849</b>	<b>0</b>	<b>-2.501.265,78</b>	<b>147.582,86</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.718,98	-27.327	0	-15.969,67	11.357,19	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.546.943,55</b>	<b>-2.676.176</b>	<b>0</b>	<b>-2.517.235,45</b>	<b>158.940,05</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.546.943,55	-2.676.176	0	-2.517.235,45	158.940,05	0

# Haushaltsrechnung 2022

## 01 Innere Verwaltung 0102 Personal und Organisation

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	8.626,52	6.300	0	6.270,76	-29,24	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195.362,72	212.700	0	202.546,73	-10.153,27	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.989,24</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>208.817,49</b>	<b>-11.182,51</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-498.587,29	-526.194	0	-539.441,41	-13.247,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.999.785,00	-1.849.016	0	-1.901.069,40	-52.053,40	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.897,01	-25.000	0	-3.608,37	21.391,63	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	-307.885,61	-319.170	0	-332.947,75	-13.777,75	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.828.154,91</b>	<b>-2.719.380</b>	<b>0</b>	<b>-2.777.066,93</b>	<b>-57.687,01</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.624.165,67</b>	<b>-2.499.380</b>	<b>0</b>	<b>-2.568.249,44</b>	<b>-68.869,52</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2022

01  
0103

## Innere Verwaltung Zentrale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.933,36	157.095	0	151.625,19	-5.469,47	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.800	0	0,00	-46.800,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.080,44	164.200	0	198.993,34	34.793,34	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.924,73	8.835	0	402.908,25	394.073,63	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	5.740,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>345.678,53</b>	<b>377.029</b>	<b>0</b>	<b>753.526,78</b>	<b>376.497,50</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.833.024,90	-1.913.766	0	-1.591.429,58	322.336,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.127.764,35	-1.340.000	0	-1.213.558,69	126.441,31	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.899,95	-158.029	0	-152.591,79	5.437,11	0
15	- Transferaufwendungen	-24.177,61	-10.700	0	-500,00	10.200,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-760.005,72	-712.380	0	-670.065,91	42.314,09	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.859.872,53</b>	<b>-4.134.875</b>	<b>0</b>	<b>-3.628.145,97</b>	<b>506.729,27</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.514.194,00</b>	<b>-3.757.846</b>	<b>0</b>	<b>-2.874.619,19</b>	<b>883.226,77</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.514.194,00</b>	<b>-3.757.846</b>	<b>0</b>	<b>-2.874.619,19</b>	<b>883.226,77</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	10.552,37	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>10.552,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.503.641,63</b>	<b>-3.757.846</b>	<b>0</b>	<b>-2.874.619,19</b>	<b>883.226,77</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728.740,44	717.508	0	418.677,04	-298.830,73	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.365,40	-2.400	0	-3.292,95	-892,95	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.777.266,59</b>	<b>-3.042.738</b>	<b>0</b>	<b>-2.459.235,10</b>	<b>583.503,09</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.777.266,59	-3.042.738	0	-2.459.235,10	583.503,09	0

# Haushaltsrechnung 2022

01  
0103

## Innere Verwaltung Zentrale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	98,00	-2,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.800	0	0,00	-46.800,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267.664,22	164.200	0	208.495,79	44.295,79	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.096,77	500	0	3.037,11	2.537,11	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.760,99</b>	<b>211.600</b>	<b>0</b>	<b>211.630,90</b>	<b>30,90</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.594.518,02	-1.627.686	0	-1.589.041,59	38.643,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.177.237,68	-1.340.000	0	-1.258.248,47	81.751,53	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-24.177,61	-10.700	0	-1.117,48	9.582,52	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-733.458,43	-679.380	0	-639.167,00	40.213,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.529.391,74</b>	<b>-3.657.766</b>	<b>0</b>	<b>-3.487.574,54</b>	<b>170.191,04</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.256.630,75</b>	<b>-3.446.166</b>	<b>0</b>	<b>-3.275.943,64</b>	<b>170.221,94</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.766,62	290.100	0	183.708,09	-106.391,91	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>153.766,62</b>	<b>290.100</b>	<b>0</b>	<b>183.708,09</b>	<b>-106.391,91</b>	<b>0</b>
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	-159.735,89	-427.738	-137.638	-215.906,80	211.831,17	-219.040
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-159.735,89</b>	<b>-427.738</b>	<b>-137.638</b>	<b>-215.906,80</b>	<b>211.831,17</b>	<b>-219.040</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.969,27</b>	<b>-137.638</b>	<b>-137.638</b>	<b>-32.198,71</b>	<b>105.439,26</b>	<b>-219.040</b>

**Haushaltsrechnung  
2022**

## Haushaltsrechnung 2022

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

### 7000001: Wirtschaftsgüter >410 EUR ND 10 Jahre

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.462,02	15.500	0	17.201,98	1.701,98	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.462,02</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>17.201,98</b>	<b>1.701,98</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.948,11	-34.682	-19.182	-16.271,61	18.410,59	17.480
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.948,11</b>	<b>-34.682</b>	<b>-19.182</b>	<b>-16.271,61</b>	<b>18.410,59</b>	<b>17.480</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.513,91</b>	<b>-19.182</b>	<b>-19.182</b>	<b>930,37</b>	<b>20.112,57</b>	<b>17.480</b>

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

### 7000002: Wirtschaftsgüter > 410 EUR ND 5 Jahre

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	499,80	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>499,80</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-499,80	-21.000	-19.000	0,00	21.000,00	21.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-499,80</b>	<b>-21.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>21.000</b>

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

### 7000003: Geringwertige Wirtschaftsgüter

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.268,76	17.000	0	8.307,17	-8.692,83	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.268,76</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>8.307,17</b>	<b>-8.692,83</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.948,08	-24.000	-7.000	-7.785,73	16.214,64	15.693
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.948,08</b>	<b>-24.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.785,73</b>	<b>16.214,64</b>	<b>15.693</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-679,32</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>521,44</b>	<b>7.521,81</b>	<b>15.693</b>

## Haushaltsrechnung 2022

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

### 7000004: Wirtschaftsgüter EDV > 410 EUR ND 5 Jahre

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.528,24	151.100	0	154.832,91	3.732,91	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>128.528,24</b>	<b>151.100</b>	<b>0</b>	<b>154.832,91</b>	<b>3.732,91</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.332,10	-213.222	-62.122	-188.483,43	24.738,91	63.400
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-135.332,10</b>	<b>-213.222</b>	<b>-62.122</b>	<b>-188.483,43</b>	<b>24.738,91</b>	<b>63.400</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.803,86</b>	<b>-62.122</b>	<b>-62.122</b>	<b>-33.650,52</b>	<b>28.471,82</b>	<b>63.400</b>

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

### 7000005: Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.007,80	4.500	0	3.366,03	-1.133,97	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.007,80</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>3.366,03</b>	<b>-1.133,97</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.007,80	-34.833	-30.333	-3.366,03	31.467,03	1.467
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.007,80</b>	<b>-34.833</b>	<b>-30.333</b>	<b>-3.366,03</b>	<b>31.467,03</b>	<b>1.467</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.333</b>	<b>-30.333</b>	<b>0,00</b>	<b>30.333,06</b>	<b>1.467</b>

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

### 7000206: Haus zu den fünf Ringen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	100.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>

# Haushaltsrechnung 2022

## 01 Innere Verwaltung 0104 Finanzverwaltung und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.200,68	25.000	0	18.417,26	-6.582,74	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	737.931,62	709.600	0	419.862,65	-289.737,35	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	116.808,60	186.600	0	150.895,09	-35.704,91	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	128.929,99	1.000.000	0	12.221,60	-987.778,40	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.007.870,89</b>	<b>1.921.200</b>	<b>0</b>	<b>601.396,60</b>	<b>-1.319.803,40</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-997.423,71	-1.029.486	0	-972.687,77	56.798,63	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.581,50	-40.000	0	-12.105,55	27.894,45	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-42.503,84	-40.000	0	-36.421,14	3.578,86	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.548,64	-49.870	0	-51.514,13	-1.644,13	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.097.057,69</b>	<b>-1.159.356</b>	<b>0</b>	<b>-1.072.728,59</b>	<b>86.627,81</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.186,80</b>	<b>761.844</b>	<b>0</b>	<b>-471.331,99</b>	<b>-1.233.175,59</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

01  
0105

## Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023
		2021	2022	2022	2021	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 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	1.493,27	1.493,27	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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.493,27</b>	<b>1.493,27</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-48.887,75	-49.864	0	-51.364,51	-1.500,52	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.861,11	-3.980	0	-5.071,07	-1.091,07	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.748,86</b>	<b>-53.844</b>	<b>0</b>	<b>-56.435,58</b>	<b>-2.591,59</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.748,86</b>	<b>-53.844</b>	<b>0</b>	<b>-54.942,31</b>	<b>-1.098,32</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.748,86</b>	<b>-53.844</b>	<b>0</b>	<b>-54.942,31</b>	<b>-1.098,32</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.748,86</b>	<b>-53.844</b>	<b>0</b>	<b>-54.942,31</b>	<b>-1.098,32</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.587,70	-2.902	0	-1.688,36	1.213,75	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-54.336,56</b>	<b>-56.746</b>	<b>0</b>	<b>-56.630,67</b>	<b>115,43</b>	<b>0</b>		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		



## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-54.336,56	-56.746	0	-56.630,67	115,43	0

# Haushaltsrechnung 2022

01  
0105

## Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	1.493,27	1.493,27	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.493,27</b>	<b>1.493,27</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-48.918,14	-49.864	0	-51.385,91	-1.521,92	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.959,49	-3.980	0	-5.080,14	-1.100,14	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.877,63</b>	<b>-53.844</b>	<b>0</b>	<b>-56.466,05</b>	<b>-2.622,06</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.877,63</b>	<b>-53.844</b>	<b>0</b>	<b>-54.972,78</b>	<b>-1.128,79</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Personalrat**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	442	0	5.275,31	4.833,71	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>442</b>	<b>0</b>	<b>5.275,31</b>	<b>4.833,71</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.298,09	-47.409	0	-38.487,81	8.921,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-839,50	-500	0	-270,11	229,89	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.137,59</b>	<b>-47.909</b>	<b>0</b>	<b>-38.757,92</b>	<b>9.151,56</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.137,59</b>	<b>-47.468</b>	<b>0</b>	<b>-33.482,61</b>	<b>13.985,27</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.137,59</b>	<b>-47.468</b>	<b>0</b>	<b>-33.482,61</b>	<b>13.985,27</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.137,59</b>	<b>-47.468</b>	<b>0</b>	<b>-33.482,61</b>	<b>13.985,27</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.638,92	-1.451	0	-1.026,48	424,48	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-46.776,51</b>	<b>-48.919</b>	<b>0</b>	<b>-34.509,09</b>	<b>14.409,75</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-46.776,51	-48.919	0	-34.509,09	14.409,75	0

# Haushaltsrechnung 2022

## 01 Innere Verwaltung 0106 Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-34.267,83	-32.298	0	-38.635,64	-6.337,28	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-231,50	-500	0	-903,11	-403,11	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.499,33</b>	<b>-32.798</b>	<b>0</b>	<b>-39.538,75</b>	<b>-6.740,39</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.499,33</b>	<b>-32.798</b>	<b>0</b>	<b>-39.538,75</b>	<b>-6.740,39</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

02  
0201

## Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.092,36	22.000	0	56.574,78	34.574,78	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	199	0	2.397,87	2.198,40	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.092,36</b>	<b>22.199</b>	<b>0</b>	<b>58.972,65</b>	<b>36.773,18</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-75.169,26	-49.384	0	-53.663,91	-4.279,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244,58	-10.900	0	-252,47	10.647,53	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	-33.291,39	-39.200	0	-92.661,44	-53.461,44	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.705,23</b>	<b>-99.484</b>	<b>0</b>	<b>-146.577,82</b>	<b>-47.093,41</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-89.612,87</b>	<b>-77.285</b>	<b>0</b>	<b>-87.605,17</b>	<b>-10.320,23</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-89.612,87</b>	<b>-77.285</b>	<b>0</b>	<b>-87.605,17</b>	<b>-10.320,23</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-89.612,87</b>	<b>-77.285</b>	<b>0</b>	<b>-87.605,17</b>	<b>-10.320,23</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.001,13	-2.256	0	-1.418,91	837,46	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-93.614,00</b>	<b>-79.541</b>	<b>0</b>	<b>-89.024,08</b>	<b>-9.482,77</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-93.614,00	-79.541	0	-89.024,08	-9.482,77	0

# Haushaltsrechnung 2022

02  
0201

## Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	51.120,56	22.000	0	55.988,88	33.988,88	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.120,56</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>55.988,88</b>	<b>33.988,88</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-61.283,77	-42.516	0	-52.361,65	-9.846,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-244,58	-10.900	0	0,00	10.900,00	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	-33.291,39	-39.200	0	-93.611,74	-54.411,74	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.819,74</b>	<b>-92.616</b>	<b>0</b>	<b>-145.973,39</b>	<b>-53.357,78</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.699,18</b>	<b>-70.616</b>	<b>0</b>	<b>-89.984,51</b>	<b>-19.368,90</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2022

02  
0202

## Sicherheit und Ordnung 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	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	86.685,95	86.685,95	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.469,00	62.000	0	79.988,06	17.988,06	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.932,18	15.000	0	10.859,42	-4.140,58	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.239,55	42.057	0	-13.066,52	-55.123,82	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138.640,73</b>	<b>119.057</b>	<b>0</b>	<b>164.466,91</b>	<b>45.409,61</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-386.256,74	-370.540	0	-315.413,46	55.126,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.484,81	-77.200	0	-55.345,77	21.854,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.334,36	-1.500	0	-6.781,48	-5.281,48	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.369,07	-15.910	0	-9.585,30	6.324,70	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-500.444,98</b>	<b>-465.150</b>	<b>0</b>	<b>-387.126,01</b>	<b>78.024,11</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-361.804,25</b>	<b>-346.093</b>	<b>0</b>	<b>-222.659,10</b>	<b>123.433,72</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-361.804,25</b>	<b>-346.093</b>	<b>0</b>	<b>-222.659,10</b>	<b>123.433,72</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	50,63	50,63	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,63</b>	<b>50,63</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-361.804,25</b>	<b>-346.093</b>	<b>0</b>	<b>-222.608,47</b>	<b>123.484,35</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.531,14	-15.396	0	-8.928,54	6.467,45	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-376.335,39</b>	<b>-361.489</b>	<b>0</b>	<b>-231.537,01</b>	<b>129.951,80</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-376.335,39	-361.489	0	-231.537,01	129.951,80	0

# Haushaltsrechnung 2022

02  
0202

## Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	86.685,95	86.685,95	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.580,69	62.000	0	76.838,69	14.838,69	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.562,32	15.000	0	10.476,91	-4.523,09	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	77.128,95	40.000	0	10.897,98	-29.102,02	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.271,96</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>184.899,53</b>	<b>67.899,53</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-327.894,00	-299.964	0	-313.477,32	-13.513,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.097,48	-77.200	0	-62.154,09	15.045,91	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.631,40	-15.910	0	-9.955,67	5.954,33	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450.622,88</b>	<b>-393.074</b>	<b>0</b>	<b>-385.587,08</b>	<b>7.487,20</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.350,92</b>	<b>-276.074</b>	<b>0</b>	<b>-200.687,55</b>	<b>75.386,73</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

02  
0203

## Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468,33	506	0	429,14	-76,96	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.134,49	70.000	0	103.409,09	33.409,09	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	216.756,73	210.389	0	291.202,60	80.813,75	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>314.359,55</b>	<b>280.895</b>	<b>0</b>	<b>395.040,83</b>	<b>114.145,88</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-350.317,21	-317.190	0	-295.827,38	21.362,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-1.059,10	-1.059,10	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.121,31	-5.506	0	-6.490,22	-984,12	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.379,56	-19.370	0	-20.542,97	-1.172,97	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-376.818,08</b>	<b>-342.066</b>	<b>0</b>	<b>-323.919,67</b>	<b>18.146,10</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.458,53</b>	<b>-61.171</b>	<b>0</b>	<b>71.121,16</b>	<b>132.291,98</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.458,53</b>	<b>-61.171</b>	<b>0</b>	<b>71.121,16</b>	<b>132.291,98</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	1.606,82	1.606,82	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-1.606,82	-1.606,82	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.458,53</b>	<b>-61.171</b>	<b>0</b>	<b>71.121,16</b>	<b>132.291,98</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.440,64	-16.686	0	-9.779,00	6.906,86	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-79.899,17</b>	<b>-77.857</b>	<b>0</b>	<b>61.342,16</b>	<b>139.198,84</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-79.899,17	-77.857	0	61.342,16	139.198,84	0

# Haushaltsrechnung 2022

02  
0203

## Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	93.169,45	70.000	0	96.976,04	26.976,04	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	210.301,77	210.000	0	276.993,86	66.993,86	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.471,22</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>373.969,90</b>	<b>93.969,90</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-320.579,08	-293.096	0	-297.483,82	-4.388,07	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-1.059,10	-1.059,10	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	-19.966,12	-19.370	0	-20.275,07	-905,07	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.545,20</b>	<b>-312.466</b>	<b>0</b>	<b>-318.817,99</b>	<b>-6.352,24</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.073,98</b>	<b>-32.466</b>	<b>0</b>	<b>55.151,91</b>	<b>87.617,66</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.351,44	2.351,44	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.351,44</b>	<b>2.351,44</b>	<b>0</b>
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	-10.000	0	-2.351,44	7.648,56	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.351,44</b>	<b>7.648,56</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**02  
0203**

## Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000201: Wirtschaftsgüter &gt;410 EUR</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.351,44	2.351,44	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.351,44</b>	<b>2.351,44</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-2.351,44	7.648,56	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.351,44</b>	<b>7.648,56</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**02  
0204**

## Sicherheit und Ordnung Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.896,00	51.000	0	44.910,40	-6.089,60	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	657	0	7.853,02	7.195,75	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.820,00</b>	<b>52.657</b>	<b>0</b>	<b>52.763,42</b>	<b>106,15</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-53.534,63	-80.709	0	-59.369,04	21.339,49	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.820,63	-29.300	0	-27.205,46	2.094,54	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	54,50	0	0	-30,00	-30,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.799,33	-2.850	0	-1.822,55	1.027,45	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.100,09</b>	<b>-112.859</b>	<b>0</b>	<b>-88.427,05</b>	<b>24.431,48</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.280,09</b>	<b>-60.201</b>	<b>0</b>	<b>-35.663,63</b>	<b>24.537,63</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.280,09</b>	<b>-60.201</b>	<b>0</b>	<b>-35.663,63</b>	<b>24.537,63</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-55.280,09</b>	<b>-60.201</b>	<b>0</b>	<b>-35.663,63</b>	<b>24.537,63</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.638,92	-2.740	0	-1.546,91	1.193,06	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-56.919,01</b>	<b>-62.941</b>	<b>0</b>	<b>-37.210,54</b>	<b>25.730,69</b>	<b>0</b>
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-56.919,01	-62.941	0	-37.210,54	25.730,69	0

# Haushaltsrechnung 2022

02  
0204

## Sicherheit und Ordnung Märkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	6.118,00	51.000	0	43.225,20	-7.774,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	960,00	1.000	0	9,00	-991,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	30,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.108,00</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>43.234,20</b>	<b>-8.765,80</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-46.196,20	-58.214	0	-58.968,58	-755,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.584,00	-29.300	0	-11.742,01	17.557,99	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	-1.826,73	-2.850	0	-1.871,14	978,86	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.606,93</b>	<b>-90.364</b>	<b>0</b>	<b>-72.581,73</b>	<b>17.781,84</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.498,93</b>	<b>-38.364</b>	<b>0</b>	<b>-29.347,53</b>	<b>9.016,04</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

02  
0205

## Sicherheit und Ordnung Brandbekämpfung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.174,82	154.156	0	160.117,65	5.961,70	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.254,99	27.500	0	26.173,81	-1.326,19	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0,00	-400,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.024,56	27.000	0	37.020,85	10.020,85	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.019,45	135.643	0	33.121,27	-102.521,33	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	158,50	158,50	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>232.473,82</b>	<b>344.699</b>	<b>0</b>	<b>256.592,08</b>	<b>-88.106,47</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-427.537,84	-431.935	0	-465.876,18	-33.941,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.238,66	-211.750	0	-273.439,15	-61.689,15	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.322,78	-51.189	0	-45.547,70	5.641,17	0
15	- Transferaufwendungen	-22.600,00	-19.300	0	-21.546,00	-2.246,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-485.833,36	-620.480	0	-513.303,50	107.176,50	-113.206
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.180.532,64</b>	<b>-1.334.654</b>	<b>0</b>	<b>-1.319.712,53</b>	<b>14.941,23</b>	<b>-113.206</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-948.058,82</b>	<b>-989.955</b>	<b>0</b>	<b>-1.063.120,45</b>	<b>-73.165,24</b>	<b>-113.206</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-948.058,82</b>	<b>-989.955</b>	<b>0</b>	<b>-1.063.120,45</b>	<b>-73.165,24</b>	<b>-113.206</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	183,10	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>183,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-947.875,72</b>	<b>-989.955</b>	<b>0</b>	<b>-1.063.120,45</b>	<b>-73.165,24</b>	<b>-113.206</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.262,55	-3.600	0	-2.968,37	631,63	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.421,04	-24.668	0	-14.533,43	10.134,21	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-974.559,31</b>	<b>-1.018.223</b>	<b>0</b>	<b>-1.080.622,25</b>	<b>-62.399,40</b>	<b>-113.206</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-974.559,31	-1.018.223	0	-1.080.622,25	-62.399,40	-113.206

# Haushaltsrechnung 2022

02  
0205

## Sicherheit und Ordnung Brandbekämpfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.703,10	104.600	0	115.333,34	10.733,34	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.999,37	27.500	0	27.694,78	194,78	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0,00	-400,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.738,20	27.000	0	32.788,35	5.788,35	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	8.494,52	8.494,52	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.440,67</b>	<b>159.500</b>	<b>0</b>	<b>184.310,99</b>	<b>24.810,99</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-429.726,20	-426.955	0	-461.619,32	-34.664,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.135,18	-211.750	0	-240.081,95	-28.331,95	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-14.800,00	-19.300	0	-29.491,88	-10.191,88	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-468.061,43	-484.980	0	-478.644,83	6.335,17	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.112.722,81</b>	<b>-1.142.985</b>	<b>0</b>	<b>-1.209.837,98</b>	<b>-66.852,85</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-939.282,14</b>	<b>-983.485</b>	<b>0</b>	<b>-1.025.526,99</b>	<b>-42.041,86</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.453,38	200.500	0	61.588,17	-138.911,83	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>58.453,38</b>	<b>200.500</b>	<b>0</b>	<b>61.588,17</b>	<b>-138.911,83</b>	<b>0</b>
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	-69.090,75	-278.247	-46.897	-66.888,30	211.358,32	-205.215
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-69.090,75</b>	<b>-278.247</b>	<b>-46.897</b>	<b>-66.888,30</b>	<b>211.358,32</b>	<b>-205.215</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.637,37</b>	<b>-77.747</b>	<b>-46.897</b>	<b>-5.300,13</b>	<b>72.446,49</b>	<b>-205.215</b>

# Haushaltsrechnung 2022

02  
0205

## Sicherheit und Ordnung Brandbekämpfung

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

### 7000018: Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.656,06	15.000	0	15.284,75	284,75	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.656,06</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.284,75</b>	<b>284,75</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.656,06	-24.844	-9.844	-15.284,75	9.559,19	9.559
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.656,06</b>	<b>-24.844</b>	<b>-9.844</b>	<b>-15.284,75</b>	<b>9.559,19</b>	<b>9.559</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.844</b>	<b>-9.844</b>	<b>0,00</b>	<b>9.843,94</b>	<b>9.559</b>

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

### 7000019: Wirtschaftsgüter > 410 EUR Feuerwehr

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.947,32	50.000	0	45.522,36	-4.477,64	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>42.947,32</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>45.522,36</b>	<b>-4.477,64</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.473,47	-107.053	-37.053	-17.794,31	89.258,37	82.449
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.473,47</b>	<b>-107.053</b>	<b>-37.053</b>	<b>-17.794,31</b>	<b>89.258,37</b>	<b>82.449</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>473,85</b>	<b>-57.053</b>	<b>-37.053</b>	<b>27.728,05</b>	<b>84.780,73</b>	<b>82.449</b>

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

### 7000105: Ersatzbeschaff. Festwert Dienstanzüge

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.224,22	-50.000	0	-2.154,90	47.845,10	47.845
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.224,22</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.154,90</b>	<b>47.845,10</b>	<b>47.845</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.224,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.154,90</b>	<b>-2.154,90</b>	<b>47.845</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000106: Ersatzb. Festwert Werkzeug Feuerwache I</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-463,15	-2.000	0	-969,70	1.030,30	1.030
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-463,15</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-969,70</b>	<b>1.030,30</b>	<b>1.030</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-463,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-969,70</b>	<b>-969,70</b>	<b>1.030</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000107: Ersatzb. Festwert Funkmeldeempfänger</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	2.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000108: Ersatzbeschaff. Festwert Einsatzkleidung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0	0,00	-80.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.273,85	-80.000	0	-18.924,60	61.075,40	60.960
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.273,85</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.924,60</b>	<b>61.075,40</b>	<b>60.960</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.273,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.924,60</b>	<b>-18.924,60</b>	<b>60.960</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000109: Ersatzb.Festw.Bekleidung Jugendfeuerwehr</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	-128,98	1.371,02	1.371
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-128,98</b>	<b>1.371,02</b>	<b>1.371</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128,98</b>	<b>-128,98</b>	<b>1.371</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000194: Ausbau Sirenen Frühwarnsystem</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.850,00	0	0	781,06	781,06	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.850,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>781,06</b>	<b>781,06</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.850	0	-11.631,06	-781,06	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.850</b>	<b>0</b>	<b>-11.631,06</b>	<b>-781,06</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.850,00</b>	<b>-10.850</b>	<b>0</b>	<b>-10.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2022

02  
0206

## Sicherheit und Ordnung Bürgerservice und Standesamt

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	260.246,49	264.500	0	312.769,23	48.269,23	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	871,00	1.500	0	2.730,00	1.230,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.690,43	1.690,43	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.015,45	3.834	0	37.594,44	33.760,20	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	585,50	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>386.718,44</b>	<b>269.834</b>	<b>0</b>	<b>354.784,10</b>	<b>84.949,86</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-622.944,11	-719.531	0	-701.783,77	17.747,71	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	-125,05	0	0	-419,00	-419,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.466,57	-158.240	0	-187.125,09	-28.885,09	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-761.535,73</b>	<b>-877.771</b>	<b>0</b>	<b>-889.327,86</b>	<b>-11.556,38</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-374.817,29</b>	<b>-607.937</b>	<b>0</b>	<b>-534.543,76</b>	<b>73.393,48</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-374.817,29</b>	<b>-607.937</b>	<b>0</b>	<b>-534.543,76</b>	<b>73.393,48</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-819,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-819,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-375.636,29</b>	<b>-607.937</b>	<b>0</b>	<b>-534.543,76</b>	<b>73.393,48</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-41.448,32	-43.288	0	-25.092,75	18.195,47	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-417.084,61</b>	<b>-651.225</b>	<b>0</b>	<b>-559.636,51</b>	<b>91.588,95</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-417.084,61	-651.225	0	-559.636,51	91.588,95	0

# Haushaltsrechnung 2022

02  
0206

## Sicherheit und Ordnung Bürgerservice und Standesamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.927,88	264.500	0	329.337,43	64.837,43	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	848,00	1.500	0	2.693,50	1.193,50	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	1.690,43	1.690,43	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13,00	750	0	985,72	235,72	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.788,88</b>	<b>266.750</b>	<b>0</b>	<b>334.707,08</b>	<b>67.957,08</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-570.598,58	-613.582	0	-698.934,54	-85.352,50	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.821,82	-158.240	0	-187.543,39	-29.303,39	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-705.420,40</b>	<b>-771.822</b>	<b>0</b>	<b>-886.477,93</b>	<b>-114.655,89</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-460.631,52</b>	<b>-505.072</b>	<b>0</b>	<b>-551.770,85</b>	<b>-46.698,81</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**03  
0301**

## Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547.407,27	1.428.244	0	1.133.544,41	-294.699,97	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	19.265,00	11.265	0	11.195,00	-70,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	793,29	1.000	0	28.659,54	27.659,24	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.567.465,56</b>	<b>1.440.510</b>	<b>0</b>	<b>1.173.398,95</b>	<b>-267.110,73</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-283.535,08	-244.215	0	-222.342,89	21.872,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.509,76	-376.726	-4.326	-268.023,10	108.702,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.538,97	-212.646	0	-48.035,68	164.610,14	0
15	- Transferaufwendungen	-957.014,63	-917.306	-133.806	-644.413,99	272.892,01	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.398,77	-18.975	0	-19.715,44	-740,44	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.575.997,21</b>	<b>-1.769.868</b>	<b>-138.132</b>	<b>-1.202.531,10</b>	<b>567.337,20</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.531,65</b>	<b>-329.359</b>	<b>-138.132</b>	<b>-29.132,15</b>	<b>300.226,47</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.531,65</b>	<b>-329.359</b>	<b>-138.132</b>	<b>-29.132,15</b>	<b>300.226,47</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.531,65</b>	<b>-329.359</b>	<b>-138.132</b>	<b>-29.132,15</b>	<b>300.226,47</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52.483,31	-42.242	0	-24.469,36	17.772,93	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-61.014,96</b>	<b>-371.601</b>	<b>-138.132</b>	<b>-53.601,51</b>	<b>317.999,40</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-61.014,96	-371.601	-138.132	-53.601,51	317.999,40	0

# Haushaltsrechnung 2022

03  
0301

## Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.579,10	66.100	0	154.727,09	88.627,09	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	19.265,00	11.265	0	11.195,00	-70,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	793,29	0	0	15.529,05	15.529,05	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>681.637,39</b>	<b>77.365</b>	<b>0</b>	<b>181.451,14</b>	<b>104.086,14</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-253.657,34	-209.872	0	-222.069,58	-12.197,62	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.998,15	-376.726	-4.326	-259.404,44	117.321,56	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-911.571,57	-917.306	-133.806	-713.972,43	203.333,57	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.463,21	-18.975	0	-27.700,18	-8.725,18	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.479.690,27</b>	<b>-1.522.879</b>	<b>-138.132</b>	<b>-1.223.146,63</b>	<b>299.732,33</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-798.052,88</b>	<b>-1.445.514</b>	<b>-138.132</b>	<b>-1.041.695,49</b>	<b>403.818,47</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.601,13	1.179.692	0	406.661,25	-773.030,75	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>283.601,13</b>	<b>1.179.692</b>	<b>0</b>	<b>406.661,25</b>	<b>-773.030,75</b>	<b>0</b>
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	-572.259,66	-1.044.870	-204.570	-374.625,94	670.244,02	-658.460
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-572.259,66</b>	<b>-1.044.870</b>	<b>-204.570</b>	<b>-374.625,94</b>	<b>670.244,02</b>	<b>-658.460</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-288.658,53</b>	<b>134.822</b>	<b>-204.570</b>	<b>32.035,31</b>	<b>-102.786,73</b>	<b>-658.460</b>

# Haushaltsrechnung 2022

03  
0301

## Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben

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

### 7000068: Ausstattung der Schulen mit neuen Medien

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.759,88	169.000	0	148.652,16	-20.347,84	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>267.759,88</b>	<b>169.000</b>	<b>0</b>	<b>148.652,16</b>	<b>-20.347,84</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-460.729,85	-279.000	-110.000	-143.192,39	135.807,61	108.725
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-460.729,85</b>	<b>-279.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-143.192,39</b>	<b>135.807,61</b>	<b>108.725</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-192.969,97</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>5.459,77</b>	<b>115.459,77</b>	<b>108.725</b>

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

### 7000151: GWG Einrichtungsgegenstände Schulen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.547,22	4.200	0	17.009,75	12.809,75	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.547,22</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>17.009,75</b>	<b>12.809,75</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.344,17	-5.048	-848	-14.552,60	-9.504,25	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.344,17</b>	<b>-5.048</b>	<b>-848</b>	<b>-14.552,60</b>	<b>-9.504,25</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-796,95</b>	<b>-848</b>	<b>-848</b>	<b>2.457,15</b>	<b>3.305,50</b>	<b>0</b>

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

### 7000157: Erwerb Vermögensgegenst.>410 Euro

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.294,03	11.100	0	13.376,08	2.276,08	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.294,03</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>13.376,08</b>	<b>2.276,08</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.368,54	-11.763	-663	-17.660,98	-5.897,88	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.368,54</b>	<b>-11.763</b>	<b>-663</b>	<b>-17.660,98</b>	<b>-5.897,88</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.925,49</b>	<b>-663</b>	<b>-663</b>	<b>-4.284,90</b>	<b>-3.621,80</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000207: Digitalpakt NRW</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	995.392	0	227.623,26	-767.768,74	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>995.392</b>	<b>0</b>	<b>227.623,26</b>	<b>-767.768,74</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.817,10	-749.059	-93.059	-199.219,97	549.838,54	549.735
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-96.817,10</b>	<b>-749.059</b>	<b>-93.059</b>	<b>-199.219,97</b>	<b>549.838,54</b>	<b>549.735</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-96.817,10</b>	<b>246.333</b>	<b>-93.059</b>	<b>28.403,29</b>	<b>-217.930,20</b>	<b>549.735</b>



# Haushaltsrechnung 2022

03  
0302

## Schulträgeraufgaben Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.624,87	418.785	0	408.915,84	-9.869,31	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.470,74	131.100	0	138.291,29	7.191,29	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0,00	-700,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.653,03	12.653	0	17.970,12	5.317,08	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>501.748,64</b>	<b>563.238</b>	<b>0</b>	<b>565.177,25</b>	<b>1.939,06</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-74.922,46	-75.473	0	-78.122,30	-2.649,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.193,40	-786.750	0	-756.012,84	30.737,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.739,33	-26.438	0	-38.751,48	-12.313,29	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.274,90	-316.770	0	-319.894,83	-3.124,83	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.119.130,09</b>	<b>-1.205.431</b>	<b>0</b>	<b>-1.192.781,45</b>	<b>12.649,78</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-617.381,45</b>	<b>-642.193</b>	<b>0</b>	<b>-627.604,20</b>	<b>14.588,84</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-617.381,45</b>	<b>-642.193</b>	<b>0</b>	<b>-627.604,20</b>	<b>14.588,84</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-617.381,45</b>	<b>-642.193</b>	<b>0</b>	<b>-627.604,20</b>	<b>14.588,84</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.081,42	-4.200	0	-3.869,02	330,98	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-621.462,87</b>	<b>-646.393</b>	<b>0</b>	<b>-631.473,22</b>	<b>14.919,82</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-621.462,87	-646.393	0	-631.473,22	14.919,82	0

# Haushaltsrechnung 2022

03  
0302

## Schulträgeraufgaben Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.170,75	405.000	0	387.280,00	-17.720,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.001,06	131.100	0	150.825,26	19.725,26	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0,00	-700,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	882,48	882,48	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.171,81</b>	<b>536.800</b>	<b>0</b>	<b>538.987,74</b>	<b>2.187,74</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-74.875,87	-75.473	0	-78.135,18	-2.662,14	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-641.950,23	-786.750	0	-788.861,75	-2.111,75	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	-329.675,57	-316.770	0	-316.441,78	328,22	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.046.501,67</b>	<b>-1.178.993</b>	<b>0</b>	<b>-1.183.438,71</b>	<b>-4.445,67</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-592.329,86</b>	<b>-642.193</b>	<b>0</b>	<b>-644.450,97</b>	<b>-2.257,93</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.510,70	6.500	0	6.626,44	126,44	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.510,70</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.626,44</b>	<b>126,44</b>	<b>0</b>
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	-7.318,16	-6.907	-407	-7.818,98	-911,52	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.318,16</b>	<b>-6.907</b>	<b>-407</b>	<b>-7.818,98</b>	<b>-911,52</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.192,54</b>	<b>-407</b>	<b>-407</b>	<b>-1.192,54</b>	<b>-785,08</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0302

### Schulträgeraufgaben Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen

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

#### 7000039: GWG KBGS Liebfrauen Einricht.gegenst.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.318,16	4.900	0	6.484,54	1.584,54	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.318,16</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>6.484,54</b>	<b>1.584,54</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.318,16	-4.900	0	-6.484,54	-1.584,54	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.318,16</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.484,54</b>	<b>-1.584,54</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

#### 7000040: GWG KBGS Liebfrauen Lehr.-u.Lernmittel

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	602,88	1.600	0	141,90	-1.458,10	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>602,88</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>141,90</b>	<b>-1.458,10</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.007	-407	-744,78	1.262,68	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.007</b>	<b>-407</b>	<b>-744,78</b>	<b>1.262,68</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>602,88</b>	<b>-407</b>	<b>-407</b>	<b>-602,88</b>	<b>-195,42</b>	<b>0</b>

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

#### 7000096: >410EUR KBGS Liebfrauen Einricht.gegens

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	589,66	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>589,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-589,66	-589,66	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-589,66</b>	<b>-589,66</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>589,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-589,66</b>	<b>-589,66</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

03  
0303

## Schulträgeraufgaben GGG St. Georg

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.788,63	221.398	0	272.422,74	51.024,34	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.326,35	78.600	0	82.400,98	3.800,98	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0,00	-400,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.879,41	2.879,41	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>271.114,98</b>	<b>300.398</b>	<b>0</b>	<b>357.703,13</b>	<b>57.304,73</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-60.899,81	-55.596	0	-56.635,87	-1.039,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.019,05	-453.850	0	-496.938,61	-43.088,61	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.995,87	-13.698	0	-35.611,92	-21.913,52	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.009,49	-204.420	0	-203.129,39	1.290,61	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-721.924,22</b>	<b>-727.565</b>	<b>0</b>	<b>-792.315,79</b>	<b>-64.750,92</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-450.809,24</b>	<b>-427.166</b>	<b>0</b>	<b>-434.612,66</b>	<b>-7.446,19</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-450.809,24</b>	<b>-427.166</b>	<b>0</b>	<b>-434.612,66</b>	<b>-7.446,19</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-450.809,24</b>	<b>-427.166</b>	<b>0</b>	<b>-434.612,66</b>	<b>-7.446,19</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.583,44	-5.700	0	-5.328,54	371,46	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-456.392,68</b>	<b>-432.866</b>	<b>0</b>	<b>-439.941,20</b>	<b>-7.074,73</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-456.392,68	-432.866	0	-439.941,20	-7.074,73	0

# Haushaltsrechnung 2022

03  
0303

## Schulträgeraufgaben GGSt. Georg

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.413,02	207.700	0	236.950,82	29.250,82	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.375,75	78.600	0	89.709,77	11.109,77	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0,00	-400,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.788,77</b>	<b>286.700</b>	<b>0</b>	<b>326.660,59</b>	<b>39.960,59</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-61.096,16	-55.596	0	-56.602,65	-1.006,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.701,53	-453.850	0	-438.963,37	14.886,63	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	-216.001,31	-204.420	0	-203.020,92	1.399,08	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-694.799,00</b>	<b>-713.866</b>	<b>0</b>	<b>-698.586,94</b>	<b>15.279,53</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-447.010,23</b>	<b>-427.166</b>	<b>0</b>	<b>-371.926,35</b>	<b>55.240,12</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.042,86	88.100	0	5.922,71	-82.177,29	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.042,86</b>	<b>88.100</b>	<b>0</b>	<b>5.922,71</b>	<b>-82.177,29</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.042,86	-88.789	-689	-5.922,71	82.866,15	-87.108
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.042,86</b>	<b>-88.789</b>	<b>-689</b>	<b>-5.922,71</b>	<b>82.866,15</b>	<b>-87.108</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-689</b>	<b>-689</b>	<b>0,00</b>	<b>688,86</b>	<b>-87.108</b>

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0303

### Schulträgeraufgaben GGG St. Georg

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

#### 7000031: GWG GGS St.Georg Einricht.gegenst.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.213,87	600	0	4.527,72	3.927,72	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.213,87</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>4.527,72</b>	<b>3.927,72</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.213,87	-1.289	-689	-4.527,72	-3.238,86	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.213,87</b>	<b>-1.289</b>	<b>-689</b>	<b>-4.527,72</b>	<b>-3.238,86</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-689</b>	<b>-689</b>	<b>0,00</b>	<b>688,86</b>	<b>0</b>

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

#### 7000032: GWG GGS St.Georg Lehr.-u.Lernmittel

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	1.108
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.108</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108</b>

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

#### 7000093: >410EUR GGS St.Georg Einricht.gegenst.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.828,99	86.000	0	1.394,99	-84.605,01	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.828,99</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>1.394,99</b>	<b>-84.605,01</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.828,99	-86.000	0	-1.394,99	84.605,01	86.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.828,99</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.394,99</b>	<b>84.605,01</b>	<b>86.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000</b>



# Haushaltsrechnung 2022

03  
0304

## Schulträgeraufgaben GGG Freiherr-von-Motzfeld

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		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.180,85	221.949	0	266.236,96	44.287,84	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.858,86	108.100	0	115.932,61	7.832,61	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0,00	-400,00	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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>289.039,71</b>	<b>330.449</b>	<b>0</b>	<b>382.169,57</b>	<b>51.720,45</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-78.797,45	-78.091	0	-80.712,29	-2.621,27	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.109,94	-494.200	0	-532.738,00	-38.538,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.024,90	-11.455	0	-49.417,32	-37.961,95	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.324,84	-321.240	0	-314.855,62	6.384,38	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-890.257,13</b>	<b>-904.986</b>	<b>0</b>	<b>-977.723,23</b>	<b>-72.736,84</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-601.217,42</b>	<b>-574.537</b>	<b>0</b>	<b>-595.553,66</b>	<b>-21.016,39</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-601.217,42</b>	<b>-574.537</b>	<b>0</b>	<b>-595.553,66</b>	<b>-21.016,39</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	31,29	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-31,29	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-601.217,42</b>	<b>-574.537</b>	<b>0</b>	<b>-595.553,66</b>	<b>-21.016,39</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.424,81	-2.600	0	-2.337,63	262,37	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-603.642,23</b>	<b>-577.137</b>	<b>0</b>	<b>-597.891,29</b>	<b>-20.754,02</b>	<b>0</b>		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-603.642,23	-577.137	0	-597.891,29	-20.754,02	0

# Haushaltsrechnung 2022

03  
0304

## Schulträgeraufgaben GGG Freiherr-von-Motzfeld

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.816,50	209.600	0	216.819,64	7.219,64	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.431,91	108.100	0	120.714,54	12.614,54	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0,00	-400,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.248,41</b>	<b>318.100</b>	<b>0</b>	<b>337.534,18</b>	<b>19.434,18</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-78.984,46	-78.091	0	-80.588,51	-2.497,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.130,90	-494.200	0	-493.703,91	496,09	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-326.302,23	-321.240	0	-315.260,53	5.979,47	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-880.417,59</b>	<b>-893.531</b>	<b>0</b>	<b>-889.552,95</b>	<b>3.978,07</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-624.169,18</b>	<b>-575.431</b>	<b>0</b>	<b>-552.018,77</b>	<b>23.412,25</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.697,53	2.000	0	42.134,95	40.134,95	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.697,53</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>42.134,95</b>	<b>40.134,95</b>	<b>0</b>
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	-10.042,33	-41.200	-39.200	-42.134,95	-934,95	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.042,33</b>	<b>-41.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-42.134,95</b>	<b>-934,95</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-344,80</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0304

### Schulträgeraufgaben GGG Freiherr-von-Motzfeld

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

**7000027: GWG GGS Freih.-v.-Motz.Einricht.gegenst.**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.662,91	500	0	5.286,21	4.786,21	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.662,91</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>5.286,21</b>	<b>4.786,21</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.662,91	-500	0	-5.286,21	-4.786,21	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.662,91</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-5.286,21</b>	<b>-4.786,21</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

**7000028: GWG GGS Freih.-v.-Motz.Lehr.u.Lernmittel**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	746,64	1.500	0	1.010,29	-489,71	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>746,64</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.010,29</b>	<b>-489,71</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.091,44	-1.500	0	-1.010,29	489,71	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.091,44</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.010,29</b>	<b>489,71</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-344,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

**7000091: >410EUR GGS Freih.-v.-Motz.Einricht.geg**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.287,98	0	0	35.838,45	35.838,45	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.287,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.838,45</b>	<b>35.838,45</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.287,98	-39.200	-39.200	-35.838,45	3.361,55	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.287,98</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-35.838,45</b>	<b>3.361,55</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

03  
0305

## Schulträgeraufgaben GGs Niers-Kendel

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	2021	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	148.108,41	137.863	0	175.323,90	37.460,86	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.061,30	74.900	0	71.953,62	-2.946,38	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2,86	2,86	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>191.169,71</b>	<b>213.263</b>	<b>0</b>	<b>247.280,38</b>	<b>34.017,34</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-82.051,51	-82.600	0	-86.647,51	-4.047,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.366,10	-341.750	0	-342.408,47	-658,47	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.039,23	-14.963	0	-28.152,97	-13.189,93	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.080,46	-178.930	0	-178.758,63	171,37	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-617.537,30</b>	<b>-618.243</b>	<b>0</b>	<b>-635.967,58</b>	<b>-17.724,09</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-426.367,59</b>	<b>-404.980</b>	<b>0</b>	<b>-388.687,20</b>	<b>16.293,25</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-426.367,59</b>	<b>-404.980</b>	<b>0</b>	<b>-388.687,20</b>	<b>16.293,25</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-426.367,59</b>	<b>-404.980</b>	<b>0</b>	<b>-388.687,20</b>	<b>16.293,25</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.853,00	-1.900	0	-1.762,10	137,90	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-428.220,59</b>	<b>-406.880</b>	<b>0</b>	<b>-390.449,30</b>	<b>16.431,15</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-428.220,59	-406.880	0	-390.449,30	16.431,15	0

# Haushaltsrechnung 2022

03  
0305

## Schulträgeraufgaben GGG Niers-Kendel

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.362,28	122.900	0	146.880,69	23.980,69	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.081,50	74.900	0	74.860,68	-39,32	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	258,65	258,65	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.443,78</b>	<b>198.300</b>	<b>0</b>	<b>222.000,02</b>	<b>23.700,02</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-82.307,35	-82.600	0	-86.690,80	-4.090,35	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.972,60	-341.750	0	-325.267,56	16.482,44	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	-183.044,01	-178.930	0	-178.614,16	315,84	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-575.323,96</b>	<b>-603.280</b>	<b>0</b>	<b>-590.572,52</b>	<b>12.707,93</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-410.880,18</b>	<b>-404.980</b>	<b>0</b>	<b>-368.572,50</b>	<b>36.407,95</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.447,93	9.700	0	11.619,87	1.919,87	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.447,93</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>11.619,87</b>	<b>1.919,87</b>	<b>0</b>
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	-12.447,93	-11.540	-1.840	-11.619,87	-80,15	-469
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.447,93</b>	<b>-11.540</b>	<b>-1.840</b>	<b>-11.619,87</b>	<b>-80,15</b>	<b>-469</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,72</b>	<b>-469</b>

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0305

### Schulträgeraufgaben GG S Niers-Kendel

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

#### 7000029: GWG GGS Niers-Kendel Einricht.gegenst.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.260,28	8.700	0	10.416,03	1.716,03	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.260,28</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>10.416,03</b>	<b>1.716,03</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.260,28	-8.700	0	-10.416,03	-1.716,03	469
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.260,28</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.416,03</b>	<b>-1.716,03</b>	<b>469</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469</b>

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

#### 7000030: GWG GGS Niers-Kendel Lehr.-u.Lernmittel

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193,65	1.000	0	335,14	-664,86	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>193,65</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>335,14</b>	<b>-664,86</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-193,65	-1.000	0	-335,14	664,86	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-193,65</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-335,14</b>	<b>664,86</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

#### 7000080: >410EUR GGS Niers-Kendel Einricht.gegen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.994,00	0	0	868,70	868,70	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.994,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>868,70</b>	<b>868,70</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.994,00	-1.840	-1.840	-868,70	971,02	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.994,00</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-868,70</b>	<b>971,02</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,72</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2022

03  
0307

## Schulträgeraufgaben GGG Arnold-Janssen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.425,92	219.545	0	240.601,74	21.057,21	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.383,30	67.800	0	43.066,00	-24.734,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0,00	-400,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	200,00	200,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>190.809,22</b>	<b>287.745</b>	<b>0</b>	<b>283.867,74</b>	<b>-3.876,79</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-63.611,57	-57.943	0	-58.912,87	-969,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.330,93	-614.950	0	-566.263,95	48.686,05	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.279,35	-35.409	0	-41.343,94	-5.935,14	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.762,06	-250.570	0	-250.930,13	-360,13	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-716.983,91</b>	<b>-958.872</b>	<b>0</b>	<b>-917.450,89</b>	<b>41.420,95</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-526.174,69</b>	<b>-671.127</b>	<b>0</b>	<b>-633.583,15</b>	<b>37.544,16</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-526.174,69</b>	<b>-671.127</b>	<b>0</b>	<b>-633.583,15</b>	<b>37.544,16</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-526.174,69</b>	<b>-671.127</b>	<b>0</b>	<b>-633.583,15</b>	<b>37.544,16</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.098,46	-6.200	0	-5.901,26	298,74	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-532.273,15</b>	<b>-677.327</b>	<b>0</b>	<b>-639.484,41</b>	<b>37.842,90</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-532.273,15	-677.327	0	-639.484,41	37.842,90	0

# Haushaltsrechnung 2022

03  
0307

## Schulträgeraufgaben GGG Arnold-Janssen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.950,78	185.100	0	200.878,18	15.778,18	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.193,91	67.800	0	43.610,17	-24.189,83	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0,00	-400,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.144,69</b>	<b>253.300</b>	<b>0</b>	<b>244.488,35</b>	<b>-8.811,65</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-63.808,00	-57.943	0	-58.889,86	-946,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.214,25	-614.950	0	-520.157,51	94.792,49	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	-225.693,26	-250.570	0	-250.957,29	-387,29	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-662.715,51</b>	<b>-923.463</b>	<b>0</b>	<b>-830.004,66</b>	<b>93.458,38</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-501.570,82</b>	<b>-670.163</b>	<b>0</b>	<b>-585.516,31</b>	<b>84.646,73</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.766,67	32.300	0	30.595,53	-1.704,47	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>43.766,67</b>	<b>32.300</b>	<b>0</b>	<b>30.595,53</b>	<b>-1.704,47</b>	<b>0</b>
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	-43.217,91	-32.300	0	-32.593,53	-293,53	-1.315
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-43.217,91</b>	<b>-32.300</b>	<b>0</b>	<b>-32.593,53</b>	<b>-293,53</b>	<b>-1.315</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>548,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.998,00</b>	<b>-1.998,00</b>	<b>-1.315</b>

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0307

### Schulträgeraufgaben GGG Arnold-Janssen

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

#### 7000025: GWG GGS Arnold-Janssen Einricht.gegenst.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.673,40	31.500	0	18.179,40	-13.320,60	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>18.673,40</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>18.179,40</b>	<b>-13.320,60</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.587,42	-31.500	0	-18.179,40	13.320,60	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.587,42</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.179,40</b>	<b>13.320,60</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-914,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

#### 7000026: GWG GGS Arnold-Janssen Lehr.u.Lernmittel

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339,19	800	0	0,00	-800,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>339,19</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-874,41	-800	0	0,00	800,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-874,41</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-535,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

#### 7000090: >410EUR GGS Arnold-Janssen Einricht.geg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.754,08	0	0	12.416,13	12.416,13	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>24.754,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.416,13</b>	<b>12.416,13</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.756,08	0	0	-14.414,13	-14.414,13	1.315
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.756,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.414,13</b>	<b>-14.414,13</b>	<b>1.315</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.998,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.998,00</b>	<b>-1.998,00</b>	<b>1.315</b>

# Haushaltsrechnung 2022

03  
0308

## Schulträgeraufgaben Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf

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	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.756,56	76.134	0	118.346,78	42.213,01	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	2.000	0	2.455,00	455,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	30.230,87	30.230,87	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.429,72	2.429,72	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.041,56</b>	<b>78.634</b>	<b>0</b>	<b>153.462,37</b>	<b>74.828,60</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-120.311,31	-126.363	0	-167.003,32	-40.639,84	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.588,76	-338.800	0	-332.373,35	6.426,65	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.910,50	-11.963	0	-52.710,72	-40.748,01	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.692,67	-298.770	0	-293.656,23	5.113,77	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-748.503,24</b>	<b>-775.896</b>	<b>0</b>	<b>-845.743,62</b>	<b>-69.847,43</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-658.461,68</b>	<b>-697.262</b>	<b>0</b>	<b>-692.281,25</b>	<b>4.981,17</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-658.461,68</b>	<b>-697.262</b>	<b>0</b>	<b>-692.281,25</b>	<b>4.981,17</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	9.958,52	9.958,52	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-10.447,61	-10.447,61	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-489,09</b>	<b>-489,09</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-658.461,68</b>	<b>-697.262</b>	<b>0</b>	<b>-692.770,34</b>	<b>4.492,08</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.634,31	-4.600	0	-4.392,36	207,64	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-664.095,99</b>	<b>-701.862</b>	<b>0</b>	<b>-697.162,70</b>	<b>4.699,72</b>	<b>0</b>		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-664.095,99	-701.862	0	-697.162,70	4.699,72	0

# Haushaltsrechnung 2022

03  
0308

## Schulträgeraufgaben Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.875,00	64.200	0	65.665,00	1.465,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	2.000	0	2.360,00	360,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	30.230,87	30.230,87	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	1.205,39	1.205,39	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.105,00</b>	<b>66.700</b>	<b>0</b>	<b>99.461,26</b>	<b>32.761,26</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-120.460,42	-126.363	0	-166.341,30	-39.977,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.725,98	-338.800	0	-342.245,03	-3.445,03	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	-302.714,38	-298.770	0	-293.699,52	5.070,48	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-713.900,78</b>	<b>-763.933</b>	<b>0</b>	<b>-802.285,85</b>	<b>-38.352,37</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-642.795,78</b>	<b>-697.233</b>	<b>0</b>	<b>-702.824,59</b>	<b>-5.591,11</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.185,25	3.000	0	3.831,54	831,54	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.185,25</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.831,54</b>	<b>831,54</b>	<b>0</b>
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	-2.260,65	-3.000	0	-2.607,21	392,79	-595
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.260,65</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.607,21</b>	<b>392,79</b>	<b>-595</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-75,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.224,33</b>	<b>1.224,33</b>	<b>-595</b>

# Haushaltsrechnung 2022

03  
0308

## Schulträgeraufgaben Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf

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

**7000049: GWG GHS Gustav-Adolf Einricht.gegenst.**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	343,91	800	0	1.205,39	405,39	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>343,91</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>1.205,39</b>	<b>405,39</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-419,31	-800	0	-1.205,39	-405,39	595
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-419,31</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-1.205,39</b>	<b>-405,39</b>	<b>595</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-75,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595</b>

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

**7000050: GWG GHS Gustav-Adolf Lehr.-u.Lernmittel**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	786,23	2.200	0	629,02	-1.570,98	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>786,23</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>629,02</b>	<b>-1.570,98</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-786,23	-2.200	0	-629,02	1.570,98	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-786,23</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-629,02</b>	<b>1.570,98</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

**7000100: >410EUR GHS Gustav-Adolf Einricht.gegens**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.055,11	0	0	1.997,13	1.997,13	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.055,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.997,13</b>	<b>1.997,13</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.055,11	0	0	-772,80	-772,80	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.055,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-772,80</b>	<b>-772,80</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.224,33</b>	<b>1.224,33</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2022

03  
0310

## Schulträgeraufgaben Leni-Valk-Realschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	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	48.503,19	42.589	0		52.884,34	10.295,83	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.979,95	11.700	0		14.522,73	2.822,73	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0		0,00	-600,00	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.483,14</b>	<b>54.889</b>	<b>0</b>		<b>67.407,07</b>	<b>12.518,56</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	-115.354,48	-106.612	0		-125.246,67	-18.634,66	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.369,42	-367.200	0		-336.006,00	31.194,00	-618	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.504,55	-16.280	0		-26.440,34	-10.160,66	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.997,87	-458.140	0		-453.718,55	4.421,45	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-920.226,32</b>	<b>-948.232</b>	<b>0</b>		<b>-941.411,56</b>	<b>6.820,13</b>	<b>-618</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-863.743,18</b>	<b>-893.343</b>	<b>0</b>		<b>-874.004,49</b>	<b>19.338,69</b>	<b>-618</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-863.743,18</b>	<b>-893.343</b>	<b>0</b>		<b>-874.004,49</b>	<b>19.338,69</b>	<b>-618</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-41,26	0	0		0,00	0,00	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-41,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-863.784,44</b>	<b>-893.343</b>	<b>0</b>		<b>-874.004,49</b>	<b>19.338,69</b>	<b>-618</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.942,82	-6.300	0		-4.678,22	1.621,78	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-868.727,26</b>	<b>-899.643</b>	<b>0</b>		<b>-878.682,71</b>	<b>20.960,47</b>	<b>-618</b>	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-868.727,26	-899.643	0	-878.682,71	20.960,47	-618

# Haushaltsrechnung 2022

03  
0310

## Schulträgeraufgaben Leni-Valk-Realschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.958,40	30.800	0	25.833,40	-4.966,60	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.695,20	11.700	0	14.913,92	3.213,92	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0,00	-600,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.653,60</b>	<b>43.100</b>	<b>0</b>	<b>40.747,32</b>	<b>-2.352,68</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-115.357,76	-106.612	0	-125.166,98	-18.554,97	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.746,04	-367.200	0	-343.105,82	24.094,18	-618
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	-474.475,52	-458.140	0	-453.670,26	4.469,74	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-879.579,32</b>	<b>-931.952</b>	<b>0</b>	<b>-921.943,06</b>	<b>10.008,95</b>	<b>-618</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-848.925,72</b>	<b>-888.852</b>	<b>0</b>	<b>-881.195,74</b>	<b>7.656,27</b>	<b>-618</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.684,84	95.200	0	5.593,96	-89.606,04	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.684,84</b>	<b>95.200</b>	<b>0</b>	<b>5.593,96</b>	<b>-89.606,04</b>	<b>0</b>
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	-12.048,96	-96.304	-1.104	-8.119,31	88.184,79	-92.413
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.048,96</b>	<b>-96.304</b>	<b>-1.104</b>	<b>-8.119,31</b>	<b>88.184,79</b>	<b>-92.413</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.364,12</b>	<b>-1.104</b>	<b>-1.104</b>	<b>-2.525,35</b>	<b>-1.421,25</b>	<b>-92.413</b>

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0310

### Schulträgeraufgaben Leni-Valk-Realschule

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

#### 7000041: GWG Leni-Valk-Realsch. Einricht.gegenst.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195,90	1.400	0	117,94	-1.282,06	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>195,90</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>117,94</b>	<b>-1.282,06</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-978,80	-2.504	-1.104	-117,94	2.386,16	3.792
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-978,80</b>	<b>-2.504</b>	<b>-1.104</b>	<b>-117,94</b>	<b>2.386,16</b>	<b>3.792</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-782,90</b>	<b>-1.104</b>	<b>-1.104</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,10</b>	<b>3.792</b>

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

#### 7000042: GWG Leni-Valk-Realsch. Lehr.u.Lernmittel

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.513,17	3.800	0	1.515,72	-2.284,28	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.513,17</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>1.515,72</b>	<b>-2.284,28</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.084,72	-3.800	0	-1.515,72	2.284,28	1.146
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.084,72</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.515,72</b>	<b>2.284,28</b>	<b>1.146</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.571,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146</b>

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

#### 7000077: >410 Leni-Valk-Reals Lehr.u.Lernmittel

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.784,76	0	0	1.138,21	1.138,21	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.784,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.138,21</b>	<b>1.138,21</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.326,69	0	0	-1.138,21	-1.138,21	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.326,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.138,21</b>	<b>-1.138,21</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.541,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000097: &gt;410EUR Leni-Valk-Realsch. Einricht.gege</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.191,01	90.000	0	2.822,09	-87.177,91	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.191,01</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>2.822,09</b>	<b>-87.177,91</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.658,75	-90.000	0	-5.347,44	84.652,56	87.475
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.658,75</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.347,44</b>	<b>84.652,56</b>	<b>87.475</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.467,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.525,35</b>	<b>-2.525,35</b>	<b>87.475</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**03  
0311**

## Schulträgeraufgaben Städtisches Gymnasium

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	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.916,18	56.727	0	123.866,13	67.139,59	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.949,90	22.700	0	28.147,41	5.447,41	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0,00	-700,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	109,00	109,00	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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.866,08</b>	<b>80.127</b>	<b>0</b>	<b>152.122,54</b>	<b>71.996,00</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-149.832,13	-150.557	0	-153.057,57	-2.500,58	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.380,67	-430.950	0	-413.212,88	17.737,12	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.097,79	-33.168	0	-99.781,12	-66.613,58	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.181,30	-321.920	0	-313.983,29	7.936,71	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-919.491,89</b>	<b>-936.595</b>	<b>0</b>	<b>-980.034,86</b>	<b>-43.440,33</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-833.625,81</b>	<b>-856.468</b>	<b>0</b>	<b>-827.912,32</b>	<b>28.555,67</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-833.625,81</b>	<b>-856.468</b>	<b>0</b>	<b>-827.912,32</b>	<b>28.555,67</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-833.625,81</b>	<b>-856.468</b>	<b>0</b>	<b>-827.912,32</b>	<b>28.555,67</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.993,20	-8.700	0	-6.776,10	1.923,90	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-840.619,01</b>	<b>-865.168</b>	<b>0</b>	<b>-834.688,42</b>	<b>30.479,57</b>	<b>0</b>		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-840.619,01	-865.168	0	-834.688,42	30.479,57	0

# Haushaltsrechnung 2022

03  
0311

## Schulträgeraufgaben Städtisches Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.073,75	23.900	0	24.240,00	340,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.803,10	22.700	0	22.366,13	-333,87	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0,00	-700,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	109,00	109,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.876,85</b>	<b>47.300</b>	<b>0</b>	<b>46.715,13</b>	<b>-584,87</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-150.001,77	-150.557	0	-153.117,02	-2.560,03	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.486,34	-430.950	0	-419.599,59	11.350,41	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	-334.042,08	-321.920	0	-313.874,92	8.045,08	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-847.530,19</b>	<b>-903.427</b>	<b>0</b>	<b>-886.591,53</b>	<b>16.835,46</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-809.653,34</b>	<b>-856.127</b>	<b>0</b>	<b>-839.876,40</b>	<b>16.250,59</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.208,48	7.600	0	111.976,34	104.376,34	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.208,48</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>111.976,34</b>	<b>104.376,34</b>	<b>0</b>
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	-10.514,57	-7.600	0	-22.704,16	-15.104,16	-3.958
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.514,57</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-22.704,16</b>	<b>-15.104,16</b>	<b>-3.958</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-306,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.272,18</b>	<b>89.272,18</b>	<b>-3.958</b>



## Haushaltsrechnung 2022

03  
0311

### Schulträgeraufgaben Städtisches Gymnasium

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

#### 7000046: GWG Städt.Gymnasium Einricht.gegenst.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.067,97	2.000	0	17.189,36	15.189,36	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.067,97</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>17.189,36</b>	<b>15.189,36</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.067,97	-2.000	0	-17.189,36	-15.189,36	2.825
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.067,97</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.189,36</b>	<b>-15.189,36</b>	<b>2.825</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825</b>

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

#### 7000047: GWG Städt.Gymnasium Lehr.-u.Lernmittel

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.162,86	5.600	0	4.135,51	-1.464,49	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.162,86</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>4.135,51</b>	<b>-1.464,49</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.468,95	-5.600	0	-4.110,52	1.489,48	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.468,95</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.110,52</b>	<b>1.489,48</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-306,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,99</b>	<b>24,99</b>	<b>0</b>

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

#### 7000048: >410 Städt.Gymnasium Lehr.u.Lernmittel

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	490,64	0	0	505,28	505,28	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>490,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505,28</b>	<b>505,28</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-490,64	0	0	-505,28	-505,28	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-490,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-505,28</b>	<b>-505,28</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000099: &gt;410EUR Städt.Gymnasium Einricht.gegens</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.487,01	0	0	899,00	899,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.487,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>899,00</b>	<b>899,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.487,01	0	0	-899,00	-899,00	1.133
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.487,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-899,00</b>	<b>-899,00</b>	<b>1.133</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000224: Belastungsausgleich G8/G9</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	89.247,19	89.247,19	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.247,19</b>	<b>89.247,19</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.247,19</b>	<b>89.247,19</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

03  
0312

## Schulträgeraufgaben Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

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		
		1	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	103.809,83	102.000	0	107.768,31	5.768,31	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	360	0	4.316,16	3.955,94	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.809,83</b>	<b>102.360</b>	<b>0</b>	<b>112.084,47</b>	<b>9.724,25</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-61.559,16	-73.599	0	-69.939,10	3.660,04	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	-1.479.784,76	-1.605.900	0	-1.561.572,79	44.327,21	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.541.343,92</b>	<b>-1.679.499</b>	<b>0</b>	<b>-1.631.511,89</b>	<b>47.987,25</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.437.534,09</b>	<b>-1.577.139</b>	<b>0</b>	<b>-1.519.427,42</b>	<b>57.711,50</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.437.534,09</b>	<b>-1.577.139</b>	<b>0</b>	<b>-1.519.427,42</b>	<b>57.711,50</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.437.534,09</b>	<b>-1.577.139</b>	<b>0</b>	<b>-1.519.427,42</b>	<b>57.711,50</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.310,17	-12.092	0	-7.217,15	4.874,76	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.448.844,26</b>	<b>-1.589.231</b>	<b>0</b>	<b>-1.526.644,57</b>	<b>62.586,26</b>	<b>0</b>		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.448.844,26	-1.589.231	0	-1.526.644,57	62.586,26	0

# Haushaltsrechnung 2022

**03  
0312**

## Schulträgeraufgaben Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	102.448,45	102.000	0	103.809,83	1.809,83	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.448,45</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>103.809,83</b>	<b>1.809,83</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-54.702,16	-61.236	0	-69.453,20	-8.217,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-879,10	0	0	879,10	879,10	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.666.804,27	-1.605.900	0	-1.374.553,28	231.346,72	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.722.385,53</b>	<b>-1.667.136</b>	<b>0</b>	<b>-1.443.127,38</b>	<b>224.008,16</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.619.937,08</b>	<b>-1.565.136</b>	<b>0</b>	<b>-1.339.317,55</b>	<b>225.817,99</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Haushaltsrechnung  
2022**

# Haushaltsrechnung 2022

03  
0314

## Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.618,00	12.000	0	11.618,00	-382,00	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	95	0	1.138,99	1.044,07	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.618,00</b>	<b>12.095</b>	<b>0</b>	<b>12.756,99</b>	<b>662,07</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.697,61	-21.103	0	-20.139,84	963,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.686,15	-591.000	0	-423.000,08	167.999,92	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	-15,39	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-517.399,15</b>	<b>-612.103</b>	<b>0</b>	<b>-443.139,92</b>	<b>168.963,22</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-505.781,15</b>	<b>-600.008</b>	<b>0</b>	<b>-430.382,93</b>	<b>169.625,29</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-505.781,15</b>	<b>-600.008</b>	<b>0</b>	<b>-430.382,93</b>	<b>169.625,29</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-505.781,15</b>	<b>-600.008</b>	<b>0</b>	<b>-430.382,93</b>	<b>169.625,29</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.496,12	-3.626	0	-2.018,44	1.607,94	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-509.277,27</b>	<b>-603.635</b>	<b>0</b>	<b>-432.401,37</b>	<b>171.233,23</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-509.277,27	-603.635	0	-432.401,37	171.233,23	0



# Haushaltsrechnung 2022

## 03 Schulträgeraufgaben 0314 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.618,00	12.000	0	11.618,00	-382,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.618,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>11.618,00</b>	<b>-382,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-16.468,61	-17.841	0	-19.996,87	-2.156,29	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.687,68	-591.000	0	-377.044,29	213.955,71	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	-15,39	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-560.171,68</b>	<b>-608.841</b>	<b>0</b>	<b>-397.041,16</b>	<b>211.799,42</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-548.553,68</b>	<b>-596.841</b>	<b>0</b>	<b>-385.423,16</b>	<b>211.417,42</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

04  
0401

## Kultur und Wissenschaft Archiv und Heimatpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	948,00	948,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925,30	1.000	0	1.645,20	645,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0,00	-300,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>925,30</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>2.593,20</b>	<b>1.293,20</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-55.660,53	-153.581	0	-80.503,16	73.078,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.670,39	-20.300	0	-17.365,16	2.934,84	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-16,00	-16,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.726,75	-145.300	0	-146.085,49	-785,49	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-221.057,67</b>	<b>-319.181</b>	<b>0</b>	<b>-243.969,81</b>	<b>75.211,62</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-220.132,37</b>	<b>-317.881</b>	<b>0</b>	<b>-241.376,61</b>	<b>76.504,82</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-220.132,37</b>	<b>-317.881</b>	<b>0</b>	<b>-241.376,61</b>	<b>76.504,82</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-220.132,37</b>	<b>-317.881</b>	<b>0</b>	<b>-241.376,61</b>	<b>76.504,82</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-851,43	-600	0	-448,93	151,07	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.621,51	-30.068	0	-17.517,64	12.550,33	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-253.605,31</b>	<b>-348.549</b>	<b>0</b>	<b>-259.343,18</b>	<b>89.206,22</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-253.605,31	-348.549	0	-259.343,18	89.206,22	0

# Haushaltsrechnung 2022

04  
0401

## Kultur und Wissenschaft Archiv und Heimatpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	948,00	948,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992,70	1.000	0	1.613,20	613,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0,00	-300,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>992,70</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>2.561,20</b>	<b>1.261,20</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-56.236,28	-153.581	0	-79.987,38	73.594,05	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.333,60	-20.300	0	-19.763,48	536,52	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-146.743,75	-145.300	0	-146.080,49	-780,49	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.313,63</b>	<b>-319.181</b>	<b>0</b>	<b>-245.831,35</b>	<b>73.350,08</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.320,93</b>	<b>-317.881</b>	<b>0</b>	<b>-243.270,15</b>	<b>74.611,28</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

04  
0402

## Kultur und Wissenschaft Volkshochschulzweckverband

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.520,73	19.000	0	22.366,36	3.366,36	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.520,73</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>22.366,36</b>	<b>3.366,36</b>	<b>0</b>
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	-39.525,98	-42.710	0	-41.375,19	1.334,81	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-190.617,47	-204.000	0	-189.840,44	14.159,56	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.318,64	-87.000	0	-86.929,92	70,08	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-319.462,09</b>	<b>-333.710</b>	<b>0</b>	<b>-318.145,55</b>	<b>15.564,45</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-302.941,36</b>	<b>-314.710</b>	<b>0</b>	<b>-295.779,19</b>	<b>18.930,81</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	46.400,29	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>46.400,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-256.541,07</b>	<b>-314.710</b>	<b>0</b>	<b>-295.779,19</b>	<b>18.930,81</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-256.541,07</b>	<b>-314.710</b>	<b>0</b>	<b>-295.779,19</b>	<b>18.930,81</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.009,25	-4.100	0	-3.984,06	115,94	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-260.550,32</b>	<b>-318.810</b>	<b>0</b>	<b>-299.763,25</b>	<b>19.046,75</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-260.550,32	-318.810	0	-299.763,25	19.046,75	0

# Haushaltsrechnung 2022

04  
0402

## Kultur und Wissenschaft Volkshochschulzweckverband

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	16.520,73	19.000	0	22.366,36	3.366,36	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.400,29	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.921,02</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>22.366,36</b>	<b>3.366,36</b>	<b>0</b>
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	-35.230,80	-42.710	0	-43.637,66	-927,66	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-190.617,47	-204.000	0	-189.840,44	14.159,56	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.318,64	-87.000	0	-86.929,92	70,08	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.166,91</b>	<b>-333.710</b>	<b>0</b>	<b>-320.408,02</b>	<b>13.301,98</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252.245,89</b>	<b>-314.710</b>	<b>0</b>	<b>-298.041,66</b>	<b>16.668,34</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

04  
0403

## Kultur und Wissenschaft Stadtbücherei

Ifd. 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	2021	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	854,55	787	0	1.294,91	507,66	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.730,13	13.000	0	9.834,87	-3.165,13	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.677,21	28.500	0	27.641,63	-858,37	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.261,89</b>	<b>42.287</b>	<b>0</b>	<b>38.771,41</b>	<b>-3.515,84</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-168.874,08	-221.040	0	-222.201,75	-1.161,88	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.836,74	-32.400	0	-30.721,68	1.678,32	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.114,16	-788	0	-1.294,91	-506,77	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.303,11	-50.220	0	-46.501,29	3.718,71	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-250.128,09</b>	<b>-304.448</b>	<b>0</b>	<b>-300.719,63</b>	<b>3.728,38</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-214.866,20</b>	<b>-262.161</b>	<b>0</b>	<b>-261.948,22</b>	<b>212,54</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-214.866,20</b>	<b>-262.161</b>	<b>0</b>	<b>-261.948,22</b>	<b>212,54</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-214.866,20</b>	<b>-262.161</b>	<b>0</b>	<b>-261.948,22</b>	<b>212,54</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-214.866,20</b>	<b>-262.161</b>	<b>0</b>	<b>-261.948,22</b>	<b>212,54</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-214.866,20	-262.161	0	-261.948,22	212,54	0

# Haushaltsrechnung 2022

04  
0403

## Kultur und Wissenschaft Stadtbücherei

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	8.313,50	13.000	0	11.066,00	-1.934,00	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	3.435,42	5.000	0	3.666,68	-1.333,32	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.748,92</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>14.732,68</b>	<b>-3.267,32</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-168.372,13	-221.040	0	-222.253,92	-1.214,05	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.248,15	-32.400	0	-31.833,86	566,14	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	-22.797,77	-26.720	0	-23.059,27	3.660,73	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.418,05</b>	<b>-280.160</b>	<b>0</b>	<b>-277.147,05</b>	<b>3.012,82</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.669,13</b>	<b>-262.160</b>	<b>0</b>	<b>-262.414,37</b>	<b>-254,50</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.884,89	23.500	0	0,00	-23.500,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.884,89</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>0</b>
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	-40.067,68	-23.500	0	-24.136,39	-636,39	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.067,68</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.136,39</b>	<b>-636,39</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.182,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.136,39</b>	<b>-24.136,39</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

04  
0403

## Kultur und Wissenschaft Stadtbücherei

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

**7000052: Ersatzbeschaff. Festwert Stadtbücherei**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.500	0	0,00	-23.500,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.546,51	-23.500	0	-24.136,39	-636,39	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.546,51</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.136,39</b>	<b>-636,39</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.546,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.136,39</b>	<b>-24.136,39</b>	<b>0</b>

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

**7000192: >410 EUR Stadtbücherei**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.884,89	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.884,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.521,17	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.521,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.636,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

04  
0404

## Kultur und Wissenschaft Kultur

Ifd. 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	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.434,12	27.617	0	52.842,37	25.225,07	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.119,96	30.000	0	24.827,34	-5.172,66	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.912,79	71.300	0	34.660,17	-36.639,83	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	150,00	150,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65,00	500	0	62,50	-437,50	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.531,87</b>	<b>129.417</b>	<b>0</b>	<b>112.542,38</b>	<b>-16.874,92</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-267.736,47	-253.080	0	-228.144,60	24.934,94	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.282,40	-254.100	0	-254.230,62	-130,62	-17.500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.630,59	-5.165	0	-2.585,97	2.578,81	0		
15	- Transferaufwendungen	-6.512,00	-21.000	0	-8.885,00	12.115,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.562,36	-135.420	0	-124.928,43	10.491,57	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-661.723,82</b>	<b>-668.764</b>	<b>0</b>	<b>-618.774,62</b>	<b>49.989,70</b>	<b>-17.500</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-612.191,95</b>	<b>-539.347</b>	<b>0</b>	<b>-506.232,24</b>	<b>33.114,78</b>	<b>-17.500</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-612.191,95</b>	<b>-539.347</b>	<b>0</b>	<b>-506.232,24</b>	<b>33.114,78</b>	<b>-17.500</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-612.191,95</b>	<b>-539.347</b>	<b>0</b>	<b>-506.232,24</b>	<b>33.114,78</b>	<b>-17.500</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.242,13	-2.300	0	-2.045,28	254,72	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.389,43	-18.541	0	-10.845,38	7.695,36	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-632.823,51</b>	<b>-557.188</b>	<b>0</b>	<b>-519.122,90</b>	<b>38.064,86</b>	<b>-17.500</b>		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-632.823,51	-557.188	0	-519.122,90	38.064,86	-17.500

# Haushaltsrechnung 2022

04

Kultur und Wissenschaft

0404

Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.742,89	23.000	0	50.803,88	27.803,88	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.484,42	30.000	0	24.458,39	-5.541,61	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.594,00	71.300	0	40.632,51	-30.667,49	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	150,00	150,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	62,50	500	0	62,50	-437,50	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.883,81</b>	<b>124.800</b>	<b>0</b>	<b>116.107,28</b>	<b>-8.692,72</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-268.395,93	-253.080	0	-228.427,41	24.652,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.699,79	-254.100	0	-239.401,39	14.698,61	-17.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-21.000	0	-10.397,00	10.603,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-165.218,64	-135.420	0	-124.632,27	10.787,73	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-668.314,36</b>	<b>-663.600</b>	<b>0</b>	<b>-602.858,07</b>	<b>60.741,47</b>	<b>-17.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-631.430,55</b>	<b>-538.800</b>	<b>0</b>	<b>-486.750,79</b>	<b>52.048,75</b>	<b>-17.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	0	3.021,86	-3.978,14	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>3.021,86</b>	<b>-3.978,14</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.118,90	-7.000	0	-3.021,86	3.978,14	-1.713
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.118,90</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.021,86</b>	<b>3.978,14</b>	<b>-1.713</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.118,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.713</b>

# Haushaltsrechnung 2022

04  
0404

## Kultur und Wissenschaft Kultur

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

### 7000149: KulTOURbühne GWG

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

### 7000150: Kastell GWG

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	734,44	-1.265,56	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>734,44</b>	<b>-1.265,56</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	-734,44	1.265,56	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-734,44</b>	<b>1.265,56</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

### 7000158: Kastell >410 EUR 10 Jahre

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	0	2.287,42	-1.712,58	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>2.287,42</b>	<b>-1.712,58</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.118,90	-4.000	0	-2.287,42	1.712,58	1.713
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.118,90</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.287,42</b>	<b>1.712,58</b>	<b>1.713</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.118,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**04  
0405**

## Kultur und Wissenschaft Museum

Ifd. 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	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.014,32	11.807	0	48.038,05	36.230,73	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.098,30	2.000	0	2.393,80	393,80	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.249,16	7.600	0	5.769,74	-1.830,26	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	0	11.586,09	11.586,09	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	877,78	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.039,56</b>	<b>21.407</b>	<b>0</b>	<b>71.787,68</b>	<b>50.380,36</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-433.165,65	-426.889	0	-420.975,22	5.914,17	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.239,75	-98.800	0	-122.565,27	-23.765,27	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.520,71	-7.807	0	-13.138,86	-5.331,54	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.034,91	-66.430	0	-75.334,59	-8.904,59	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-641.961,02</b>	<b>-599.927</b>	<b>0</b>	<b>-632.013,94</b>	<b>-32.087,23</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-566.921,46</b>	<b>-578.519</b>	<b>0</b>	<b>-560.226,26</b>	<b>18.293,13</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-566.921,46</b>	<b>-578.519</b>	<b>0</b>	<b>-560.226,26</b>	<b>18.293,13</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-566.921,46</b>	<b>-578.519</b>	<b>0</b>	<b>-560.226,26</b>	<b>18.293,13</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-621,37	-700	0	-566,82	133,18	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.369,83	-32.164	0	-18.783,62	13.380,04	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-591.912,66</b>	<b>-611.383</b>	<b>0</b>	<b>-579.576,70</b>	<b>31.806,35</b>	<b>0</b>		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		



## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-591.912,66	-611.383	0	-579.576,70	31.806,35	0

# Haushaltsrechnung 2022

04  
0405

## Kultur und Wissenschaft Museum

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.624,25	6.000	0	25.000,00	19.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.417,36	2.000	0	2.483,80	483,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.274,76	7.600	0	5.901,84	-1.698,16	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.600,00	0	0	11.586,09	11.586,09	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.916,37</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>48.971,73</b>	<b>33.371,73</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-432.610,95	-426.889	0	-421.162,82	5.726,57	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.093,44	-98.800	0	-126.961,88	-28.161,88	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	-75.800,36	-66.430	0	-74.296,01	-7.866,01	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-634.504,75</b>	<b>-592.119</b>	<b>0</b>	<b>-622.420,71</b>	<b>-30.301,32</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-563.588,38</b>	<b>-576.519</b>	<b>0</b>	<b>-573.448,98</b>	<b>3.070,41</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.490,53	4.000	0	2.594,95	-1.405,05	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.490,53</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>2.594,95</b>	<b>-1.405,05</b>	<b>0</b>
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	-24.458,44	-4.000	0	-2.550,00	1.450,00	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.458,44</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.550,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.967,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,95</b>	<b>44,95</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

04  
0405

## Kultur und Wissenschaft Museum

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

**7000142: Wirtschaftsgüter Museum > 410 EUR**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.347,99	4.000	0	2.295,00	-1.705,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.347,99</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>2.295,00</b>	<b>-1.705,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.988,71	-4.000	0	-2.295,00	1.705,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.988,71</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.295,00</b>	<b>1.705,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.640,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

**7000166: Museum GWG**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142,54	0	0	299,95	299,95	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>142,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299,95</b>	<b>299,95</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.469,73	0	0	-255,00	-255,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.469,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255,00</b>	<b>-255,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.327,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,95</b>	<b>44,95</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

05  
0501

## Soziale Hilfen Unterstützung soz. u. caritativer Zwecke

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021	2022	2022	2022	2021	2022	2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				
11	- Personalaufwendungen	-49.564,47	0	0	-17.441,78	-17.441,78	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
15	- Transferaufwendungen	-23.384,32	-50.200	0	-27.806,03	22.393,97	0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-932,30	-1.420	0	-1.653,89	-233,89	0				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.881,09</b>	<b>-51.620</b>	<b>0</b>	<b>-46.901,70</b>	<b>4.718,30</b>	<b>0</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-73.881,09</b>	<b>-51.620</b>	<b>0</b>	<b>-46.901,70</b>	<b>4.718,30</b>	<b>0</b>				
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-73.881,09</b>	<b>-51.620</b>	<b>0</b>	<b>-46.901,70</b>	<b>4.718,30</b>	<b>0</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-73.881,09</b>	<b>-51.620</b>	<b>0</b>	<b>-46.901,70</b>	<b>4.718,30</b>	<b>0</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-205,91	0	0	0,00	0,00	0				
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-74.087,00</b>	<b>-51.620</b>	<b>0</b>	<b>-46.901,70</b>	<b>4.718,30</b>	<b>0</b>				
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0				

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-74.087,00	-51.620	0	-46.901,70	4.718,30	0

# Haushaltsrechnung 2022

05  
0501

## Soziale Leistungen Unterstützung soz. u. caritativer Zwecke

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-44.578,60	0	0	-16.806,81	-16.806,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-11.669,25	-50.200	0	-30.150,66	20.049,34	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-938,01	-1.420	0	-1.659,23	-239,23	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.185,86</b>	<b>-51.620</b>	<b>0</b>	<b>-48.616,70</b>	<b>3.003,30</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.185,86</b>	<b>-51.620</b>	<b>0</b>	<b>-48.616,70</b>	<b>3.003,30</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

05  
0502

## Soziale Hilfen Hilfe bei Einkommensdefiziten

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	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.568,75	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.420	0	17.024,85	15.604,78	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.568,75</b>	<b>1.420</b>	<b>0</b>	<b>17.024,85</b>	<b>15.604,78</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-266.194,96	-282.910	0	-251.918,02	30.991,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.989,14	-2.530	0	-1.528,41	1.001,59	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-268.184,10</b>	<b>-285.440</b>	<b>0</b>	<b>-253.446,43</b>	<b>31.993,26</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-262.615,35</b>	<b>-284.020</b>	<b>0</b>	<b>-236.421,58</b>	<b>47.598,04</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-262.615,35</b>	<b>-284.020</b>	<b>0</b>	<b>-236.421,58</b>	<b>47.598,04</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-262.615,35</b>	<b>-284.020</b>	<b>0</b>	<b>-236.421,58</b>	<b>47.598,04</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.633,53	-11.769	0	-6.905,87	4.863,32	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-275.248,88</b>	<b>-295.789</b>	<b>0</b>	<b>-243.327,45</b>	<b>52.461,36</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-275.248,88	-295.789	0	-243.327,45	52.461,36	0



# Haushaltsrechnung 2022

05

## Soziale Leistungen

0502

## Hilfe bei Einkommensdefiziten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	5.568,75	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.568,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-197.169,13	-227.352	0	-230.970,28	-3.618,27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.002,25	-2.530	0	-1.591,23	938,77	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.171,38</b>	<b>-229.882</b>	<b>0</b>	<b>-232.561,51</b>	<b>-2.679,50</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.602,63</b>	<b>-229.882</b>	<b>0</b>	<b>-232.561,51</b>	<b>-2.679,50</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

05  
0503

## Soziale Hilfen Grundsicherung für Arbeitssuchende

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	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.664.182,52	1.704.755	0	1.744.197,91	39.442,91	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.777,80	7.430	0	65.972,47	58.542,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.665.960,32</b>	<b>1.712.185</b>	<b>0</b>	<b>1.810.170,38</b>	<b>97.985,71</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.629.327,55	-1.663.504	0	-1.543.608,01	119.896,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.417,67	-23.800	0	-22.270,49	1.529,51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-874,82	0	0	-553,45	-553,45	0
15	- Transferaufwendungen	-398.600,12	-442.300	0	-478.574,79	-36.274,79	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.109,21	-81.050	0	-77.758,60	3.291,40	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.132.329,37</b>	<b>-2.210.654</b>	<b>0</b>	<b>-2.122.765,34</b>	<b>87.888,99</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-466.369,05</b>	<b>-498.470</b>	<b>0</b>	<b>-312.594,96</b>	<b>185.874,70</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-466.369,05</b>	<b>-498.470</b>	<b>0</b>	<b>-312.594,96</b>	<b>185.874,70</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-466.369,05</b>	<b>-498.470</b>	<b>0</b>	<b>-312.594,96</b>	<b>185.874,70</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-165,70	-200	0	-150,60	49,40	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-89.877,68	-80.694	0	-47.080,92	33.612,79	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-556.412,43</b>	<b>-579.363</b>	<b>0</b>	<b>-359.826,48</b>	<b>219.536,89</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-556.412,43	-579.363	0	-359.826,48	219.536,89	0

# Haushaltsrechnung 2022

**05**  
**0503**

## Soziale Leistungen Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	1.664.910,52	1.704.755	0	1.744.246,73	39.491,73	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.070,55	2.000	0	1.802,77	-197,23	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.665.981,07</b>	<b>1.706.755</b>	<b>0</b>	<b>1.746.049,50</b>	<b>39.294,50</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.492.505,19	-1.476.848	0	-1.522.129,15	-45.281,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.491,51	-23.800	0	-20.815,17	2.984,83	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-437.349,66	-442.300	0	-464.962,86	-22.662,86	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.056,53	-81.050	0	-78.713,78	2.336,22	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.029.402,89</b>	<b>-2.023.998</b>	<b>0</b>	<b>-2.086.620,96</b>	<b>-62.623,27</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.421,82</b>	<b>-317.243</b>	<b>0</b>	<b>-340.571,46</b>	<b>-23.328,77</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

05  
0504

## Soziale Hilfen Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313,69	1.114	0	11.334,37	10.220,68	0
3	+ Sonstige Transfererträge	89.790,52	45.000	0	338.404,67	293.404,67	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.703,87	125.000	0	335.462,01	210.462,01	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410.648,70	1.459.300	0	2.382.537,68	923.237,68	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.309	0	16.306,02	14.997,35	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.589.456,78</b>	<b>1.631.722</b>	<b>0</b>	<b>3.084.044,75</b>	<b>1.452.322,39</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-210.900,13	-244.992	0	-231.547,23	13.444,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.392,04	-89.700	0	-342.769,42	-253.069,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.152,70	-314	0	-13.375,81	-13.062,12	0
15	- Transferaufwendungen	-1.448.777,76	-1.789.400	0	-2.190.141,04	-400.741,04	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490.894,90	-459.730	0	-984.585,57	-524.855,57	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.292.117,53</b>	<b>-2.584.136</b>	<b>0</b>	<b>-3.762.419,07</b>	<b>-1.178.283,49</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-702.660,75</b>	<b>-952.413</b>	<b>0</b>	<b>-678.374,32</b>	<b>274.038,90</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-702.660,75</b>	<b>-952.413</b>	<b>0</b>	<b>-678.374,32</b>	<b>274.038,90</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-702.660,75</b>	<b>-952.413</b>	<b>0</b>	<b>-678.374,32</b>	<b>274.038,90</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.722,73	-4.900	0	-4.580,13	319,87	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.306,02	-10.316	0	-5.881,88	4.434,23	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-725.689,50</b>	<b>-967.629</b>	<b>0</b>	<b>-688.836,33</b>	<b>278.793,00</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-725.689,50	-967.629	0	-688.836,33	278.793,00	0

# Haushaltsrechnung 2022

05  
0504

## Soziale Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	89.974,79	45.000	0	313.909,22	268.909,22	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.054,42	125.000	0	283.042,37	158.042,37	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.559.701,70	1.459.300	0	2.457.259,05	997.959,05	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.746.730,91</b>	<b>1.629.300</b>	<b>0</b>	<b>3.054.210,64</b>	<b>1.424.910,64</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-199.785,61	-200.002	0	-227.991,77	-27.989,68	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.599,89	-89.700	0	-293.718,85	-204.018,85	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.448.049,27	-1.789.400	0	-2.174.710,37	-385.310,37	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-485.969,95	-459.730	0	-667.615,27	-207.885,27	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.257.404,72</b>	<b>-2.538.832</b>	<b>0</b>	<b>-3.364.036,26</b>	<b>-825.204,17</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-510.673,81</b>	<b>-909.532</b>	<b>0</b>	<b>-309.825,62</b>	<b>599.706,47</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	11.020,68	11.020,68	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.020,68</b>	<b>11.020,68</b>	<b>0</b>
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	-11.020,68	-11.020,68	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.020,68</b>	<b>-11.020,68</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**05  
0504**

## Soziale Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000163: GWG Unterkünfte Asylbewerber</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	11.020,68	11.020,68	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.020,68</b>	<b>11.020,68</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-11.020,68	-11.020,68	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.020,68</b>	<b>-11.020,68</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2022

**05  
0505**

## Soziale Hilfen Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	203	0	2.457,81	2.254,98	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>2.457,81</b>	<b>2.254,98</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-148.710,96	-149.484	0	-143.478,40	6.005,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.606,83	-5.460	0	-3.875,23	1.584,77	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-152.317,79</b>	<b>-154.944</b>	<b>0</b>	<b>-147.353,63</b>	<b>7.590,72</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-152.317,79</b>	<b>-154.742</b>	<b>0</b>	<b>-144.895,82</b>	<b>9.845,70</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-152.317,79</b>	<b>-154.742</b>	<b>0</b>	<b>-144.895,82</b>	<b>9.845,70</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-152.317,79</b>	<b>-154.742</b>	<b>0</b>	<b>-144.895,82</b>	<b>9.845,70</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.612,07	-8.061	0	-4.795,63	3.264,92	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-160.929,86</b>	<b>-162.802</b>	<b>0</b>	<b>-149.691,45</b>	<b>13.110,62</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-160.929,86	-162.802	0	-149.691,45	13.110,62	0

# Haushaltsrechnung 2022

## 05 Soziale Leistungen 0505 Gewährung von Wohngeld

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-143.655,32	-142.444	0	-139.666,83	2.777,12	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.713,60	-5.460	0	-3.691,40	1.768,60	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.368,92</b>	<b>-147.904</b>	<b>0</b>	<b>-143.358,23</b>	<b>4.545,72</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.368,92</b>	<b>-147.904</b>	<b>0</b>	<b>-143.358,23</b>	<b>4.545,72</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

05  
0506

## Soziale Hilfen Soziale (Wohn-)Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.863,28	3.943	0	3.980,41	37,78	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.174,22	66.500	0	70.202,76	3.702,76	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.817,20	3.500	0	2.136,80	-1.363,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	73	0	1.049,20	976,39	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.854,70</b>	<b>74.015</b>	<b>0</b>	<b>77.369,17</b>	<b>3.353,73</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-100.440,90	-61.511	0	-59.586,86	1.924,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.268,07	-53.100	0	-52.718,16	381,84	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.997,93	-3.943	0	-27.985,24	-24.042,61	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.998,24	-20.000	0	-5.488,92	14.511,08	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-178.705,14</b>	<b>-138.554</b>	<b>0</b>	<b>-145.779,18</b>	<b>-7.225,52</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-120.850,44</b>	<b>-64.538</b>	<b>0</b>	<b>-68.410,01</b>	<b>-3.871,79</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-120.850,44</b>	<b>-64.538</b>	<b>0</b>	<b>-68.410,01</b>	<b>-3.871,79</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-120.850,44</b>	<b>-64.538</b>	<b>0</b>	<b>-68.410,01</b>	<b>-3.871,79</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.121,00	-2.200	0	-2.777,34	-577,34	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.795,21	-3.386	0	-2.152,05	1.233,64	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-126.766,65</b>	<b>-70.124</b>	<b>0</b>	<b>-73.339,40</b>	<b>-3.215,49</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-126.766,65	-70.124	0	-73.339,40	-3.215,49	0

# Haushaltsrechnung 2022

05  
0506

## Soziale Leistungen Soziale (Wohn-)Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	51.028,42	66.500	0	46.927,43	-19.572,57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.817,20	3.500	0	2.136,80	-1.363,20	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.845,62</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>49.064,23</b>	<b>-20.935,77</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-98.909,11	-58.935	0	-59.675,19	-739,84	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.356,77	-53.100	0	-54.625,31	-1.525,31	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	-4.998,24	-20.000	0	-5.488,92	14.511,08	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.264,12</b>	<b>-132.035</b>	<b>0</b>	<b>-119.789,42</b>	<b>12.245,93</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.418,50</b>	<b>-62.035</b>	<b>0</b>	<b>-70.725,19</b>	<b>-8.689,84</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.933,24	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.933,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.933,24	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.933,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

05

Soziale Leistungen

0506

Soziale (Wohn-)Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000183: &gt; 410 # Wirtschaftsgüter</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.933,24	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.933,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.933,24	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.933,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

05  
0507

## Soziale Hilfen Sonstige soziale Leistungen

Ifd. 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	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.525,45	180.000	0	46.136,67	-133.863,33	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	50.000	0	1.610,00	-48.390,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.985,25	0	0	173.565,47	173.565,47	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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.510,70</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>221.312,14</b>	<b>-8.687,86</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-67.126,63	-95.088	0	-111.223,81	-16.136,08	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.134,78	-233.700	0	-161.102,03	72.597,97	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.425,45	0	0	-277,21	-277,21	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.478,68	-4.000	0	-14.741,53	-10.741,53	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.165,54</b>	<b>-332.788</b>	<b>0</b>	<b>-287.344,58</b>	<b>45.443,15</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.654,84</b>	<b>-102.788</b>	<b>0</b>	<b>-66.032,44</b>	<b>36.755,29</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.654,84</b>	<b>-102.788</b>	<b>0</b>	<b>-66.032,44</b>	<b>36.755,29</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.654,84</b>	<b>-102.788</b>	<b>0</b>	<b>-66.032,44</b>	<b>36.755,29</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.240,16	-5.561	0	-3.144,00	2.417,09	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-73.895,00</b>	<b>-108.349</b>	<b>0</b>	<b>-69.176,44</b>	<b>39.172,38</b>	<b>0</b>		



## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-73.895,00</b>	<b>-108.349</b>	<b>0</b>	<b>-69.176,44</b>	<b>39.172,38</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**05  
0507**

## Soziale Leistungen Sonstige Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.100,00	180.000	0	45.859,46	-134.140,54	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	50.000	0	1.610,00	-48.390,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.100,00</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>47.469,46</b>	<b>-182.530,54</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-66.924,41	-95.088	0	-111.117,21	-16.029,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.473,20	-233.700	0	-157.906,75	75.793,25	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.656,85	-4.000	0	-13.721,53	-9.721,53	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.054,46</b>	<b>-332.788</b>	<b>0</b>	<b>-282.745,49</b>	<b>50.042,24</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.954,46</b>	<b>-102.788</b>	<b>0</b>	<b>-235.276,03</b>	<b>-132.488,30</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.425,45	0	0	277,21	277,21	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.425,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277,21</b>	<b>277,21</b>	<b>0</b>
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	-14.423,12	-3.000	-3.000	-277,21	2.722,79	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.423,12</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-277,21</b>	<b>2.722,79</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.997,67</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**05  
0507**

## Soziale Leistungen Sonstige Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000198: Geringw. Wirtschaftsgüter Integration</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.425,45	0	0	277,21	277,21	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.425,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277,21</b>	<b>277,21</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.423,12	-3.000	-3.000	-277,21	2.722,79	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.423,12</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-277,21</b>	<b>2.722,79</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.997,67</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

06  
0601

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.765.766,01	7.903.000	0	8.273.254,67	370.254,67	0
3	+ Sonstige Transfererträge	179.752,85	160.677	0	163.677,45	3.000,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.108,33	1.010.000	0	1.120.318,53	110.318,53	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.849,34	37.600	0	39.555,56	1.955,56	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.767,62	30.000	0	89.711,33	59.711,33	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	852	0	110.254,48	109.402,15	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	310,65	310,65	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.736.244,15</b>	<b>9.142.130</b>	<b>0</b>	<b>9.797.082,67</b>	<b>654.952,89</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-310.582,00	-344.353	0	-385.052,89	-40.700,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.244,05	-38.700	0	-59.664,23	-20.964,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.972,80	0	0	-731,41	-731,41	0
15	- Transferaufwendungen	-15.448.136,08	-15.947.120	0	-16.310.466,89	-363.346,75	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-837.410,10	-181.310	0	-930.891,10	-749.581,10	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.645.345,03</b>	<b>-16.511.483</b>	<b>0</b>	<b>-17.686.806,52</b>	<b>-1.175.323,66</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.909.100,88</b>	<b>-7.369.353</b>	<b>0</b>	<b>-7.889.723,85</b>	<b>-520.370,77</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.909.100,88</b>	<b>-7.369.353</b>	<b>0</b>	<b>-7.889.723,85</b>	<b>-520.370,77</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	1.916,67	1.916,67	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-21.242,29	0	0	-1.916,67	-1.916,67	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-21.242,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.930.343,17</b>	<b>-7.369.353</b>	<b>0</b>	<b>-7.889.723,85</b>	<b>-520.370,77</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.617,64	-1.700	0	-1.549,64	150,36	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.789,14	-17.492	0	-10.201,39	7.290,87	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.951.749,95</b>	<b>-7.388.545</b>	<b>0</b>	<b>-7.901.474,88</b>	<b>-512.929,54</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.951.749,95	-7.388.545	0	-7.901.474,88	-512.929,54	0

# Haushaltsrechnung 2022

06  
0601

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.015.770,14	7.903.000	0	8.264.965,09	361.965,09	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.008,42	1.010.000	0	1.023.821,95	13.821,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.593,39	37.600	0	39.764,86	2.164,86	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.395,51	30.000	0	88.203,15	58.203,15	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	77.022,89	77.022,89	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.914.767,46</b>	<b>8.980.600</b>	<b>0</b>	<b>9.493.777,94</b>	<b>513.177,94</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-282.513,95	-315.161	0	-384.689,08	-69.528,28	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.146,12	-38.700	0	-124.743,01	-86.043,01	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-14.266.897,84	-16.797.551	-1.021.651	-17.493.769,37	-696.218,85	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-187.543,21	-181.310	0	-180.904,71	405,29	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.786.101,12</b>	<b>-17.332.721</b>	<b>-1.021.651</b>	<b>-18.184.106,17</b>	<b>-851.384,85</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.871.333,66</b>	<b>-8.352.121</b>	<b>-1.021.651</b>	<b>-8.690.328,23</b>	<b>-338.206,91</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.500,00	0	0	2.500,00	2.500,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>
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	-80.000	-80.000	0,00	80.000,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>2.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0601

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000191: Zuschuss ev. Kirche für KG Niersstraße</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-80.000	-80.000	0,00	80.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0,00	80.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0,00	80.000,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000212: Investitionszuschüsse Tagespflegestellen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.500,00	0	0	2.500,00	2.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-2.500,00	0	0	2.500,00	2.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500,00	0	0	2.500,00	2.500,00	0

# Haushaltsrechnung 2022

06  
0602

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 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	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.930,00	12.680	0	125.971,16	113.291,16	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.116,20	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	3.200	0	3.360,00	160,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.822,40	16.000	0	0,00	-16.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,50	46	0	539,52	493,35	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.649,10</b>	<b>31.926</b>	<b>0</b>	<b>129.870,68</b>	<b>97.944,51</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-97.818,89	-127.734	0	-76.086,36	51.647,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.212,75	-7.000	0	-380,80	6.619,20	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-216.901,92	-339.000	0	-389.555,90	-50.555,90	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.239,14	-3.750	0	-132.863,92	-129.113,92	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-324.172,70</b>	<b>-477.484</b>	<b>0</b>	<b>-598.886,98</b>	<b>-121.403,28</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-291.523,60</b>	<b>-445.558</b>	<b>0</b>	<b>-469.016,30</b>	<b>-23.458,77</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-291.523,60</b>	<b>-445.558</b>	<b>0</b>	<b>-469.016,30</b>	<b>-23.458,77</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-291.523,60</b>	<b>-445.558</b>	<b>0</b>	<b>-469.016,30</b>	<b>-23.458,77</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.868,05	-7.334	0	-4.127,94	3.206,26	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-295.391,65</b>	<b>-452.892</b>	<b>0</b>	<b>-473.144,24</b>	<b>-20.252,51</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-295.391,65	-452.892	0	-473.144,24	-20.252,51	0

# Haushaltsrechnung 2022

06  
0602

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.943,02	12.680	0	124.086,05	111.406,05	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610,00	3.200	0	3.500,00	300,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.822,40	16.000	0	0,00	-16.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	30,50	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.405,92</b>	<b>31.880</b>	<b>0</b>	<b>127.586,05</b>	<b>95.706,05</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-97.162,62	-126.188	0	-76.635,28	49.552,94	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.924,66	-7.000	0	-295,29	6.704,71	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-214.712,70	-339.000	0	-296.341,86	42.658,14	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.601,94	-3.750	0	-3.601,36	148,64	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.401,92</b>	<b>-475.938</b>	<b>0</b>	<b>-376.873,79</b>	<b>99.064,43</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.996,00</b>	<b>-444.058</b>	<b>0</b>	<b>-249.287,74</b>	<b>194.770,48</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

06  
0603

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der 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	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.018,78	39.358	0	31.043,22	-8.314,87	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	31.555,12	31.555,12	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.234,00	46	0	4.410,03	4.363,86	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.252,78</b>	<b>39.404</b>	<b>0</b>	<b>67.008,37</b>	<b>27.604,11</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-301.848,12	-277.303	0	-257.235,21	20.067,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.035,11	-207.300	0	-202.024,29	5.275,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.667,78	-1.858	0	-6.956,22	-5.098,13	0
15	- Transferaufwendungen	-35.051,04	-44.500	0	-36.242,70	8.257,30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.474,75	-3.920	0	-3.515,61	404,39	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-536.076,80</b>	<b>-534.881</b>	<b>0</b>	<b>-505.974,03</b>	<b>28.907,12</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-493.824,02</b>	<b>-495.477</b>	<b>0</b>	<b>-438.965,66</b>	<b>56.511,23</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-493.824,02</b>	<b>-495.477</b>	<b>0</b>	<b>-438.965,66</b>	<b>56.511,23</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-493.824,02</b>	<b>-495.477</b>	<b>0</b>	<b>-438.965,66</b>	<b>56.511,23</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-562,70	-600	0	-528,30	71,70	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.054,20	-15.961	0	-9.468,32	6.493,06	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-510.440,92</b>	<b>-512.038</b>	<b>0</b>	<b>-448.962,28</b>	<b>63.075,99</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-510.440,92	-512.038	0	-448.962,28	63.075,99	0

# Haushaltsrechnung 2022

06  
0603

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.351,00	37.500	0	39.487,00	1.987,00	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	31.555,12	31.555,12	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.234,00	0	0	3.870,51	3.870,51	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.585,00</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>74.912,63</b>	<b>37.412,63</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-296.598,28	-275.758	0	-257.476,70	18.280,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.709,44	-207.300	0	-200.123,30	7.176,70	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-35.051,04	-44.500	0	-35.757,14	8.742,86	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.978,18	-3.920	0	-3.286,73	633,27	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-522.336,94</b>	<b>-531.478</b>	<b>0</b>	<b>-496.643,87</b>	<b>34.833,71</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-483.751,94</b>	<b>-493.978</b>	<b>0</b>	<b>-421.731,24</b>	<b>72.246,34</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.460,74	0	0	7.000,79	7.000,79	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.460,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000,79</b>	<b>7.000,79</b>	<b>0</b>
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	-4.174,72	-547	-547	-8.863,27	-8.316,76	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.174,72</b>	<b>-547</b>	<b>-547</b>	<b>-8.863,27</b>	<b>-8.316,76</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.713,98</b>	<b>-547</b>	<b>-547</b>	<b>-1.862,48</b>	<b>-1.315,97</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0603

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

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

#### 7000008: Einrichtungsgegenst.u.Spielgeräte ASTRA

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	758,99	0	0	2.863,91	2.863,91	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>758,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.863,91</b>	<b>2.863,91</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-547	-547	-3.622,90	-3.076,39	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-547</b>	<b>-547</b>	<b>-3.622,90</b>	<b>-3.076,39</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>758,99</b>	<b>-547</b>	<b>-547</b>	<b>-758,99</b>	<b>-212,48</b>	<b>0</b>

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

#### 7000009: Geringwertige Wirtschaftsgüter ASTRA

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.701,75	0	0	4.136,88	4.136,88	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.701,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.136,88</b>	<b>4.136,88</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.174,72	0	0	-5.240,37	-5.240,37	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.174,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.240,37</b>	<b>-5.240,37</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.472,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.103,49</b>	<b>-1.103,49</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

06  
0607

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	234.203,56	201.000	0	561.128,78	360.128,78	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	788.034,14	845.300	0	825.379,07	-19.920,93	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.581	0	20.034,90	18.454,14	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.022.237,70</b>	<b>1.047.881</b>	<b>0</b>	<b>1.406.542,75</b>	<b>358.661,99</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-119.537,63	-173.796	0	-122.600,11	51.196,24	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	-43.912,55	-2.000	0	-169.333,57	-167.333,57	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.252.814,93	-1.318.800	0	-1.274.899,12	43.900,88	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.719,42	-2.210	0	-38.293,43	-36.083,43	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.427.984,53</b>	<b>-1.496.806</b>	<b>0</b>	<b>-1.605.126,23</b>	<b>-108.319,88</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-405.746,83</b>	<b>-448.926</b>	<b>0</b>	<b>-198.583,48</b>	<b>250.342,11</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-405.746,83</b>	<b>-448.926</b>	<b>0</b>	<b>-198.583,48</b>	<b>250.342,11</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-405.746,83</b>	<b>-448.926</b>	<b>0</b>	<b>-198.583,48</b>	<b>250.342,11</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.974,98	-5.399	0	-3.002,36	2.397,09	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-415.721,81</b>	<b>-454.325</b>	<b>0</b>	<b>-201.585,84</b>	<b>252.739,20</b>	<b>0</b>
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-415.721,81	-454.325	0	-201.585,84	252.739,20	0



# Haushaltsrechnung 2022

06  
0607

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	232.865,85	201.000	0	216.523,16	15.523,16	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	788.034,14	845.300	0	845.702,33	402,33	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.020.899,99</b>	<b>1.046.300</b>	<b>0</b>	<b>1.062.225,49</b>	<b>15.925,49</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-108.818,23	-119.534	0	-122.947,86	-3.414,07	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.264.445,09	-1.318.800	0	-1.280.124,49	38.675,51	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.022,85	-2.210	0	-1.039,08	1.170,92	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.374.286,17</b>	<b>-1.440.544</b>	<b>0</b>	<b>-1.404.111,43</b>	<b>36.432,36</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-353.386,18</b>	<b>-394.244</b>	<b>0</b>	<b>-341.885,94</b>	<b>52.357,85</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

06  
0608

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.612,54	121.700	0	218.579,89	96.879,89	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.478.761,47	1.383.000	0	1.658.507,06	275.507,06	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.574,58	0	0	25.835,31	25.835,31	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	404,42	3.485	0	96.424,01	92.938,84	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.594.353,01</b>	<b>1.508.185</b>	<b>0</b>	<b>1.999.346,27</b>	<b>491.161,10</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.289.917,98	-1.452.896	0	-1.122.142,80	330.752,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.555,64	-608.000	0	-248.273,25	359.726,75	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.216,96	0	0	-2.005,90	-2.005,90	0
15	- Transferaufwendungen	-6.674.429,91	-7.319.200	0	-6.381.344,89	937.855,11	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.527,07	-27.010	0	-951.986,37	-924.976,37	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.608.647,56</b>	<b>-9.407.106</b>	<b>0</b>	<b>-8.705.753,21</b>	<b>701.352,48</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.014.294,55</b>	<b>-7.898.921</b>	<b>0</b>	<b>-6.706.406,94</b>	<b>1.192.513,58</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.014.294,55</b>	<b>-7.898.921</b>	<b>0</b>	<b>-6.706.406,94</b>	<b>1.192.513,58</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.014.294,55</b>	<b>-7.898.921</b>	<b>0</b>	<b>-6.706.406,94</b>	<b>1.192.513,58</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-73.357,00	-74.082	0	-42.960,35	31.121,80	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.087.651,55</b>	<b>-7.973.003</b>	<b>0</b>	<b>-6.749.367,29</b>	<b>1.223.635,38</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.087.651,55	-7.973.003	0	-6.749.367,29	1.223.635,38	0

# Haushaltsrechnung 2022

06  
0608

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.612,54	121.700	0	231.554,49	109.854,49	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.496.771,45	1.383.000	0	1.603.837,05	220.837,05	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	5.698,83	0	0	26.711,06	26.711,06	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	65,00	0	0	261,30	261,30	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.611.147,82</b>	<b>1.504.700</b>	<b>0</b>	<b>1.862.363,90</b>	<b>357.663,90</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.207.787,74	-1.333.209	0	-1.122.563,42	210.645,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-554.669,96	-608.000	0	-519.902,58	88.097,42	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-7.021.782,36	-7.319.200	0	-6.550.151,93	769.048,07	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.944,88	-27.010	0	-25.574,77	1.435,23	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.809.184,94</b>	<b>-9.287.419</b>	<b>0</b>	<b>-8.218.192,70</b>	<b>1.069.226,19</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.198.037,12</b>	<b>-7.782.719</b>	<b>0</b>	<b>-6.355.828,80</b>	<b>1.426.890,09</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

08  
0801

## Sportförderung Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

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	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.254,38	118.489	0	117.089,38	-1.400,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	8.600	0	4.222,43	-4.377,57	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0,00	-300,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.760,67	72.200	0	51.056,07	-21.143,93	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14	0	179,84	165,37	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>188.340,05</b>	<b>199.604</b>	<b>0</b>	<b>172.547,72</b>	<b>-27.056,13</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-71.251,95	-90.401	0	-89.065,18	1.336,00	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.933,86	-432.500	0	-406.840,01	25.659,99	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193,38	-1.593	0	-193,38	1.400,00	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.352,19	-255.300	0	-257.416,13	-2.116,13	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-709.731,38</b>	<b>-779.795</b>	<b>0</b>	<b>-753.514,70</b>	<b>26.279,86</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-521.391,33</b>	<b>-580.191</b>	<b>0</b>	<b>-580.966,98</b>	<b>-776,27</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-521.391,33</b>	<b>-580.191</b>	<b>0</b>	<b>-580.966,98</b>	<b>-776,27</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-521.391,33</b>	<b>-580.191</b>	<b>0</b>	<b>-580.966,98</b>	<b>-776,27</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.464,35	-5.900	0	-4.565,16	1.334,84	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.536,49	-5.239	0	-3.183,43	2.056,04	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-529.392,17</b>	<b>-591.330</b>	<b>0</b>	<b>-588.715,57</b>	<b>2.614,61</b>	<b>0</b>		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-529.392,17	-591.330	0	-588.715,57	2.614,61	0

# Haushaltsrechnung 2022

08  
0801

## Sportförderung Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	1.402,50	8.600	0	3.931,18	-4.668,82	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0,00	-300,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.215,18	72.200	0	56.767,26	-15.432,74	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.617,68</b>	<b>81.100</b>	<b>0</b>	<b>60.698,44</b>	<b>-20.401,56</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-75.920,83	-89.886	0	-89.048,42	837,60	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.673,31	-432.500	0	-387.767,28	44.732,72	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-251.221,19	-255.300	0	-256.500,15	-1.200,15	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-716.815,33</b>	<b>-777.686</b>	<b>0</b>	<b>-733.315,85</b>	<b>44.370,17</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-645.197,65</b>	<b>-696.586</b>	<b>0</b>	<b>-672.617,41</b>	<b>23.968,61</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400	0	868,70	-531,30	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>868,70</b>	<b>-531,30</b>	<b>0</b>
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	-1.400	0	-868,70	531,30	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-900.000,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-868,70</b>	<b>531,30</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

08  
0801

## Sportförderung Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

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

### 7000051: GWG Sportanlagen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400	0	0,00	-1.400,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.400	0	0,00	1.400,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

### 7000204: Sportanlagen; Anschaffungen > 410 #

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	868,70	868,70	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>868,70</b>	<b>868,70</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-868,70	-868,70	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-868,70</b>	<b>-868,70</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

### 7000216: Kunstrasenplatz Sportplatz Asperden

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-900.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2022

08  
0802

## Sportförderung Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023
		2021	2022	2022	2021	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 Transfererträge	1.587,98	1.588	0	1.587,98	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.338,70	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14	0	184,58	170,11	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.926,68</b>	<b>1.602</b>	<b>0</b>	<b>1.772,56</b>	<b>170,11</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-8.353,33	-9.851	0	-9.407,65	443,06	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.650,58	-34.000	0	-38.361,83	-4.361,83	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	-33.519,68	-40.988	0	-32.597,26	8.390,72	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.134,80	-2.600	0	-4.540,11	-1.940,11	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.658,39</b>	<b>-87.439</b>	<b>0</b>	<b>-84.906,85</b>	<b>2.531,84</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.731,71</b>	<b>-85.836</b>	<b>0</b>	<b>-83.134,29</b>	<b>2.701,95</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.731,71</b>	<b>-85.836</b>	<b>0</b>	<b>-83.134,29</b>	<b>2.701,95</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.731,71</b>	<b>-85.836</b>	<b>0</b>	<b>-83.134,29</b>	<b>2.701,95</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-205,91	-484	0	-463,69	19,90	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-44.937,62</b>	<b>-86.320</b>	<b>0</b>	<b>-83.597,98</b>	<b>2.721,85</b>	<b>0</b>		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-44.937,62	-86.320	0	-83.597,98	2.721,85	0

# Haushaltsrechnung 2022

08  
0802

## Sportförderung Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.162,90	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.162,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.497,11	-9.336	0	-9.409,67	-74,12	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.444,40	-34.000	0	-34.424,55	-424,55	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-33.638,86	-39.400	0	-29.795,25	9.604,75	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.838,50	-2.600	0	-903,62	1.696,38	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.418,87</b>	<b>-85.336</b>	<b>0</b>	<b>-74.533,09</b>	<b>10.802,46</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.255,97</b>	<b>-85.336</b>	<b>0</b>	<b>-74.533,09</b>	<b>10.802,46</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	-76.000,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

08  
0802

Sportförderung  
Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000155: Investitionszuschuß Sportförderung</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-76.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.000,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.000,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2022

09  
0901

## Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf Räumliche Planung

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	2021	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	302,74	32.703	0	773,49	-31.929,24	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.120,00	6.300	0	5.510,00	-790,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.416,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.405	0	40.823,68	37.418,25	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.838,74</b>	<b>57.408</b>	<b>0</b>	<b>47.107,17</b>	<b>-10.300,99</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-576.212,24	-642.231	0	-494.450,68	147.780,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.729,36	-202.150	0	-87.530,32	114.619,68	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-302,74	-303	0	-773,49	-470,76	0
15	- Transferaufwendungen	-23.654,06	-61.000	-21.000	-24.957,18	36.042,82	-36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.750,50	-14.060	0	-11.351,23	2.708,77	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-653.648,90</b>	<b>-919.744</b>	<b>-21.000</b>	<b>-619.062,90</b>	<b>300.681,08</b>	<b>-36.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-637.810,16</b>	<b>-862.336</b>	<b>-21.000</b>	<b>-571.955,73</b>	<b>290.380,09</b>	<b>-36.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-637.810,16</b>	<b>-862.336</b>	<b>-21.000</b>	<b>-571.955,73</b>	<b>290.380,09</b>	<b>-36.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-637.810,16</b>	<b>-862.336</b>	<b>-21.000</b>	<b>-571.955,73</b>	<b>290.380,09</b>	<b>-36.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.542,24	-27.166	0	-15.829,27	11.336,62	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-663.352,40</b>	<b>-889.502</b>	<b>-21.000</b>	<b>-587.785,00</b>	<b>301.716,71</b>	<b>-36.000</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-663.352,40	-889.502	-21.000	-587.785,00	301.716,71	-36.000

# Haushaltsrechnung 2022

09  
0901

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Räumliche Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.400	0	0,00	-32.400,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.980,00	6.300	0	5.504,00	-796,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.416,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.396,00</b>	<b>53.700</b>	<b>0</b>	<b>5.504,00</b>	<b>-48.196,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-511.206,06	-525.292	0	-492.088,24	33.203,61	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.542,10	-202.150	0	-37.240,60	164.909,40	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-28.522,16	-61.000	-21.000	-29.957,18	31.042,82	-36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.408,20	-14.060	0	-11.722,74	2.337,26	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-597.678,52</b>	<b>-802.502</b>	<b>-21.000</b>	<b>-571.008,76</b>	<b>231.493,09</b>	<b>-36.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-582.282,52</b>	<b>-748.802</b>	<b>-21.000</b>	<b>-565.504,76</b>	<b>183.297,09</b>	<b>-36.000</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

09  
0902

## Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf Umlegungsverfahren

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	74	0	899,20	824,76	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>899,20</b>	<b>824,76</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.395,06	-8.033	0	-6.110,37	1.922,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.395,06</b>	<b>-8.033</b>	<b>0</b>	<b>-6.110,37</b>	<b>1.922,48</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.395,06</b>	<b>-7.958</b>	<b>0</b>	<b>-5.211,17</b>	<b>2.747,24</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.395,06</b>	<b>-7.958</b>	<b>0</b>	<b>-5.211,17</b>	<b>2.747,24</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.395,06</b>	<b>-7.958</b>	<b>0</b>	<b>-5.211,17</b>	<b>2.747,24</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-948,79	-241	0	-211,60	29,13	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-14.343,85</b>	<b>-8.199</b>	<b>0</b>	<b>-5.422,77</b>	<b>2.776,37</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.343,85	-8.199	0	-5.422,77	2.776,37	0

## Haushaltsrechnung 2022

09  
0902

### Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Umlegungsverfahren

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.754,65	-5.457	0	-6.127,60	-670,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.754,65</b>	<b>-5.457</b>	<b>0</b>	<b>-6.127,60</b>	<b>-670,43</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.754,65</b>	<b>-5.457</b>	<b>0</b>	<b>-6.127,60</b>	<b>-670,43</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**10  
1001**

## Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.042,10	362.000	0	704.837,95	342.837,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.200	0	0,00	-31.200,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.456,00	50.327	0	86.613,87	36.286,72	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>425.498,10</b>	<b>443.527</b>	<b>0</b>	<b>791.451,82</b>	<b>347.924,67</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-769.419,61	-847.714	0	-740.696,26	107.017,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.115,07	-33.280	0	-4.632,22	28.647,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-266,30	0	0	-2.975,00	-2.975,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.051,91	-14.870	0	-13.963,35	906,65	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-791.852,89</b>	<b>-895.864</b>	<b>0</b>	<b>-762.266,83</b>	<b>133.597,36</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-366.354,79</b>	<b>-452.337</b>	<b>0</b>	<b>29.184,99</b>	<b>481.522,03</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-366.354,79</b>	<b>-452.337</b>	<b>0</b>	<b>29.184,99</b>	<b>481.522,03</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-366.354,79</b>	<b>-452.337</b>	<b>0</b>	<b>29.184,99</b>	<b>481.522,03</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.927,88	-40.870	0	-23.848,71	17.021,22	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-403.282,67</b>	<b>-493.207</b>	<b>0</b>	<b>5.336,28</b>	<b>498.543,25</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-403.282,67	-493.207	0	5.336,28	498.543,25	0

# Haushaltsrechnung 2022

10  
1001

## Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	400.879,30	362.000	0	706.166,95	344.166,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.513,67	31.200	0	0,00	-31.200,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	99.449,00	47.500	0	49.302,64	1.802,64	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504.841,97</b>	<b>440.700</b>	<b>0</b>	<b>755.469,59</b>	<b>314.769,59</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-726.027,32	-750.694	0	-738.055,93	12.638,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.952,58	-33.280	0	-3.574,04	29.705,96	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	-13.377,38	-14.870	0	-13.981,45	888,55	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-748.357,28</b>	<b>-798.844</b>	<b>0</b>	<b>-755.611,42</b>	<b>43.232,53</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.515,31</b>	<b>-358.144</b>	<b>0</b>	<b>-141,83</b>	<b>358.002,12</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

10  
1002

## Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	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	2.000,00	2.000	0		0,00	-2.000,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,58	100	0		930,00	830,00	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	731	0		8.752,21	8.020,79	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.085,58</b>	<b>2.831</b>	<b>0</b>		<b>9.682,21</b>	<b>6.850,79</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	-62.069,19	-78.585	0		-47.237,01	31.348,41	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.385,16	-5.000	0		0,00	5.000,00	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	0		0,00	4.000,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-976,97	-1.700	0		-959,84	740,16	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.431,32</b>	<b>-89.285</b>	<b>0</b>		<b>-48.196,85</b>	<b>41.088,57</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.345,74</b>	<b>-86.454</b>	<b>0</b>		<b>-38.514,64</b>	<b>47.939,36</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.345,74</b>	<b>-86.454</b>	<b>0</b>		<b>-38.514,64</b>	<b>47.939,36</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-66.345,74</b>	<b>-86.454</b>	<b>0</b>		<b>-38.514,64</b>	<b>47.939,36</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.196,70	-2.418	0		-1.589,27	829,05	0	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-68.542,44</b>	<b>-88.872</b>	<b>0</b>		<b>-40.103,91</b>	<b>48.768,41</b>	<b>0</b>	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-68.542,44	-88.872	0	-40.103,91	48.768,41	0

# Haushaltsrechnung 2022

10  
1002

## Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	0	2.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,58	100	0	930,00	830,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.085,58</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.930,00</b>	<b>830,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-50.927,02	-53.515	0	-47.197,28	6.317,38	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.385,16	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-4.000,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-985,80	-1.700	0	-968,71	731,29	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.297,98</b>	<b>-64.215</b>	<b>0</b>	<b>-48.165,99</b>	<b>16.048,67</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.212,40</b>	<b>-62.115</b>	<b>0</b>	<b>-45.235,99</b>	<b>16.878,67</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2022

10  
1003

## Bauen und Wohnen Objektbezogene Wohnraumförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 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 Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.120,00	3.500	0	4.490,00	990,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.628,60	2.600	0	2.732,60	132,60	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29	0	359,68	331,17	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.748,60</b>	<b>6.129</b>	<b>0</b>	<b>7.582,28</b>	<b>1.453,77</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-31.975,93	-32.825	0	-36.105,17	-3.280,55	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	-30,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.144,49	-2.330	0	-1.386,20	943,80	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.150,42</b>	<b>-35.155</b>	<b>0</b>	<b>-37.491,37</b>	<b>-2.336,75</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.401,82</b>	<b>-29.026</b>	<b>0</b>	<b>-29.909,09</b>	<b>-882,98</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.401,82</b>	<b>-29.026</b>	<b>0</b>	<b>-29.909,09</b>	<b>-882,98</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.401,82</b>	<b>-29.026</b>	<b>0</b>	<b>-29.909,09</b>	<b>-882,98</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.208,56	-1.773	0	-984,14	788,45	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-29.610,38</b>	<b>-30.799</b>	<b>0</b>	<b>-30.893,23</b>	<b>-94,53</b>	<b>0</b>		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-29.610,38	-30.799	0	-30.893,23	-94,53	0

# Haushaltsrechnung 2022

10  
1003

## Bauen und Wohnen Objektbezogene Wohnraumförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	5.206,00	3.500	0	4.670,00	1.170,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.628,60	2.600	0	2.732,60	132,60	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.834,60</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>7.402,60</b>	<b>1.302,60</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-31.440,81	-31.794	0	-35.567,05	-3.772,75	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.207,79	-2.330	0	-1.410,45	919,55	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.648,60</b>	<b>-34.124</b>	<b>0</b>	<b>-36.977,50</b>	<b>-2.853,20</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.814,00</b>	<b>-28.024</b>	<b>0</b>	<b>-29.574,90</b>	<b>-1.550,60</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

11  
1101

## Ver- und Entsorgung Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023
		2021 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	2022 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	3.208.056,48	3.015.900	0	3.080.891,26	64.991,26	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.405,47	8.800	0	8.067,12	-732,88	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.894,07	237.500	0	371.458,94	133.958,94	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80	0	959,14	879,47	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.493.356,02</b>	<b>3.262.280</b>	<b>0</b>	<b>3.461.376,46</b>	<b>199.096,79</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	-62.805,14	-41.424	0	-58.370,28	-16.946,28	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.249.724,87	-3.130.000	0	-3.036.325,76	93.674,24	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-318,43	0	0	807,71	807,71	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.230,19	-8.990	0	-320.797,31	-311.807,31	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.457.078,63</b>	<b>-3.180.414</b>	<b>0</b>	<b>-3.414.685,64</b>	<b>-234.271,64</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.277,39</b>	<b>81.866</b>	<b>0</b>	<b>46.690,82</b>	<b>-35.174,85</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.277,39</b>	<b>81.866</b>	<b>0</b>	<b>46.690,82</b>	<b>-35.174,85</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.277,39</b>	<b>81.866</b>	<b>0</b>	<b>46.690,82</b>	<b>-35.174,85</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	58.701,18	59.700	0	56.994,97	-2.705,03	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	-7.700,00	-7.700,00	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.333,34	-2.175	0	-1.337,17	838,29	0	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>91.645,23</b>	<b>139.390</b>	<b>0</b>	<b>94.648,62</b>	<b>-44.741,59</b>	<b>0</b>	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	91.645,23	139.390	0	94.648,62	-44.741,59	0

# Haushaltsrechnung 2022

## 11 Ver- und Entsorgung 1101 Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.146.956,62	2.905.900	0	2.975.111,59	69.211,59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.097,84	8.800	0	8.519,92	-280,08	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	352.372,17	237.500	0	372.487,59	134.987,59	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.507.426,63</b>	<b>3.152.200</b>	<b>0</b>	<b>3.356.119,10</b>	<b>203.919,10</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-54.853,66	-38.677	0	-58.458,78	-19.782,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.186.679,61	-3.130.000	0	-3.083.156,47	46.843,53	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.917,79	-8.990	0	-34.086,67	-25.096,67	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.247.451,06</b>	<b>-3.177.667</b>	<b>0</b>	<b>-3.175.701,92</b>	<b>1.964,68</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.975,57</b>	<b>-25.467</b>	<b>0</b>	<b>180.417,18</b>	<b>205.883,78</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

11  
1102

## Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
		2021	2022			2022	2022		
		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	7.441.767,37	7.648.700	0		7.389.652,35	-259.047,65	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.441.767,37</b>	<b>7.648.700</b>	<b>0</b>		<b>7.389.652,35</b>	<b>-259.047,65</b>	<b>0</b>	
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	-7.441.767,37	-7.648.700	0		-7.389.652,35	259.047,65	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327,57	0	0		1.838,01	1.838,01	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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.441.439,80</b>	<b>-7.648.700</b>	<b>0</b>		<b>-7.387.814,34</b>	<b>260.885,66</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>327,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.838,01</b>	<b>1.838,01</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	1.813.155,11	2.103.400	0		400.000,00	-1.703.400,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.813.155,11</b>	<b>2.103.400</b>	<b>0</b>		<b>400.000,00</b>	<b>-1.703.400,00</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.813.482,68</b>	<b>2.103.400</b>	<b>0</b>		<b>401.838,01</b>	<b>-1.701.561,99</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.813.482,68</b>	<b>2.103.400</b>	<b>0</b>		<b>401.838,01</b>	<b>-1.701.561,99</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.813.482,68</b>	<b>2.103.400</b>	<b>0</b>		<b>401.838,01</b>	<b>-1.701.561,99</b>	<b>0</b>	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.813.482,68	2.103.400	0	401.838,01	-1.701.561,99	0



# Haushaltsrechnung 2022

11  
1102

## Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.435.347,48	7.648.700	0	7.396.837,63	-251.862,37	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	3.334.807,99	2.103.400	0	371.387,74	-1.732.012,26	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.770.155,47</b>	<b>9.752.100</b>	<b>0</b>	<b>7.768.225,37</b>	<b>-1.983.874,63</b>	<b>0</b>
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	-8.148.695,64	-7.648.700	0	-7.140.000,00	508.700,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.148.695,64</b>	<b>-7.648.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.140.000,00</b>	<b>508.700,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.621.459,83</b>	<b>2.103.400</b>	<b>0</b>	<b>628.225,37</b>	<b>-1.475.174,63</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

11  
1103

## Ver- und Entsorgung Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.014,92	108.100	0	103.138,76	-4.961,24	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.014,92</b>	<b>108.100</b>	<b>0</b>	<b>103.138,76</b>	<b>-4.961,24</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.707,34	-111.700	0	-120.707,33	-9.007,33	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.707,34</b>	<b>-111.700</b>	<b>0</b>	<b>-120.707,33</b>	<b>-9.007,33</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.692,42</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-17.568,57</b>	<b>-13.968,57</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.692,42</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-17.568,57</b>	<b>-13.968,57</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.692,42</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-17.568,57</b>	<b>-13.968,57</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-16.692,42</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-17.568,57</b>	<b>-13.968,57</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.692,42	-3.600	0	-17.568,57	-13.968,57	0

# Haushaltsrechnung 2022

## 11 Ver- und Entsorgung 1103 Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	103.832,94	108.100	0	102.764,09	-5.335,91	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.832,94</b>	<b>108.100</b>	<b>0</b>	<b>102.764,09</b>	<b>-5.335,91</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.707,34	-111.700	0	-120.707,33	-9.007,33	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.707,34</b>	<b>-111.700</b>	<b>0</b>	<b>-120.707,33</b>	<b>-9.007,33</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.874,40</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-17.943,24</b>	<b>-14.343,24</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

11  
1104

## Ver- und Entsorgung Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.950,60	31.200	0	56.901,62	25.701,62	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.693.436,46	1.623.200	0	1.582.957,39	-40.242,61	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.735.387,06</b>	<b>1.654.400</b>	<b>0</b>	<b>1.639.859,01</b>	<b>-14.540,99</b>	<b>0</b>
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	-83.019,83	-97.800	0	-82.343,74	15.456,26	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	-34.364,98	-31.400	0	-30.676,31	723,69	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.384,81</b>	<b>-129.200</b>	<b>0</b>	<b>-113.020,05</b>	<b>16.179,95</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.618.002,25</b>	<b>1.525.200</b>	<b>0</b>	<b>1.526.838,96</b>	<b>1.638,96</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	148.544,12	1.131.600	0	2.131.567,64	999.967,64	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-15.818,06	-15.818,06	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>148.544,12</b>	<b>1.131.600</b>	<b>0</b>	<b>2.115.749,58</b>	<b>984.149,58</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.766.546,37</b>	<b>2.656.800</b>	<b>0</b>	<b>3.642.588,54</b>	<b>985.788,54</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.766.546,37</b>	<b>2.656.800</b>	<b>0</b>	<b>3.642.588,54</b>	<b>985.788,54</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.766.546,37</b>	<b>2.656.800</b>	<b>0</b>	<b>3.642.588,54</b>	<b>985.788,54</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.766.546,37	2.656.800	0	3.642.588,54	985.788,54	0

# Haushaltsrechnung 2022

11  
1104

## Ver- und Entsorgung Versorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-7.970,62	31.200	0	90.319,08	59.119,08	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.592.166,51	1.623.200	0	1.614.287,08	-8.912,92	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148.544,12	1.131.600	0	2.140.055,88	1.008.455,88	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.732.740,01</b>	<b>2.786.000</b>	<b>0</b>	<b>3.844.662,04</b>	<b>1.058.662,04</b>	<b>0</b>
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	-42.791,98	-97.800	0	-121.155,51	-23.355,51	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-15.818,06	-15.818,06	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.774,13	-31.400	0	-42.593,70	-11.193,70	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.566,11</b>	<b>-129.200</b>	<b>0</b>	<b>-179.567,27</b>	<b>-50.367,27</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.660.173,90</b>	<b>2.656.800</b>	<b>0</b>	<b>3.665.094,77</b>	<b>1.008.294,77</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	-396.415,05	-278.585	-278.585	-37.922,50	240.662,45	-240.662
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-396.415,05</b>	<b>-278.585</b>	<b>-278.585</b>	<b>-37.922,50</b>	<b>240.662,45</b>	<b>-240.662</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-396.415,05</b>	<b>-278.585</b>	<b>-278.585</b>	<b>-37.922,50</b>	<b>240.662,45</b>	<b>-240.662</b>

## Haushaltsrechnung 2022

11  
1104

### Ver- und Entsorgung Versorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000213: Zuschuss Breitbandausbau</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-396.415,05	-278.585	-278.585	-37.922,50	240.662,45	240.662
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-396.415,05	-278.585	-278.585	-37.922,50	240.662,45	240.662
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-396.415,05	-278.585	-278.585	-37.922,50	240.662,45	240.662



# Haushaltsrechnung 2022

12  
1201

## Verkehrsflächen und -anlagen Parkraumbewirtschaftung

Ifd. 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	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.043,71	465.000	0	466.314,78	1.314,78	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	95	0	0,00	-94,99	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>433.043,71</b>	<b>465.095</b>	<b>0</b>	<b>466.314,78</b>	<b>1.219,79</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.668,03	-5.070	0	-5.124,97	-55,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.111,40	-104.100	0	-113.371,73	-9.271,73	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.000,00	-49.000	0	-48.000,00	1.000,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-183.779,43</b>	<b>-158.170</b>	<b>0</b>	<b>-166.496,70</b>	<b>-8.326,73</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>249.264,28</b>	<b>306.925</b>	<b>0</b>	<b>299.818,08</b>	<b>-7.106,94</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>249.264,28</b>	<b>306.925</b>	<b>0</b>	<b>299.818,08</b>	<b>-7.106,94</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>249.264,28</b>	<b>306.925</b>	<b>0</b>	<b>299.818,08</b>	<b>-7.106,94</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-362,15	-322	0	-293,33	28,31	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>248.902,13</b>	<b>306.603</b>	<b>0</b>	<b>299.524,75</b>	<b>-7.078,63</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	248.902,13	306.603	0	299.524,75	-7.078,63	0

## Haushaltsrechnung 2022

12  
1201

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkraumbewirtschaftung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	425.249,29	465.000	0	461.668,23	-3.331,77	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.249,29</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>461.668,23</b>	<b>-3.331,77</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.136,36	-5.070	0	-5.135,93	-65,96	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.070,95	-104.100	0	-126.121,64	-22.021,64	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.000,00	-49.000	0	-48.000,00	1.000,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.207,31</b>	<b>-158.170</b>	<b>0</b>	<b>-179.257,57</b>	<b>-21.087,60</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.041,98</b>	<b>306.830</b>	<b>0</b>	<b>282.410,66</b>	<b>-24.419,37</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

12  
1202

### Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023
		2021 EUR	2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	2022 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	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.673,61	117.300	0	118.658,79	1.358,79	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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.673,61</b>	<b>117.300</b>	<b>0</b>	<b>118.658,79</b>	<b>1.358,79</b>	<b>0</b>		
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	-118.673,61	-117.300	0	-118.658,79	-1.358,79	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6,50	0	0	45,36	45,36	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		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.680,11</b>	<b>-117.300</b>	<b>0</b>	<b>-118.613,43</b>	<b>-1.313,43</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,36</b>	<b>45,36</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,36</b>	<b>45,36</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,36</b>	<b>45,36</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-6,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,36</b>	<b>45,36</b>	<b>0</b>		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6,50	0	0	45,36	45,36	0

## Haushaltsrechnung 2022

12  
1202

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.288,68	117.300	0	118.695,13	1.395,13	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.288,68</b>	<b>117.300</b>	<b>0</b>	<b>118.695,13</b>	<b>1.395,13</b>	<b>0</b>
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	-132.429,83	-117.300	0	-3.473,61	113.826,39	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.429,83</b>	<b>-117.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.473,61</b>	<b>113.826,39</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.141,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.221,52</b>	<b>115.221,52</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

12  
1203

## Verkehrsflächen und -anlagen Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.539,88	0	0	1.935,98	1.935,98	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.539,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.935,98</b>	<b>1.935,98</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.138.039,53	-1.076.300	0	-1.174.276,38	-97.976,38	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.138.039,53</b>	<b>-1.076.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.174.276,38</b>	<b>-97.976,38</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.125.499,65</b>	<b>-1.076.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.172.340,40</b>	<b>-96.040,40</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.125.499,65</b>	<b>-1.076.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.172.340,40</b>	<b>-96.040,40</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.125.499,65</b>	<b>-1.076.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.172.340,40</b>	<b>-96.040,40</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.125.499,65</b>	<b>-1.076.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.172.340,40</b>	<b>-96.040,40</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.125.499,65	-1.076.300	0	-1.172.340,40	-96.040,40	0



# Haushaltsrechnung 2022

12  
1203

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	12.539,88	12.539,88	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.539,88</b>	<b>12.539,88</b>	<b>0</b>
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	-1.081.776,23	-1.076.300	0	-1.088.207,68	-11.907,68	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.081.776,23</b>	<b>-1.076.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.088.207,68</b>	<b>-11.907,68</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.081.776,23</b>	<b>-1.076.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.075.667,80</b>	<b>632,20</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

12  
1204

## Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023
		2021	2022	2022	2021	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 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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
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	-2.581.002,46	-2.473.600	0	-2.407.117,67	66.482,33	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	-761.294,84	-629.700	0	-834.261,46	-204.561,46	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.342.297,30</b>	<b>-3.103.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.241.379,13</b>	<b>-138.079,13</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.342.297,30</b>	<b>-3.103.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.241.379,13</b>	<b>-138.079,13</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.342.297,30</b>	<b>-3.103.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.241.379,13</b>	<b>-138.079,13</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.342.297,30</b>	<b>-3.103.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.241.379,13</b>	<b>-138.079,13</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.342.297,30</b>	<b>-3.103.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.241.379,13</b>	<b>-138.079,13</b>	<b>0</b>		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.342.297,30	-3.103.300	0	-3.241.379,13	-138.079,13	0

## Haushaltsrechnung 2022

12  
1204

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	-2.559.973,89	-2.473.600	0	-2.346.650,08	126.949,92	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	-758.100,84	-629.700	0	-673.652,57	-43.952,57	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.318.074,73</b>	<b>-3.103.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.020.302,65</b>	<b>82.997,35</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.318.074,73</b>	<b>-3.103.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.020.302,65</b>	<b>82.997,35</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

12  
1205

## Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	2022 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	239.081,77	239.081,77	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	499	0	0,00	-499,32	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>499</b>	<b>0</b>	<b>239.081,77</b>	<b>238.582,45</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-10.554,58	-36.656	0	-37.776,53	-1.120,46	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.577,88	-253.800	0	-222.189,36	31.610,64	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	-256.932,63	-317.900	0	-373.496,42	-55.596,42	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-40.600	0	-40.568,40	31,60	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-359.065,09</b>	<b>-648.956</b>	<b>0</b>	<b>-674.030,71</b>	<b>-25.074,64</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-359.065,09</b>	<b>-648.457</b>	<b>0</b>	<b>-434.948,94</b>	<b>213.507,81</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-359.065,09</b>	<b>-648.457</b>	<b>0</b>	<b>-434.948,94</b>	<b>213.507,81</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-359.065,09</b>	<b>-648.457</b>	<b>0</b>	<b>-434.948,94</b>	<b>213.507,81</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-359.065,09</b>	<b>-648.457</b>	<b>0</b>	<b>-434.948,94</b>	<b>213.507,81</b>	<b>0</b>		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-359.065,09	-648.457	0	-434.948,94	213.507,81	0

# Haushaltsrechnung 2022

12  
1205

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	239.081,77	239.081,77	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.081,77</b>	<b>239.081,77</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.387,49	-36.656	0	-36.741,84	-85,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.577,88	-253.800	0	-196.389,36	57.410,64	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-289.446,63	-317.900	0	-132.128,65	185.771,35	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-40.600	0	0,00	40.600,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.412,00</b>	<b>-648.956</b>	<b>0</b>	<b>-365.259,85</b>	<b>283.696,22</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.412,00</b>	<b>-648.956</b>	<b>0</b>	<b>-126.178,08</b>	<b>522.777,99</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

13  
1301

## Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen

Ifd. 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	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.228,52	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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.228,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-565,66	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-760.324,65	-768.600	0	-758.514,60	10.085,40	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	-8.228,52	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-769.118,83</b>	<b>-768.600</b>	<b>0</b>	<b>-758.514,60</b>	<b>10.085,40</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-760.890,31</b>	<b>-768.600</b>	<b>0</b>	<b>-758.514,60</b>	<b>10.085,40</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-760.890,31</b>	<b>-768.600</b>	<b>0</b>	<b>-758.514,60</b>	<b>10.085,40</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-760.890,31</b>	<b>-768.600</b>	<b>0</b>	<b>-758.514,60</b>	<b>10.085,40</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-760.890,31</b>	<b>-768.600</b>	<b>0</b>	<b>-758.514,60</b>	<b>10.085,40</b>	<b>0</b>		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		



## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-760.890,31	-768.600	0	-758.514,60	10.085,40	0

# Haushaltsrechnung 2022

13  
1301

## Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.228,52	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.228,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-624,16	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-798.820,94	-768.600	0	-756.489,44	12.110,56	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-8.228,52	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-807.673,62</b>	<b>-768.600</b>	<b>0</b>	<b>-756.489,44</b>	<b>12.110,56</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-799.445,10</b>	<b>-768.600</b>	<b>0</b>	<b>-756.489,44</b>	<b>12.110,56</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

14  
1401

## Umweltschutz Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.700	0	35.049,34	-18.650,66	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>53.700</b>	<b>0</b>	<b>35.049,34</b>	<b>-18.650,66</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-75.952	0	-69.384,94	6.567,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.100	0	0,00	5.100,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.852</b>	<b>0</b>	<b>-69.384,94</b>	<b>47.467,01</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.152</b>	<b>0</b>	<b>-34.335,60</b>	<b>28.816,35</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.152</b>	<b>0</b>	<b>-34.335,60</b>	<b>28.816,35</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.152</b>	<b>0</b>	<b>-34.335,60</b>	<b>28.816,35</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-4.432	0	-2.439,59	1.992,50	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.584</b>	<b>0</b>	<b>-36.775,19</b>	<b>30.808,85</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-67.584	0	-36.775,19	30.808,85	0

# Haushaltsrechnung 2022

14  
1401

## Umweltschutz Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.700	0	128.155,60	74.455,60	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>53.700</b>	<b>0</b>	<b>128.155,60</b>	<b>74.455,60</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-75.952	0	-68.702,59	7.249,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	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	-5.100	0	0,00	5.100,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.052</b>	<b>0</b>	<b>-68.702,59</b>	<b>47.349,36</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.352</b>	<b>0</b>	<b>59.453,01</b>	<b>121.804,96</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800	0	93.106,26	92.306,26	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>93.106,26</b>	<b>92.306,26</b>	<b>0</b>
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	-800	0	0,00	800,00	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.106,26</b>	<b>93.106,26</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

14  
1401

**Umweltschutz  
Umweltschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000214: Geringwertige Wirtschaftsgüter Umweltsch</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800	0	0,00	-800,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000226: Mobilitätsstation</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	93.106,26	93.106,26	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.106,26</b>	<b>93.106,26</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.106,26</b>	<b>93.106,26</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

15  
1501

## Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	136.449,07	132.200	0	141.638,48	9.438,48	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.332,90	51.370	0	51.975,49	605,11	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>171.781,97</b>	<b>183.570</b>	<b>0</b>	<b>193.613,97</b>	<b>10.043,59</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-217.133,21	-191.821	0	-139.583,46	52.237,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.821,33	-45.800	0	-56.204,52	-10.404,52	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-321.197,95	-349.600	0	-278.192,96	71.407,04	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-588.152,49</b>	<b>-587.221</b>	<b>0</b>	<b>-473.980,94</b>	<b>113.240,25</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-416.370,52</b>	<b>-403.651</b>	<b>0</b>	<b>-280.366,97</b>	<b>123.283,84</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-416.370,52</b>	<b>-403.651</b>	<b>0</b>	<b>-280.366,97</b>	<b>123.283,84</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-416.370,52</b>	<b>-403.651</b>	<b>0</b>	<b>-280.366,97</b>	<b>123.283,84</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.725,64	-7.093	0	-4.232,84	2.860,33	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-425.096,16</b>	<b>-410.744</b>	<b>0</b>	<b>-284.599,81</b>	<b>126.144,17</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-425.096,16	-410.744	0	-284.599,81	126.144,17	0



# Haushaltsrechnung 2022

15  
1501

## Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.627,20	132.200	0	135.052,31	2.852,31	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50.000	0	35.332,90	-14.667,10	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.627,20</b>	<b>182.200</b>	<b>0</b>	<b>170.385,21</b>	<b>-11.814,79</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-187.529,26	-144.771	0	-140.189,47	4.581,16	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.642,87	-45.800	0	-52.493,17	-6.693,17	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-293.396,84	-349.600	0	-319.342,96	30.257,04	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-531.568,97</b>	<b>-540.171</b>	<b>0</b>	<b>-512.025,60</b>	<b>28.145,03</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-394.941,77</b>	<b>-357.971</b>	<b>0</b>	<b>-341.640,39</b>	<b>16.330,24</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

16  
1601

## Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.642.656,80	43.236.200	0	43.109.583,51	-126.616,49	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.942.429,37	9.884.900	0	10.650.028,12	765.128,12	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	12.080,00	5.650	0	30.725,49	25.075,23	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.597.166,17</b>	<b>53.126.750</b>	<b>0</b>	<b>53.790.337,12</b>	<b>663.586,86</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-129.374,08	-145.671	0	-124.530,96	21.139,57	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	-193.618,32	-150.000	0	-169.717,88	-19.717,88	0
15	- Transferaufwendungen	-16.814.879,01	-16.951.050	0	-16.824.710,97	126.339,03	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-291.400,00	-291.400,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.137.871,41</b>	<b>-17.246.721</b>	<b>0</b>	<b>-17.410.359,81</b>	<b>-163.639,28</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>45.459.294,76</b>	<b>35.880.030</b>	<b>0</b>	<b>36.379.977,31</b>	<b>499.947,58</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	65.522,00	50.000	0	-66,00	-50.066,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39.793,00	-20.000	0	-55,00	19.945,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>25.729,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>-121,00</b>	<b>-30.121,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>45.485.023,76</b>	<b>35.910.030</b>	<b>0</b>	<b>36.379.856,31</b>	<b>469.826,58</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	303,26	303,26	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303,26</b>	<b>303,26</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>45.485.023,76</b>	<b>35.910.030</b>	<b>0</b>	<b>36.380.159,57</b>	<b>470.129,84</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.916,53	6.700	0	13.207,84	6.507,84	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.230,99	-6.528	0	-3.706,82	2.821,58	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>45.485.709,30</b>	<b>35.910.201</b>	<b>0</b>	<b>36.389.660,59</b>	<b>479.459,26</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	45.485.709,30	35.910.201	0	36.389.660,59	479.459,26	0

# Haushaltsrechnung 2022

16  
1601

## Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.903.077,72	43.236.200	0	43.951.250,03	715.050,03	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.942.429,37	9.884.900	0	10.650.028,12	765.128,12	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	8.230,10	5.000	0	8.932,16	3.932,16	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.528,74	50.000	0	7.698,31	-42.301,69	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.939.265,93</b>	<b>53.176.100</b>	<b>0</b>	<b>54.617.908,62</b>	<b>1.441.808,62</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-108.968,75	-123.347	0	-125.127,21	-1.780,04	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	-40.249,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	- Transferauszahlungen	-16.695.691,52	-16.951.050	0	-17.153.425,32	-202.375,32	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.844.909,27</b>	<b>-17.094.397</b>	<b>0</b>	<b>-17.278.552,53</b>	<b>-184.155,36</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.094.356,66</b>	<b>36.081.703</b>	<b>0</b>	<b>37.339.356,09</b>	<b>1.257.653,26</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.218.459,03	1.247.306	0	1.416.469,47	169.163,47	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.218.459,03</b>	<b>1.247.306</b>	<b>0</b>	<b>1.416.469,47</b>	<b>169.163,47</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.218.459,03</b>	<b>1.247.306</b>	<b>0</b>	<b>1.416.469,47</b>	<b>169.163,47</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

16  
1601

### Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Zuweisungen, Umlagen

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

#### 7000156: Investitionspauschale vom Land

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.431,03	0	0	169.164,47	169.164,47	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.431,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.164,47</b>	<b>169.164,47</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.431,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.164,47</b>	<b>169.164,47</b>	<b>0</b>

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

#### 7000175: Schulpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.091.968,00	1.130.410	0	1.130.409,00	-1,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.091.968,00</b>	<b>1.130.410</b>	<b>0</b>	<b>1.130.409,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.091.968,00</b>	<b>1.130.410</b>	<b>0</b>	<b>1.130.409,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>

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

#### 7000176: Sportpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.060,00	116.896	0	116.896,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>111.060,00</b>	<b>116.896</b>	<b>0</b>	<b>116.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>111.060,00</b>	<b>116.896</b>	<b>0</b>	<b>116.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

16  
1602

## 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		
		1	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	44.300	0	0,00	-44.300,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	54.015,01	78.563	0	135.413,91	56.851,31	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	402.853,53	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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>456.868,54</b>	<b>122.863</b>	<b>0</b>	<b>135.413,91</b>	<b>12.551,31</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21,00	0	0	6,00	6,00	0		
15	- Transferaufwendungen	-86.631,91	-131.311	0	-177.801,80	-46.491,30	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.652,91</b>	<b>-131.311</b>	<b>0</b>	<b>-177.795,80</b>	<b>-46.485,30</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>370.215,63</b>	<b>-8.448</b>	<b>0</b>	<b>-42.381,89</b>	<b>-33.933,99</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	360.358,85	516.000	0	521.044,12	5.044,12	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-106.554,17	-60.000	0	-59.640,45	359,55	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>253.804,68</b>	<b>456.000</b>	<b>0</b>	<b>461.403,67</b>	<b>5.403,67</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>624.020,31</b>	<b>447.552</b>	<b>0</b>	<b>419.021,78</b>	<b>-28.530,32</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	978.416,58	1.423.550	0	0,00	-1.423.550,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>978.416,58</b>	<b>1.423.550</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.423.550,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.602.436,89</b>	<b>1.871.102</b>	<b>0</b>	<b>419.021,78</b>	<b>-1.452.080,32</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.602.436,89</b>	<b>1.871.102</b>	<b>0</b>	<b>419.021,78</b>	<b>-1.452.080,32</b>	<b>0</b>		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.602.436,89	1.871.102	0	419.021,78	-1.452.080,32	0

# Haushaltsrechnung 2022

16  
1602

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.300	0	0,00	-44.300,00	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	12,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	383.213,93	516.000	0	537.664,77	21.664,77	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.225,93</b>	<b>560.300</b>	<b>0</b>	<b>537.664,77</b>	<b>-22.635,23</b>	<b>0</b>
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	-106.554,17	-60.000	0	-59.640,45	359,55	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-46.300	0	0,00	46.300,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.554,17</b>	<b>-106.300</b>	<b>0</b>	<b>-59.640,45</b>	<b>46.659,55</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.671,76</b>	<b>454.000</b>	<b>0</b>	<b>478.024,32</b>	<b>24.024,32</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.562.900,00	1.442.449	0	4.873.606,53	3.431.157,53	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	119.000,00	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.681.900,00</b>	<b>1.442.449</b>	<b>0</b>	<b>7.873.606,53</b>	<b>6.431.157,53</b>	<b>0</b>
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	-7.770.000,00	-50.500	0	-151.000,00	-100.500,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.063.995,47	-2.775.820	-1.160.620	-3.584.341,29	-808.521,06	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.833.995,47</b>	<b>-2.826.320</b>	<b>-1.160.620</b>	<b>-3.735.341,29</b>	<b>-909.021,06</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.152.095,47</b>	<b>-1.383.871</b>	<b>-1.160.620</b>	<b>4.138.265,24</b>	<b>5.522.136,47</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

16  
1602

### Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

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

**7000193: Zuschuss ev. Kirche für Begegnungszetr.**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.160.620,00	0	0	292.222,23	292.222,23	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.160.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.222,23</b>	<b>292.222,23</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.320.299,99	-1.160.620	-1.160.620	0,00	1.160.620,23	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.320.299,99</b>	<b>-1.160.620</b>	<b>-1.160.620</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.620,23</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-159.679,99</b>	<b>-1.160.620</b>	<b>-1.160.620</b>	<b>292.222,23</b>	<b>1.452.842,46</b>	<b>0</b>

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

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.402.280,00	1.442.449	0	4.581.384,30	3.138.935,30	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	119.000,00	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.521.280,00</b>	<b>1.442.449</b>	<b>0</b>	<b>7.581.384,30</b>	<b>6.138.935,30</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.770.000,00	-50.500	0	-151.000,00	-100.500,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.743.695,48	-1.615.200	0	-3.584.341,29	-1.969.141,29	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.513.695,48</b>	<b>-1.665.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.735.341,29</b>	<b>-2.069.641,29</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.992.415,48</b>	<b>-223.251</b>	<b>0</b>	<b>3.846.043,01</b>	<b>4.069.294,01</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

17  
1701

## Stiftungen Papa-Klein-Stiftung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	0	1.000,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	0	-1.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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

# Haushaltsrechnung 2022

17  
1701

## Stiftungen Papa-Klein-Stiftung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000	0	-1.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>